

Haushaltsrechnung des Landes Baden-Württemberg

für das Haushaltsjahr

2022

(01.01. bis 31.12.2022)



Baden-Württemberg

MINISTERIUM FÜR FINANZEN

Herausgeber:

Ministerium für Finanzen
Baden-Württemberg
Neues Schloss, 70173 Stuttgart

ISSN 0521 - 9914

Inhaltsübersicht

	Seite
Vorwort	5
Kassenmäßiger Abschluss und Haushaltsabschluss	7
Kassenmäßiger Abschluss und Haushaltsabschluss mit Vorbemerkung	9
Abschlussbericht mit Anlagen	15
Abschlussbericht	17
Staatshaushaltsgesetz 2022	25
Gesamtrechnung	43
Aufgliederung der Abweichungen zw. Haushaltssoll und Rechnungsergebnissen	51
Aufgliederung der Ausgabereise	59
Entwicklung des Schuldenstandes des Landes Baden-Württemberg	63
Gruppierungsübersicht	67
Funktionenübersicht	77
Rechnungen der Einzelpläne	87
Einzelplan 01 Landtag	89
Einzelplan 02 Staatsministerium	109
Einzelplan 03 Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen	133
Einzelplan 04 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	267
Einzelplan 05 Ministerium der Justiz und für Migration	357
Einzelplan 06 Ministerium für Finanzen	405
Einzelplan 07 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus	441
Einzelplan 08 Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	471
Einzelplan 09 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration	541
Einzelplan 10 Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	603
Einzelplan 11 Rechnungshof	655
Einzelplan 12 Allgemeine Finanzverwaltung	667
Einzelplan 13 Ministerium für Verkehr	753
Einzelplan 14 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	791
Einzelplan 16 Verfassungsgerichtshof	1007
Einzelplan 17 Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit	1015
Einzelplan 18 Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen	1025
Übersichten zur Haushaltsrechnung	1051
Übersicht 1 Abschnitt 1: Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung gemäß § 85 Absatz 1 Nr. 1 LHO	1053
Abschnitt 2: Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen und ihre Begründung	1065
Übersicht 1 A Übersicht über die nach § 17 Absatz 6 LHO bewilligten Abweichungen von den Stellenübersichten, soweit nicht durch Gesetz, Haushaltsplan oder Allgemeine Verwaltungsvorschriften zugelassen oder durch tarifliche Änderungen bedingt	1071

Übersicht 2	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand bei Sondervermögen und Rücklagen gem. § 85 Absatz 1 Nr. 2 LHO	1073
Übersicht 3	Übersicht über die Gesamtbeträge der nach § 59 LHO erlassenen Ansprüche nach Geschäftsbereichen gem. § 85 Absatz 2 Nr. 2 LHO	1077
Übersicht 4	Übersicht über die 2022 veranschlagten Personalstellen mit kw-Vermerk und über deren Vollzug	1079

Vorwort

Mit dieser Haushaltsrechnung legt der Finanzminister gem. Artikel 83 Absatz 1 der Verfassung des Landes Baden-Württemberg (LV) und § 80 der Landeshaushaltsordnung für Baden-Württemberg (LHO) in Verbindung mit § 114 Absatz 1 Satz 1 LHO Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2022.

Die Haushaltsrechnung stellt die tatsächlich geleisteten Einnahmen und Ausgaben den Ansätzen des durch das Staatshaushaltsgesetz verabschiedeten Haushaltsplans unter Berücksichtigung der Haushaltsreste und Vorgriffe gegenüber. Sie zeigt des Weiteren auf, inwieweit über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen geleistet wurden (Artikel 81 LV).

Sie bildet zusammen mit der Vermögensrechnung und den Bemerkungen des Rechnungshofes Baden-Württemberg (§ 97 LHO) die Entscheidungsgrundlage für die Entlastung der Landesregierung durch den Landtag des Landes Baden-Württemberg.

Kassenmäßiger Abschluss und Haushaltsabschluss

**Kassenmäßiger Abschluss und
Haushaltsabschluss
mit Vorbemerkung**

1 Vorbemerkung über den Abschluss der Haushaltsrechnung für das Vorjahr:

Die Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2021 schloss wie folgt ab (vgl. Abschlussbericht Seite 12 und 13 der Haushaltsrechnung 2021):

1.1 Kassenmäßiger Abschluss (§ 82 LHO)

1.	a)	Summe der Ist-Einnahmen 2021	75.053.400.355,66 EUR
	b)	Summe der Ist-Ausgaben 2021	69.826.842.892,28 EUR
	c)	Kassenmäßiges Jahresergebnis 2021 - Ist-Mehreinnahme 2021 (a - b) -	5.226.557.463,38 EUR
	d)	Haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte Jahresergebnisse früherer Jahre	9.558.857.952,08 EUR
	e)	Kassenmäßiges Gesamtergebnis bis 31. Dezember 2021 - Gesamt-Ist-Mehreinnahme bis zum Ende des Haushaltsjahres 2021 (c + d) -	14.785.415.415,46 EUR

1.2 Haushaltsabschluss (§ 83 LHO)

1.	a)	Kassenmäßiges Jahresergebnis 2021 - Ist-Mehreinnahme 2021 -	5.226.557.463,38 EUR
	b)	Kassenmäßiges Gesamtergebnis bis 31. Dezember 2021	14.785.415.415,46 EUR
2.	a)	aus dem Vorjahr (2020) übertragene Einnahmereste + 33.385.655,29 EUR Ausgabereste - 6.765.415.721,12 EUR Zwischensumme a)	- 6.732.030.065,83 EUR
	b)	In das folgende Haushaltsjahr (2022) übertragene Einnahmereste + 29.278.012,82 EUR Ausgabereste - 7.706.444.256,85 EUR Zwischensumme b)	- 7.677.166.244,03 EUR
	c)	Unterschiedsbetrag aus a) und b)	- 945.136.178,20 EUR
	d)	Rechnungsmäßiges Jahresergebnis 2021 (1a + 2c) - Überschuss -	4.281.421.285,18 EUR
	e)	Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis bis 31. Dezember 2021 (1b + 2b) - Überschuss -	7.108.249.171,43 EUR

Von dem auf Ende des Haushaltsjahres 2021 nachgewiesenen kassenmäßigen Gesamtergebnis (vgl. Haushaltsrechnung 2021 - Kassenmäßiger Abschluss und Haushaltsabschluss - Nr. 2 Kassenmäßiger Abschluss Nr. 1e, S. 12) von +14.785.415.415,46 EUR

wurde ein Teilbetrag von 2.826.827.900,00 EUR

durch Buchung als Haushaltseinnahme bei Kap. 1212 Tit. 361 01 im Haushaltsjahr 2022 abgewickelt.

Der danach verbleibende Betrag (Teilbetrag der Ist-Mehreinnahme 2019, Ist-Mehreinnahme 2020 und Ist-Mehreinnahme 2021) von 11.958.587.515,46 EUR

ist in die Haushaltsrechnung 2022 mit Nachweis am Schluss der Gesamtrechnung übertragen worden.

2 Kassenmäßiger Abschluss 2022 (§ 82 LHO)

1.	a)	Summe der Ist-Einnahmen 2022	72.137.892.168,36 EUR
	b)	Summe der Ist-Ausgaben 2022	65.491.615.738,68 EUR
	c)	Kassenmäßiges Jahresergebnis 2022 - Ist-Mehreinnahme 2022 (a - b) -	6.646.276.429,68 EUR
	d)	Haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte Jahresergebnisse früherer Jahre	11.958.587.515,46 EUR
	e)	Kassenmäßiges Gesamtergebnis bis 31. Dezember 2022 - Gesamt-Ist-Mehreinnahme bis zum Ende des Haushaltsjahres 2022 (c + d) -	18.604.863.945,14 EUR
2.	a)	Summe der Ist-Einnahmen	72.137.892.168,36 EUR
	ab:	Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt	- 958.413.800,00 EUR
		Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	6.029.053.970,03 EUR
		Einnahmen aus (kassenmäßigen) Überschüssen aus Vorjahren	2.826.827.900,00 EUR
		zusammen ab:	7.897.468.070,03 EUR
		Netto-Einnahmen	64.240.424.098,33 EUR
	b)	Summe der Ist-Ausgaben	65.491.615.738,68 EUR
	ab:	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	4.739.812.683,71 EUR
		Deckung von (kassenmäßigen) Fehlbeträgen aus Vorjahren	(-) EUR
		zusammen ab	4.739.812.683,71 EUR
		Netto-Ausgaben	60.751.803.054,97 EUR
	c)	Finanzierungssaldo (a - b)	3.488.621.043,36 EUR
		Gegenüber dem Finanzierungssaldo lt. Finanzierungsübersicht (Abschnitt 2 des Gesamtplans) mit rd.	-624.141.000,00 EUR
		ergibt sich eine Verbesserung von	4.112.762.043,36 EUR

3 Haushaltsabschluss 2022 (§ 83 LHO)

1.	a)	Kassenmäßiges Jahresergebnis 2022 - Ist-Mehreinnahme 2022 -	6.646.276.429,68 EUR
	b)	Kassenmäßiges Gesamtergebnis bis 31. Dezember 2022	18.604.863.945,14 EUR
2.	a)	aus dem Vorjahr (2021) übertragene Einnahmereste + 29.278.012,82 EUR Ausgabereste - 7.706.444.256,85 EUR Zwischensumme a)	- 7.677.166.244,03 EUR
	b)	In das folgende Haushaltsjahr (2023) übertragene Einnahmereste + 21.002.830,16 EUR Ausgabereste - 9.645.947.843,22 EUR Zwischensumme b)	- 9.624.945.013,06 EUR
	c)	Unterschiedsbetrag aus a) und b)	- 1.947.778.769,03 EUR
	d)	Rechnungsmäßiges Jahresergebnis 2022 (1a + 2c) - Überschuss -	4.698.497.660,65 EUR
	e)	Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis bis 31. Dezember 2022 (1b + 2b) - Überschuss -	8.979.918.932,08 EUR
3.		Eingegangene Verpflichtungen und Geldforderungen	

Ein Nachweis entfällt, da für eingegangene Verpflichtungen und Geldforderungen die Buchführung gem. § 71 Abs. 2 LHO nicht angeordnet worden ist.

Abschlussbericht mit Anlagen

Abschlussbericht

1 Rechtsgrundlagen

Das Ministerium für Finanzen hat gem. § 80 Absatz 2 LHO für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltsrechnung zu erstellen. Bezüglich Inhalt und Gliederung sind die §§ 81 bis 85 LHO zu beachten.

Der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2022 (Haushaltsrechnung 2022) liegen zu Grunde:

Das Gesetz über die Feststellung des Staatshaushaltsplans von Baden-Württemberg für das Haushaltsjahr 2022 (Staatshaushaltsgesetz 2022 - StHG 2022) vom 22. Dezember 2021 (GBl. vom 30. Dezember 2021, S. 1012 ff) samt dem als Anlage beigefügten Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

Der Wortlaut des Staatshaushaltsgesetzes 2022 ist im Anschluss an den Abschlussbericht abgedruckt.

Für die Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2022 waren zudem die Landeshaushaltsordnung des Landes Baden-Württemberg und die dazu geltenden Allgemeinen Verwaltungsvorschriften sowie die Verwaltungsvorschriften des Ministeriums für Finanzen zur Haushalts- und Wirtschaftsführung im Haushaltsjahr 2022 (VwV-Haushaltsvollzug 2022) vom 9. Februar 2022 (Az.: FM2-0430.0-2/1) maßgebend.

2 Abschlussergebnisse

2.1 Kassenmäßiger Abschluss

- 2.1.1 Der kassenmäßige Abschluss enthält die Gegenüberstellung der tatsächlich eingegangenen Einnahmen und der tatsächlich geleisteten Ausgaben unter Berücksichtigung der Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt sowie der Entnahmen und Zuführungen aus bzw. an Rücklagen sowie der Einnahmen eines Teilbetrags des kassenmäßigen Überschusses der Haushaltsjahre 2018 und 2019 von zusammen 2.826,8 Mio. EUR mit Ausweis des sich daraus ergebenden Finanzierungssaldos für das Haushaltsjahr 2022.

Die im kassenmäßigen Abschluss nachgewiesene Verbesserung des Ist-Finanzierungssaldos (3.488,6 Mio. EUR) gegenüber dem Soll-Finanzierungssaldo laut Finanzierungsübersicht zum Gesamtplan des Staatshaushaltsgesetzes 2022 (-624,1 Mio. EUR) um 4.112,8 Mio. EUR ergibt sich wie folgt:

Ist-Mehreinnahme 2022	+ 6.646,3 Mio. EUR
Ausschöpfung der Nettokreditaufnahme 2022	+ 0,0 Mio. EUR
Netto-Zuführungen an bzw. Netto-Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken (Mehrzuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke 2.461,6 Mio. EUR abzüglich Mehrentnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken 4.995,2 Mio. EUR)	- 2.533,5 Mio. EUR
Übernahme von kassenmäßigen Überschüssen der Haushaltsjahre 2018 und 2019 (jeweils Teilbeträge)	0,0 Mio. EUR
ergibt wieder	+ 4.112,8 Mio. EUR

2.2 Haushaltsabschluss

Der Haushaltsabschluss bezieht in die Ist-Rechnung des kassenmäßigen Abschlusses die aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste und die in das folgende Haushaltsjahr zu übertragenden Haushaltsreste ein. Er stellt somit den ordnungsgemäßen Gesamtabschluss über den Vollzug des Staatshaushaltsplans zum 31. Dezember 2022 dar.

3 Kreditermächtigungen und ihre Inanspruchnahme

3.1 Kreditermächtigungen

Die Ermächtigungen für Kreditaufnahmen im Haushaltsjahr 2022 stellen sich wie folgt dar:

a)	Offenstehende Kreditermächtigungen am Ende des Haushaltsjahres 2021 (vgl. Nummer 3.3 des Abschlussberichts 2021) = in das Haushaltsjahr 2022 übertragener Einnahmerest bei Kap. 1206 Tit. 325 86	0,0 Mio. EUR
b)	Haushaltsansatz 2022 für Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt (Kap. 1206 Tit. 325 86)	-958,4 Mio. EUR
c)	Erhöhung der Kreditermächtigung nach § 4 Absatz 2 StHG 2022 um den Betrag,	
aa)	der im Haushaltsjahr 2022 zur Tilgung von Krediten erforderlich war	24.741,6 Mio. EUR
bb)	der zur Anschlussfinanzierung von vorzeitig getilgten Darlehen notwendig war	200,0 Mio. EUR
d)	Bruttokreditermächtigung im Haushaltsjahr 2022	23.983,1 Mio. EUR

3.2 Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen

Die Ermächtigungen für Kreditaufnahmen wurden im Haushaltsjahr 2022 wie folgt in Anspruch genommen:

a)	Krediteinnahmen bei Kap. 1206 Tit.Gr. 86:	350,0 Mio. EUR
b)	Gebuchte aufgeschobene Kreditaufnahme gem. § 18 Absatz 10 LHO bei Kap. 1206 Tit.Gr. 86:	23.633,1 Mio. EUR
c)	Bruttokreditaufnahme im Haushaltsjahr 2022:	23.983,1 Mio. EUR

3.3 Nicht verbrauchte Kreditermächtigung

Nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung 2022:	0,0 Mio. EUR
--	--------------

3.4 Darstellung des Kontrollkontos nach § 4 Absatz 1 VO zu § 18 LHO

Gemäß § 18 Absatz 1 LHO sind Einnahmen und Ausgaben des Landeshaushalts grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen. Nach § 18 Absatz 3 bis 7 LHO wird bestimmt, durch welche Tatbestände zulässige Kreditaufnahmen erfolgen können oder Tilgungsverpflichtungen erwachsen. Diese ergeben sich aus der Summe der in den genannten Absätzen bestimmten Komponenten. Nach Abschluss des Haushaltsjahres werden die Komponenten anhand der tatsächlichen Entwicklung des Haushalts und der Konjunktur erneut berechnet (ex post). Entsteht eine Differenz, wird diese auf dem Kontrollkonto abgebildet. Das Kontrollkonto selbst ist nach § 18 Absatz 7 LHO jährlich abzuschließen und im Rahmen der Landeshaushaltsrechnung darzustellen. Bei negativem Saldo ist auf einen Ausgleich des Kontrollkontos hinzuwirken.

Die **Finanztransaktionskomponente** ergibt sich aus dem Unterschied der Einnahmen und Ausgaben bei den in §18 Absatz 3 LHO genannten finanziellen Transaktionen (Veräußerung und Erwerb von Beteiligungen, Kreditaufnahmen und Tilgungen beim öffentlichen Bereich sowie aus Darlehensrückflüssen und Darlehensvergaben). Finanzielle Transaktionen sind finanzneutrale Vorgänge, die den Landeshaushalt im Ergebnis nicht be- oder entlasten.

Die **Konjunkturkomponente** kann gemäß § 18 Absatz 4 LHO zu einer Kreditaufnahme oder einer Tilgungsverpflichtung führen. In Baden-Württemberg wird das Produktionslückenverfahren zur Konjunkturbereinigung genutzt. Dieses errechnet sich aus dem Produkt der nominalen gesamtstaatlichen Produktionslücke, der Budgetsemielastizität der Ländergesamtheit und dem Steueranteil des Landes Baden-Württemberg. Eine negative Konjunkturkomponente erhöht die zulässige Kreditaufnahme oder senkt die Tilgungsverpflichtung. Das Gegenteil gilt bei einer positiven Konjunkturkomponente. Für den Urhaushalt wird eine ex-ante-Berechnung vorgenommen auf Basis der zum Zeitpunkt der Aufstellung aktuellsten Wirtschaftsprojektion der Bundesregierung. Die Berechnung kann im Rahmen von Nachtragshaushalten angepasst werden. Nach Abschluss eines jeden Haushaltsjahres ist die Konjunkturkomponente (ex-post) auf einem Symmetriekonto in der Landeshaushaltsrechnung abzubilden, vgl. § 18 Absatz 4 S. 10 LHO. Hierbei wird der Berechnungsstand des Bruttoinlandsproduktes vom August des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres zugrunde gelegt:

	Mio. EUR
1. Stand des Symmetriekontos zum 31.12.2021	-5.174,4
2. Ex-post Konjunkturkomponente 2022	454,0
3. Stand des Symmetriekontos zum 31.12.2022 (Summe aus Komponente 1 und 2)	-4.720,4

Bei der **Extrahaushaltskomponente** nach § 18 Absatz 5 LHO werden die Kredite von Fonds, Einrichtungen und Unternehmen des Landes, die gemäß den gesetzlichen Vorgaben der Europäischen Union dem Staatssektor zuzurechnen sind, berücksichtigt, sofern der Schuldendienst aus dem Landeshaushalt zu bestreiten ist.

Die **Ausnahmekomponente** kann gemäß §18 Absatz 6 LHO im Falle von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen in Anspruch genommen werden. Mit dem parlamentarischen Beschluss über die Höhe der Ausnahmekomponente ist auch die Entscheidung über den Tilgungsplan zu verbinden. Die unter der Ausnahmekomponente aufgenommenen Kredite müssen in einem angemessenen Zeitraum zurückgeführt werden. Dieser ergibt sich unter Berücksichtigung der jeweiligen Naturkatastrophe oder außergewöhnlichen Notsituation, der Höhe der Ausnahmekomponente sowie der konjunkturellen Situation.

In der **Tilgungskomponente** wird gemäß §18 Absatz 6 LHO der Tilgungsbetrag erfasst, der sich aus der Inanspruchnahme der Ausnahmekomponente und dem daraus korrespondierenden Tilgungsplan ergibt. Dieser fließt in die Ermittlung der zulässigen Kreditaufnahme beziehungsweise Tilgungsverpflichtung ein. 2022 wurde eine Sondertilgung (942 Mio. EUR) von coronabedingt aufgenommenen Notkrediten der Jahre 2020 und 2021 vorgenommen. Beginnend ab dem Haushaltsjahr 2024 beläuft sich die jährliche Tilgungsverpflichtung auf rund 326 Mio. EUR. Dies bedeutet, dass sich die zulässige Kreditaufnahme ab 2024 um diesen Betrag verringert bzw. eine bestehende Tilgungsverpflichtung erhöht.

Eine **Kontrollkontoausgleichskomponente** nach §18 Absatz 7 LHO kann dann berücksichtigt werden, wenn das Kontrollkonto des Vorjahres einen negativen Saldo ausweist. Auf einen Ausgleich des Kontrollkontos ist hinzuwirken. Sofern der Saldo dem Betrag nach 0,5 Prozent des baden-württembergischen Bruttoinlandsprodukts übertrifft, ist der Ausgleich verpflichtend. In diesem Fall sinkt die Kreditaufnahme bzw. steigt die Tilgungsverpflichtung um den überschüssigen Betrag. Als Tilgungsobergrenze ist 0,1 Prozent des baden-württembergischen Bruttoinlandsprodukts vorgesehen. Die Kontrollkontoausgleichskomponente kommt nur in Jahren mit positiver Produktionslücke zur Anwendung. Im Jahr 2022 lag der Grenzwert für den verpflichtenden Abbau des Kontrollkontos bei 2.864 Mio. EUR und damit unter dem ausgewiesenen Saldo des Kontrollkontos des Vorjahres (-1.318,2 Mio. EUR).

Bildet man die Summe aller Komponenten des Kontrollkontos so betrug die Tilgungsverpflichtung im Jahr 2022 (ex-post betrachtet) insgesamt 1.416,4 Mio. EUR. Tatsächlich gebucht wurde eine Nettotilgung im Gesamtvolumen von 958,4 Mio. EUR, sodass sich der Saldo des Kontrollkontos um 458 Mio. EUR verschlechtert. Diese Abweichung ist insbesondere auf eine geringere ex-post Konjunkturkomponente im Jahr 2022 zurückzuführen. Die in der Rückschau nun deutlich positivere Konjunkturkomponente resultierte jedoch nicht aus einem höheren realen Wirtschaftswachstum. Dieses reduzierte sich gegenüber der Herbstprojektion der Bundesregierung aus dem Oktober 2021 von 4,1 Prozent auf nur noch 1,8 Prozent. Dagegen erhöhte sich das für die Berechnung der Konjunkturkomponente maßgebliche nominale Wachstum von 6,4 Prozent auf 7,2 Prozent. Ursächlich hierfür ist eine deutliche Preissteigerung beim Bruttoinlandsprodukt (BIP-Deflator), welche auch auf die durch den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine deutlichen erhöhten Energiepreise zurückzuführen ist. Insgesamt wies das Kontrollkonto somit einen negativen Saldo von insgesamt 1.776,2 Mio. EUR auf. Eine Tilgungsverpflichtung erwächst im Haushaltsjahr 2023 aus dem Stand des Kontrollkontos somit nicht.

	2022 in Mio. EUR
I. Stand des Kontrollkontos zum Jahresbeginn 2022	-1.318,2
1. Finanztransaktionskomponente	20,3
2. Konjunkturkomponente (Summe aus 2a und Produkt aus 2b, 2c und 2d)	454,0
2a. Konjunkturkomponente (Urhaushalt)	-5,3
2b. Anpassung an die tatsächliche wirtschaftliche Entwicklung	26.650,5
2c. Budgetsemielastizität Ländergesamtheit (ohne Einheit)	0,1341
2d. Steueranteil Baden-Württemberg	0,1285
3. Extrahaushaltskomponente nach § 18 Absatz 5 LHO	0,0
4. Im Haushaltsjahr in Anspruch genommener Betrag der Ausnahmekomponente (Differenz aus Komponenten 4a und 4b)	0,0
4a. Höhe der vom Landtag beschlossenen Ausnahmekomponente nach § 18 Absatz 6 LHO	0,0
4b. Nicht im Haushaltsjahr in Anspruch genommener Betrag Ausnahmekomponente	0,0
5. Tilgungskomponente nach § 18 Abs. 6 LHO (Summe aus Komponenten 5a und 5b)	942,0
5a. Tilgungskomponente nach § 18 Abs. 6 LHO	0,0
5b. Sondertilgung nach §4 StHG	942,0
6. Kontrollkontoausgleichskomponente nach § 18 Absatz 7 LHO	0,0
7. Summe = Zulässige Kreditaufnahme (+) bzw. Tilgungsverpflichtung (-) nach § 18 LHO (Nettoneuverschuldung von 0 abzüglich der Komponenten 1 bis 6)	-1.416,4
8. Tatsächliche Netto-Kreditaufnahme (+) bzw. Netto-Schuldentilgung (-)	-958,4
9. Verbesserung (+) bzw. Verschlechterung (-) Kontrollkonto (Differenz aus Komponente 7 und 8)	-458,0
II. Stand Kontrollkonto zum Jahresende 2022 (Summe aus Komponente 0 und 9)	-1.776,2

4 Erläuterungen zur Haushaltsrechnung - Rechnungen der Einzelpläne und Übersichten gem. § 85 LHO

4.1 Beiträge der Ressorts

Bei Erstellung der Beiträge der Ressorts zur Haushaltsrechnung war die Verwaltungsvorschrift des Finanzministeriums zur Rechnungslegung über die Einnahmen und Ausgaben und die Erstellung der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2022 (VwV-Rechnungslegung 2022) vom 11. November 2022 (GABl. 2022 S. 916ff) zu beachten.

4.2 Hinweise zu Darstellung und Inhalt

Mehr- und Mindereinnahmen sowie Minderausgaben sind in Spalte 3 der Kapitelübersichten der Rechnungen der Einzelpläne nur erläutert, wenn die Abweichung des Rechnungsergebnisses von der Summe aus Haushaltsbetrag und Haushaltsresten oder Vorgriffen aus dem Vorjahr (Spalte 7) des jeweiligen Titels bzw. bei deckungsfähigen Gruppentiteln von der entsprechenden Summe der jeweiligen Titelgruppe mehr als 200.000 EUR beträgt.

Minderausgaben bei zwangsläufigen Sachausgaben im Sinne des Mittelfristigen Finanzplans mit Ausnahme der Sächlichen Verwaltungsausgaben sowie Minderausgaben, die auf die Erwirtschaftung globaler Minderausgaben zurückzuführen sind, sind aus Vereinfachungsgründen unabhängig von der Höhe der Abweichungen in Spalte 3 der Rechnungen der Einzelpläne nicht erläutert.

Minderausgaben bei den Titeln mit der Endzahl 62 (Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder), den Titeln 422 16 und den Titeln der Gruppierungsnummern 431, 432, 441, 443 und 446 für Versorgungsbezüge, Beihilfen und Nachversicherungen werden ebenfalls nicht erläutert.

Bei den Titeln 421 01, 422 01, 422 03 und 428 01 sowie im Kapitel 0508 bei den Titeln 422 75 und 428 75 sind Mehrausgaben der in § 3 Absatz 4 des StHG 2022 festgelegten Art sowie Minderausgaben infolge Nichtbesetzung, Unterbesetzung oder anderweitiger Besetzung von Personalstellen nicht erläutert.

Außerplanmäßige Einnahmetitel und außerplanmäßige Ausgabebetitel sind in den Kapitelübersichten der Rechnungen der Einzelpläne mit "APL" gekennzeichnet; Haushaltsstellen mit Ausgaben aus Ausgaberesten aus Vorjahren, für die ein Titel nicht mehr eingestellt war, sind mit "BT" gekennzeichnet.

Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Vorgriffe sind in der Übersicht 1 zur Haushaltsrechnung 2022 begründet. Bei überplanmäßigen Beträgen unter 500 EUR wurde auf eine Begründung und die Angabe der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen verzichtet. In der Spalte "Einwilligung" ist in den Fällen, in denen für eine Haushaltsstelle mehrere Einwilligungen erteilt worden sind, jeweils nur die letzte Einwilligung angegeben, wenn sich aus ihr der eingewilligte Gesamtbetrag ergibt.

Umsetzungen von Haushaltsmitteln gem. § 50 Absatz 1 LHO werden in Spalte 3 beim jeweiligen Titel ausgewiesen. Sie sind mit dem Begriff "Umsetzung" gekennzeichnet. Soweit Reste oder Vorgriffe umgesetzt werden, wird jeweils dargestellt von welcher Haushaltstelle bzw. zu welcher Haushaltstelle eine Umsetzung erfolgt.

Mittelumschichtungen im Rahmen der kapitel- oder einzelplanübergreifenden Deckungsfähigkeit beim Aufwand für Informationstechnik (§ 6 Absatz 1 Nummer 1b) oder Nummer 2 StHG 2022) werden ebenfalls in Spalte 3 ausgewiesen. Aus Gründen der Übersichtlichkeit erfolgt die Ausweisung kumuliert bei den jeweiligen Titelgruppen und nicht den einzelnen Gruppentiteln. Sie sind mit dem Begriff "Umschichtung" gekennzeichnet.

In den Ergebniserläuterungen in den Kapitelübersichten der Rechnungen der Einzelpläne wurden bei der Angabe von Buchungsstellen die Zusätze "Kapitel", "Titel" und "Titelgruppe" aus Vereinfachungsgründen weitgehend abgekürzt.

Bei der Beurteilung der Rechnungsergebnisse sind die Regelungen der §§ 6 und 6a StHG 2022 zur Deckungsfähigkeit zu beachten.

4.3 Personalausgaben

Gemäß § 3 Absatz 4 StHG 2022 sind die nach den Stellenplänen und Stellenübersichten bei den Titeln 421 01, 422 01, 422 03 und 428 01 sowie im Kapitel 0508 bei den Titeln 422 75 und 428 75 aufgrund gesetzlicher oder tariflicher Bestimmungen über die Haushaltsansätze hinaus geleisteten Ausgaben als planmäßige Ausgaben behandelt worden. Ausgenommen sind in den Bereichen der Personalausgabenbudgetierung gemäß § 6a Absatz 1 StHG 2022 die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Titel gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2022.

Dies gilt

1. für die Leistungen nach § 10 des Ministergesetzes,
2. für die Besoldungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie der Richterinnen und Richter nach § 1 Absatz 2 und 3 LBesGBW mit Ausnahme der Zulagen und Vergütungen, die nicht in festen Monatsbeträgen festgelegt sind,
3. für die Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der Teile der Entgelte, die in den Erläuterungen zu dem Titel 428 01 nicht besonders aufgeführt sind,
4. für die Vergütung der außertariflich Beschäftigten, die sich nach Besoldungs- oder Tarifrecht richtet,
5. für die durch den Haushaltsplan oder durch Richtlinien festgelegten Aufwandsentschädigungen in festen Monatsbeträgen,
6. für die Unterhaltsbeihilfen an Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen gemäß § 88 LBesGBW.

Die Gesamtsumme aller Personalausgaben hat das Haushaltssoll um rund 1.230 Mio. EUR unterschritten (vgl. Spalte 6 der Anlage 2 zur Gesamtrechnung). Dieser Betrag vermindert sich auf Grund von Sachmitteleinsparungen sowie Mehreinnahmen zu Gunsten von Personalausgaben um rund 121 Mio. EUR und erhöht sich auf Grund von Personalmitteleinsparungen aus Stellennichtbesetzungen zu Gunsten von Sachausgaben um rund 179 Mio. EUR - jeweils nach Maßgabe entsprechender Haushaltsvermerke.

In der Übersicht 1 A zur Haushaltsrechnung 2022 sind die bewilligten Abweichungen von den Stellenübersichten aufgeführt, soweit diese nicht durch Gesetz, Staatshaushaltsplan oder Allgemeine Verwaltungsvorschriften zur LHO zugelassen oder durch tarifliche Änderungen bedingt sind.

4.4 Nachweise für den Rechnungshof

Die Nachweise der Ressorts über die Erwirtschaftung der bei Kapitel 1212 Titel 972 01 oder einem anderen Titel der Gruppen 462 und 972 veranschlagten globalen Minderausgaben sowie über die kapitel- und einzelplanübergreifenden Verstärkungen und Verminderungen sind dem Rechnungshof übergeben worden. Zum Nachweis der Bewirtschaftung der Personalausgaben im Ganzen, der Deckung von Personalmehrausgaben außerhalb der Stellenbewirtschaftung, der Umschichtung von und zu Sachausgaben sowie der Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe für Einsparungen bei der Reinigung von Dienstgebäuden wurden dem Rechnungshof außerdem eine Zusammenstellung der entstandenen Personalmehrausgaben außerhalb der nach § 6 und 6a StHG 2022 erfassten Personaltitel, soweit diese nicht den Sonderregelungen nach § 3 Absatz 4 StHG 2022 oder Nummer 16.4 VwV-Haushaltsvollzug 2022 unterliegen, eine Zusammenstellung der Personalausgabeneinsparungen aus nicht besetzten Stellen zur Verstärkung von Sachmitteln

nach Maßgabe entsprechender Haushaltsvermerke (Sachmittelschöpfung) sowie eine Zusammenstellung der Personalausgaben, die aus einer Leerstelle gem. Nummer 3.3 der VV zu § 50 LHO gezahlt wurden und die Dokumentation der entsprechenden Deckungsmittel, übersandt.

4.5 Sonstiges

Dem Abschlussbericht im Anschluss an das Staatshaushaltsgesetz 2022 sind folgende Zusammenstellungen beigefügt:

- die Gesamtrechnung mit Abschluss,
- eine Aufgliederung der Abweichungen zwischen dem Haushaltssoll und den Rechnungsergebnissen,
- eine Aufgliederung der Ausgabereste,
- eine Darstellung der Entwicklung des Schuldenstandes,
- eine Gruppierungsübersicht über die Isteinnahmen und Istaussgaben,
- eine Funktionenübersicht über die Isteinnahmen und Istaussgaben.

Bei den Zahlen im Abschlussbericht bzw. den beigefügten Zusammenstellungen handelt es sich teilweise um gerundete Werte. In den Summen sind Abweichungen möglich.

Staatshaushaltsgesetz 2022

Gesetz über die Feststellung des Staatshaushaltsplans von Baden-Württemberg für das Haushaltsjahr 2022 (Staatshaushaltsgesetz 2022 – StHG 2022)

vom 22. Dezember 2021 (GBl. vom 30. Dezember 2021, S. 1012 ff)

§ 1 Feststellung des Staatshaushaltsplans

Der diesem Gesetz als Anlage beigefügte Staatshaushaltsplan des Landes Baden-Württemberg wird in Einnahme und Ausgabe auf 57 425 427 400 Euro festgestellt.

§ 2 (weggefallen)

§ 3 Bewirtschaftung von Planstellen und Stellen

(1) Die Besetzung von Planstellen mit teilzeitbeschäftigten planmäßigen Beamtinnen und Beamten oder Richterinnen und Richtern ist wie folgt zulässig:

1. Eine Planstelle darf auch mit zwei zu je 50 Prozent teilzeitbeschäftigten oder, soweit nach dem Landesbeamtengesetz (LBG) zulässig, mit drei zu je mindestens 30 Prozent außerhalb von § 69 Absatz 3 LBG unterhältig teilzeitbeschäftigten Personen besetzt werden. Bei unterhältiger Teilzeit darf die Gesamtarbeitszeit der drei Personen die regelmäßige Gesamtarbeitszeit von einer Vollzeitkraft nicht überschreiten. Zwei Planstellen dürfen auch mit drei, drei Planstellen mit vier teilzeitbeschäftigten Personen besetzt werden. Dabei darf die Gesamtarbeitszeit dieser drei beziehungsweise vier Personen die regelmäßige Gesamtarbeitszeit von zwei beziehungsweise drei Vollzeitkräften nicht übersteigen.
2. Abweichend von Nummer 1 darf eine Planstelle auch mit zwei, dürfen zwei Planstellen mit drei und drei Planstellen mit vier nach § 69 Absatz 3 LBG unterhältig teilzeitbeschäftigten Beamtinnen und Beamten oder Richterinnen und Richtern besetzt werden. Dabei sind für den Umfang der von diesen Personen besetzten Planstellen weiterhin die Verhältnisse vor Antritt der Elternzeit nach der Arbeitszeit- und Urlaubsverordnung (AzUVO) maßgebend.
3. Planstellen für Beamtinnen und Beamte oder Richterinnen und Richter, denen aufgrund von
 - a) § 70 LBG und § 7c des Landesrichter- und -staatsanwaltsgesetzes (LRiStAG) als Schwerbehinderten Altersteilzeit bewilligt ist, gelten für die gesamte Dauer der Altersteilzeit mit einem Stellenanteil von 60 Prozent als besetzt. Zudem kann aus der Planstelle der Zuschlag nach § 69 des Landesbesoldungsgesetzes Baden-Württemberg (LBesGBW) und erforderlichenfalls ein Ausgleich nach § 70 LBesGBW gezahlt werden;
 - b) Artikel 62 § 4 Satz 1 Nummer 3 des Dienstrechtsreformgesetzes als Schwerbehinderten Altersteilzeit bewilligt ist, gelten für die gesamte Dauer der Altersteilzeit mit einem Stellenanteil von 50 Prozent als besetzt. Zudem kann aus der Planstelle der Zuschlag nach § 101 Absatz 7 LBesGBW gezahlt werden.

Die Buchstaben a) und b) gelten auch, wenn die Altersteilzeit in eine Arbeits- und Freistellungsphase aufgeteilt wird (Blockmodell); in diesem Fall sind während der Arbeitsphase weitere 40 Prozent der Stelle gesperrt und dürfen in dieser Zeit auch nicht anderweitig in Anspruch genommen werden. Wird teilzeitbeschäftigten schwerbehinderten Beamtinnen und Beamten oder Richterinnen und Richtern Altersteilzeit gewährt, sind die vorstehenden Regelungen entsprechend anzuwenden mit der Maßgabe, dass der Umfang der für die Bemessung der Altersteilzeit maßgebenden bisherigen Arbeitszeit zugrunde zu legen ist.

4. In den Fällen von unterhältiger Teilzeitbeschäftigung nach § 69 Absatz 3 LBG dürfen sich ergebende freie Stellenbruchteile für die Beschäftigung von Beamtinnen und Beamten im Eingangssamt beziehungsweise Richterinnen und Richtern auf Probe genutzt werden; dabei können die freien Stellenbruchteile von bis zu vier Planstellen zusammengerechnet werden. Nummer 1 Satz 4 ist entsprechend anzuwenden.

Die Regelungen des Satzes 1 Nummer 1 bis 4 gelten nicht für die Kapitel 0405 bis 0428.

Für die in den Stellenübersichten ausgebrachten Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Titel 428 01) gilt Satz 1 Nummer 1 entsprechend. Für diese Stellen kann das Finanzministerium bei Altersteilzeitarbeit nach den Tarifverträgen zur Regelung der Altersteilzeitarbeit vom 5. Mai 1998 und vom 10. August 2012 weitere Ausnahmen zur Inanspruchnahme von Stellenbruchteilen zulassen. Wird die Altersteilzeitarbeit in eine Arbeits- und eine Freistellungsphase aufgeteilt (Blockmodell), kann das Finanzministerium ferner zulassen, dass während der Arbeitsphase kostenmäßig nicht in Anspruch genommene Stellenanteile in die Freistellungsphase übertragen und besetzbaren Stellenanteilen hinzugerechnet werden.

(2) Besteht bei Beamtinnen und Beamten, die sich in Elternzeit befinden, ein unabweisbares Bedürfnis für die Neubesetzung der Planstellen, kann das Finanzministerium außerhalb der Kapitel 0405 bis 0428 im Jahresdurchschnitt für bis zu 80 Prozent der Planstellen für die Dauer der Elternzeit Leerstellen der entsprechenden Besoldungsgruppe mit dem Vermerk „künftig wegfallend“ schaffen. Die Schaffung der Leerstellen ist auf Fälle beschränkt, bei denen auf der freierwerdenden Planstelle Beamtinnen und Beamte im Eingangsamt geführt werden. Aus den Leerstellen darf nur das Mutterschaftsgeld nach § 39 AzUVO bezahlt werden. § 50 Absatz 5 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung für Baden-Württemberg (LHO) gilt entsprechend.

(3) Beamtinnen und Beamte auf Planstellen außerhalb der Kapitel 0405 bis 0428, die aufgrund einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß den §§ 71 bis 74 LBG bereits auf einer Leerstelle geführt werden und deren Beurlaubung nach den §§ 71 bis 74 LBG zum unmittelbaren Wechsel in die Elternzeit nach der AzUVO beendet wird, können während der Elternzeit weiterhin auf der Leerstelle für die Beurlaubung nach den §§ 71 bis 74 LBG geführt werden.

(4) Für die bei Titel 421 01 ausgebrachten Amtsgehälter der Ministerpräsidentin oder des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister, der Staatssekretärinnen und Staatssekretäre sowie für die in den Stellenplänen und Stellenübersichten bei den Titeln 422 01, 422 03, 428 01 bewilligten Stellen dürfen Ausgaben aufgrund gesetzlicher oder tariflicher Bestimmung auch über die Haushaltsansätze hinaus geleistet werden. Dies gilt

1. für die Leistungen nach § 10 des Ministergesetzes,
2. für die Besoldungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie der Richterinnen und Richter nach § 1 Absatz 2 und 3 LBesGBW mit Ausnahme der Zulagen und Vergütungen, die nicht in festen Monatsbeträgen festgelegt sind,
3. für die Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der Teile der Entgelte, die in den Erläuterungen zu dem Titel 428 01 nicht besonders aufgeführt sind,
4. für die Vergütung der außertariflich Beschäftigten, die sich nach Besoldungs- oder Tarifrecht richtet,
5. für die durch den Haushaltsplan oder durch Richtlinien festgelegten Aufwandsentschädigungen in festen Monatsbeträgen,
6. für die Unterhaltsbeihilfen an Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Verhältnissen gemäß § 88 LBesGBW.

Für Leistungsbezüge an Beamtinnen und Beamte in Ämtern der Landesbesoldungsordnung W bleibt Absatz 7 unberührt.

Insoweit geleistete Mehrausgaben sind bei den Titeln 421 01, 422 01, 422 03 und 428 01 sowie im Kapitel 0508 bei den Titeln 422 75 und 428 75 als planmäßige Ausgaben zu behandeln. Ausgenommen von Satz 4 sind in den Bereichen der Personalausgabenbudgetierung gemäß § 6a Absatz 1 die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Titel gemäß § 6a Absatz 2. Die Sätze 4 und 5 gelten auch für Mehrausgaben aufgrund gesetzlicher oder tariflicher Bestimmung, die dadurch entstehen, dass Stellen nach Maßgabe der Allgemeinen Verwaltungsvorschriften des Finanzministeriums zur Landeshaushaltsordnung für Baden-Württemberg (VV-LHO) mit Bediensteten in vergleichbaren oder niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppen besetzt werden. Der Gesamtbetrag der Personalmehrausgaben ist in der Landeshaushaltsrechnung anzugeben; für die Feststellung der Mehrausgaben am Ende des Haushaltsjahres sind die Titel 421 01, 422 01, 422 03 und 428 01 sowie im Kapitel 0508 die Titel 422 75 und 428 75 gegenseitig deckungsfähig. Kapitel 1212 Titel 461 01, Entnahmen aus Rücklagen nach § 42a LHO und Entnahmen bei Kapitel 1212 Titel 359 01 können zur Deckung der Mehrausgaben herangezogen werden.

(5) Eine dienstunfähige Person, die zur Vermeidung einer Versetzung in den Ruhestand bei einer anderen Verwaltung im Landesdienst weiterverwendet wird, kann abweichend von § 49 Absatz 1 LHO

auch auf einer Planstelle in einer niedrigeren Besoldungsgruppe ihrer Laufbahn oder einer anderen Laufbahn ihrer Laufbahngruppe oder auf einer anderen Stelle in einer Entgeltgruppe, die als derselben Laufbahngruppe zugehörig anzusehen ist, geführt werden. Wird eine Ruhestandsbeamtin oder ein Ruhestandsbeamter nach Wiederherstellung der Dienstfähigkeit erneut berufen, gilt Satz 1 bis zum Freiwerden einer ihrem beziehungsweise seinem Amt entsprechenden Planstelle.

(6) Beamtinnen und Beamte mit begrenzter Dienstfähigkeit gemäß § 27 Absatz 1 des Beamtenstatusgesetzes (BeamtStG) sind nach dem Umfang der gemäß § 27 Absatz 2 Satz 1 BeamStG herabgesetzten Arbeitszeit auf einer ihrem Amt entsprechenden Planstelle zu führen. Von § 8 Absatz 1 LBesGBW abweichende Besoldungszahlungen gemäß § 9 LBesGBW in Verbindung mit § 72 LBesGBW bleiben bei der Inanspruchnahme der Planstelle unberücksichtigt. Danach freie Planstellenanteile können im Rahmen des Absatzes 1 besetzt werden.

(7) Für die Zahlung von Leistungsbezügen sowie von Forschungs- und Lehrzulagen gilt:

1. Aus den bei den Kapiteln 0317, 0504, 1403, 1414, 1426 bis 1433, 1441 bis 1444, 1446 bis 1450, 1453, 1455 bis 1464, 1468 und 1470 bis 1477 Titel 422 01 und 428 01 sowie bei Kapitel 1221 Titel 422 91 und 422 95, Kapitel 1403 Titel 422 77 und 428 77, Kapitel 1410 Titel 682 01 und 682 97A, Kapitel 1412 Titel 682 01, 682 96A und 682 97A, Kapitel 1415 Titel 682 01 und 682 97, Kapitel 1417 Titel 682 94A und 682 95, den Kapiteln 1418 bis 1420 Titel 682 01, Kapitel 1421 Titel 682 01 und 682 97, Kapitel 1440 Titel 682 01, Kapitel 1445 Titel 682 01, Kapitel 1451 Titel 682 01 und Kapitel 1454 Titel 682 01 veranschlagten Mitteln werden auch die Leistungsbezüge nach dem LBesGBW in Verbindung mit der Leistungsbezügeverordnung gezahlt. Der Vergaberahmen für Leistungsbezüge erhöht sich gemäß § 39 Absatz 7 LBesGBW nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des jeweiligen Fachressorts um Einsparungen aus der vorübergehenden Nichtbesetzung von besetzbaren Stellen für Professorinnen und Professoren bei den Titeln 422 01, 428 01, 682 01, 682 94, 682 95, 682 96A, 682 97 und 682 97A. Das Fachressort prüft die Abrechnung der Besoldungsausgaben und stellt die für die Leistungsbezüge zweckgebundenen, nicht verausgabten Mittel im Einvernehmen mit dem Finanzministerium fest.
Soweit nach Maßgabe der besoldungsrechtlichen Regelungen für innerhalb des Vergaberahmens nicht verausgabte Leistungsbezüge Mittel übertragen werden müssen, wird zentral, für den Geschäftsbereich des Wissenschaftsministeriums bei Kapitel 1403 Titel 422 01, ein Ausgaberebest gebildet.
Abweichend von § 7 Absatz 2 Leistungsbezügeverordnung können im Haushaltsjahr 2021 nicht in Anspruch genommene Mittel zur Vergabe von Leistungsbezügen gemäß Ziffer I.3 der Hochschulfinanzierungsvereinbarung (Abrechnung des Vergaberahmens bezüglich der Professuren aus den Hochschulausbauprogrammen) in Abgang gestellt werden.
Die Ausgabeermächtigung bei den Kapiteln 1410 bis 1421, 1426 bis 1464, 1468 und 1470 bis 1477 Titel 422 01 und 428 01 erhöht sich um die Einnahmen für Leistungsbezüge nach § 39 Absatz 6 Satz 1 Nummer 2 LBesGBW bei den Kapiteln 1410 bis 1421 Titel 281 01, den Kapiteln 1426 bis 1464 Titel 281 92 und den Kapiteln 1470 bis 1477 Titel 282 84.
2. Nummer 1 Satz 1, 3 und 4 gilt entsprechend für Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren sowie Juniordozentinnen und Juniordozenten hinsichtlich der Zulage gemäß § 59 LBesGBW.
3. Nummer 1 Satz 5 gilt entsprechend für die Forschungs- und Lehrzulage nach § 60 LBesGBW und Funktionszulagen nach § 61 LBesGBW.

(8) Das Finanzministerium wird ermächtigt, bei Hochschulen Planstellen für Beamtinnen und Beamte sowie Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu schaffen, wenn die Personalausgaben (bei Planstellen grundsätzlich einschließlich Versorgungszuschlag und Beihilfe) vollständig von dritter Seite (im Rahmen des Professorinnenprogramms des Bundes und der Länder je zur Hälfte vom Bund und der Hochschule) erstattet werden und die Hochschulen gewährleisten, dass die Stelleninhaberinnen und Stelleninhaber nach Auslaufen der Ausgabenerstattung auf freie Stellen ihres Stellenplanes beziehungsweise ihrer Stellenübersichten übernommen werden können.

Die Planstellen und Stellen sind jeweils im nächsten Staatshaushaltsplan mit dem Vermerk „künftig wegfallend“ zu veranschlagen.

(9) Das Finanzministerium wird ermächtigt, bei Exzellenzuniversitäten Planstellen für Beamtinnen und Beamte sowie Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu schaffen, wenn die Personalausgaben (bei Planstellen grundsätzlich einschließlich Versorgungszuschlag und Beihilfe) vollständig aus

den Mitteln der Exzellenzstrategie erstatten werden und die Hochschulen gewährleisten, dass die Stelleninhaberinnen und Stelleninhaber bei einem etwaigen Auslaufen der Finanzierung auf freie Stellen ihres Stellenplanes beziehungsweise ihrer Stellenübersicht übernommen werden.

(10) Das Finanzministerium wird ermächtigt, bei Hochschulen mit Planstellen der Besoldungsgruppe W 1 (Professorin als Juniorprofessorin oder Professor als Juniorprofessor) im Rahmen von Berufungsverfahren nach § 48 Absatz 1 Satz 4 des Landeshochschulgesetzes (LHG) befristet Planstellen für Professorinnen und Professoren der Besoldungsgruppe W 3 sowie entsprechend vergütete Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu schaffen, wenn die entstehenden Mehrausgaben vollständig von dritter Seite erstattet oder innerhalb des entsprechenden Hochschulkapitels im Einzelplan 14 gedeckt werden.

Die Hochschulen haben ebenfalls zu gewährleisten, dass die Stelleninhaberinnen und Stelleninhaber spätestens sechs Jahre nach der Bewilligung auf freie Stellen ihres Stellenplanes oder ihrer Stellenübersicht übernommen werden können. Die Planstellen und Stellen sind jeweils im nächsten Staatshaushaltsplan mit entsprechendem Haushaltsvermerk „künftig wegfallend“ zu veranschlagen; sie dürfen zusammen 5 Prozent der insgesamt ausgebrachten Planstellen der Besoldungsgruppe W 1 nicht überschreiten. Stellen, die durch Inanspruchnahme einer nach Satz 1 bewilligten Stelle frei werden, sind bis zur Übernahme der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers auf eine freie Stelle des Stellenplanes oder der Stellenübersicht gesperrt.

(11) Auf Ersatzkräfte, deren Weiterbeschäftigung aus dienstlichen Gründen dringend notwendig ist und die aus arbeitsrechtlichen Gründen in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen werden müssen, kann ausnahmsweise auch Verwaltungsvorschrift Nummer 4 zu § 49 LHO angewendet werden. Dies gilt für insgesamt bis zu 10 Einzelfälle im Bereich des Nichtvollzugsdienstes der Polizei. Dabei ist sicherzustellen, dass diese Ersatzkräfte für die Weiterbeschäftigung auf freien Stellen oder, soweit dies nicht möglich ist, auf Stellen geführt werden, die für laufende Bezüge an die Stelleninhaberinnen und Stelleninhaber nicht benötigt werden.

(12) Soweit schulorganisatorische Maßnahmen im Sinne von § 30 des Schulgesetzes für Baden-Württemberg zu einer höheren besoldungsrechtlichen Einstufung der Leitungsämter und der stellvertretenden Leitungsämter an Schulen führen oder erstmals die Stellen der Schulleitung und ihrer Stellvertretung zu besetzen sind, gelten nach Abstimmung zwischen Kultusministerium und Finanzministerium die entsprechenden Planstellen nach Maßgabe der besoldungsrechtlichen Voraussetzungen zu dem Schuljahresbeginn als geschaffen, ab dem die schulorganisatorische Maßnahme jeweils genehmigt wird. Die hierbei freiwerdenden Planstellen für die Schulleitung und ihre Stellvertretung sind in Planstellen des jeweiligen Eingangsamts der betroffenen Laufbahnen, soweit erforderlich mit Bezugsvermerk, umgewandelt. Die Änderungen sind im nächsten Staatshaushaltsplan zu veranschlagen. Die Finanzierung der hieraus entstehenden Mehrausgaben wird durch Einsparungen innerhalb der Schulkapitel des Einzelplans 04 nachgewiesen.

(13) Landesbetriebe nach § 26 LHO, denen nach § 6 Absatz 7 die dezentrale Finanzverantwortung gemäß § 7a Absatz 1 LHO übertragen wurde, können die im Rahmen der dezentralen Finanzverantwortung erwirtschafteten Mittel zur Vergabe von Leistungsprämien gemäß § 76 LBesGBW verwenden. In entsprechender Anwendung von § 76 LBesGBW können außertarifliche Leistungsprämien an Tarifbeschäftigte vergeben werden. Satz 1 gilt auch für Hochschulen, deren Wirtschaftsführung gemäß § 13 Absatz 4 LHG nach den Grundsätzen des § 26 LHO erfolgt.

(14) Die Stelle einer oder eines Freigestellten wird während der Gesamtdauer der Teilzeitbeschäftigung gemäß § 69 Absatz 5 LBG beziehungsweise nach einer Einzelvereinbarung im Sinne des § 10 Absatz 6 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) in Höhe des Unterschieds zwischen dem belegten Stellenanteil und dem Stellenanteil vor Antritt der Teilzeitbeschäftigung gesperrt. Dies dient dem Ausgleich für die Beschäftigung einer zeitlich befristeten Vertretung während der Freistellungsphase. Diese Regelung gilt nicht für Kapitel 0405 bis 0428 – Schulbereich – und die Bereiche der Personalausgabenbudgetierung gemäß § 6a Absatz 1 sowie der Landesbetriebe nach § 26 LHO, für die § 6a Absatz 10 gilt.

(15) In der Zeit, in der die Mittel besetzter Planstellen für laufende monatliche Besoldungsbezüge der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers nicht benötigt werden, können bei Abordnungen aus dringenden dienstlichen Gründen Beamtinnen und Beamte im Eingangsamt als Ersatzkräfte innerhalb desselben Kapitels zusätzlich geführt werden.

(16) § 50 Absatz 5 und 6 LHO gelten für andere Stellen als Planstellen entsprechend. Das Finanzministerium wird ermächtigt, sofern die Voraussetzungen von § 50 Absatz 5 LHO vorliegen, Leerstellen der entsprechenden Entgeltgruppe mit dem Vermerk „künftig wegfallend“ zu schaffen.

(17) Sofern bisher sachgrundlos befristete Arbeitsverhältnisse nach § 14 Absatz 2 des Teilzeit- und Befristungsgesetzes im Bereich von Daueraufgaben aus dringenden personalwirtschaftlichen Gründen in unbefristete Arbeitsverhältnisse umgewandelt werden müssen und die Beschäftigung nicht auf einer Stelle, sondern aus Mitteln erfolgt, wird das Finanzministerium ermächtigt, in Abweichung von der Stellenübersicht haushaltsneutral eine Stelle der benötigten Entgeltgruppe zu schaffen.

(18) § 49 LHO gilt entsprechend für Beförderungen auf Leerstellen, wenn auf einer Leerstelle geführte Beamtinnen und Beamte während der Elternzeit, einer Zuweisung oder einer Beurlaubung unter Beachtung des Leistungsprinzips im Auswahlverfahren für eine Beförderung auf einer freien besetzbaren Planstelle ausgewählt werden und der Beförderungszeitpunkt bei ihrer bisherigen Verwaltung innerhalb von zwei Jahren nach Antritt der Elternzeit, Zuweisung oder Beurlaubung liegt. Das Finanzministerium wird ermächtigt, die Wertigkeit der Leerstelle anzupassen.

(19) Lehrkräfte aus den Kapiteln 0405 bis 0428 können ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung im Rahmen der Lehrkräftefortbildung im Bereich der Maßnahmen für Flüchtlingskinder und jugendliche Flüchtlinge eingesetzt werden, soweit der Umfang dieser Tätigkeit im Jahr 2022 insgesamt zehn Deputate nicht übersteigt.

(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 gemäß § 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.

(21) In Umsetzung des Tarifabschlusses vom 2. März 2019 zur Entgeltordnung zum TV-L wird das Finanzministerium ermächtigt, soweit sich eine höhere Eingruppierung ergibt, Stellen oder Planstellen zu streichen und in gleicher Anzahl höherwertige Stellen zu schaffen. Hierzu sind dem Finanzministerium entsprechende Anträge vorzulegen. Die insoweit geschaffenen Stellen gelten als planmäßig.

(22) Das Finanzministerium wird zur Umsetzung besoldungsrechtlicher Änderungen ermächtigt, die für Hebungen der Eingangssämter des mittleren Dienstes von Besoldungsgruppe A 7 nach A 8, des gehobenen nichttechnischen Dienstes von Besoldungsgruppe A 9 nach A 10 und des gehobenen technischen Dienstes von Besoldungsgruppe A 10 nach A 11 erforderlichen Planstellen zu schaffen und in gleicher Zahl die niederwertigeren Stellen zu streichen. Satz 1 gilt für Hebungen der Eingangssämter in den Laufbahnen der Amtsmeisterinnen und Amtsmeister, Justizwachtmeisterinnen und Justizwachtmeister sowie Wartinnen und Warte von Besoldungsgruppe A 6 nach A 7 und für Hebungen der Beförderungssämter dieser Laufbahnen von Besoldungsgruppe A 7 nach A 8 entsprechend. Satz 1 gilt nach Maßgabe einer besoldungsgesetzlichen Überleitungsregelung ferner für Hebungen von Endämtern und weiteren Ämtern des mittleren Dienstes entsprechend. Voraussetzung für die Schaffung der Planstellen ist, dass im Rahmen einer Änderung des Landesbesoldungsgesetzes Baden-Württemberg entsprechende Ämteranhebungen vorgenommen beziehungsweise Überleitungsregelungen getroffen wurden. Die Schaffung der Planstellen ist frühestens am Tag des Inkrafttretens der vorgenannten Änderungen möglich. Die insoweit geschaffenen Stellen gelten als planmäßig. Die Stellenzugänge und Stellenwegfälle sind im nächsten Staatshaushaltsplan zu veranschlagen.

§ 4 Kreditaufnahme

- (1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben im Haushaltsjahr 2022 bis zur Höhe von null Euro Kredite am Kreditmarkt aufzunehmen.
Die Kreditaufnahme kann auch in fremder Währung erfolgen, wenn das damit verbundene Wechselkursrisiko bezüglich des Kapitals und der zu zahlenden Zinsen in voller Höhe durch Wechselkursversicherungs geschäfte ausgeschlossen wird.
- (2) Die Kreditermächtigung des Absatzes 1 erhöht sich um die Beträge, die im Haushaltsjahr 2022 zur Tilgung von Krediten erforderlich sind. Sie erhöht sich ferner um die Beträge, die zur Anschlussfinanzierung von vorzeitig getilgten Darlehen notwendig sind.
- (3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im laufenden Haushaltsjahr im Vorgriff auf die Kreditermächtigung des nächsten und des übernächsten Haushaltsjahres Kredite bis zur Höhe von jeweils 4 Prozent des in § 1 für das laufende Haushaltsjahr festgestellten Betrags aufzunehmen. Die nach Satz 1 aufgenommenen Kredite sind auf die Kreditermächtigung des nächsten beziehungsweise übernächsten Haushaltsjahres anzurechnen.
- (4) Der Bestand der Vereinbarungen nach § 18 Absatz 11 LHO darf höchstens 25 Prozent der Kreditmarktschulden am Ende des vorangegangenen Haushaltsjahres zuzüglich 25 Prozent der für Anschlussfinanzierungen im Finanzplanungszeitraum fällig werdenden Tilgungen betragen. Vereinbarungen, deren Zinsänderungsrisiko durch ein Gegengeschäft aufgelöst ist, sind auf diesen Höchstbetrag nicht anzurechnen.
- (5) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Rahmen von Vereinbarungen nach § 18 Absatz 11 LHO auch Besicherungsverträge abzuschließen und insoweit Sicherheiten zu stellen oder entgegenzunehmen. Kassenverstärkungskredite, die für die Stellung von Sicherheiten notwendig werden, bleiben bei der Bestimmung der Auslastung der Ermächtigung nach § 4 Absatz 6 Satz 1 unberücksichtigt.
- (6) Das Finanzministerium wird ermächtigt, zur vorübergehenden Verstärkung der Betriebsmittel Kassenverstärkungskredite bis zu 6 Prozent des in § 1 für das jeweilige Haushaltsjahr festgestellten Betrags aufzunehmen. Über den sich danach ergebenden Betrag hinaus kann das Finanzministerium im einzelnen Haushaltsjahr weitere Kassenverstärkungskredite aufnehmen, soweit es von der Kreditermächtigung nach Absatz 1 keinen Gebrauch macht.
- (7) Mehrausgaben, die bei Kapitel 1206 Titelgruppe 86 geleistet werden, sind bei den einzelnen Titeln als planmäßige Ausgaben zu behandeln.
- (8) Das durch § 4 Absatz 4 des Gesetzes über die Feststellung eines Nachtrags zum Staatshaushaltsplan von Baden-Württemberg für die Haushaltsjahre 2007 und 2008 geschaffene Sondervermögen Baden-Württemberg 21 dient der Abdeckung von finanziellen Verpflichtungen aus den Finanzierungsverträgen bezüglich der Landesbeteiligung an
1. der Planung und dem Bau des Projekts Stuttgart 21,
 2. den Mehrkosten für den menschen- und umweltgerechten viergleisigen Ausbau der Rheintalbahn und
 3. den Kosten für die Elektrifizierung der Südbahn,
- soweit diese Ausgaben nicht aus den für das jeweilige Projekt bei Kapitel 1303, Titelgruppen 78 und 99, Titel 891 86B sowie 891 86C etatisierten Haushaltsmitteln abgedeckt sind. Die laufende Verzinsung zugunsten des Sondervermögens erfolgt zu den bei Errichtung des Sondervermögens marktüblichen Sätzen aus Kapitel 1206 Titelgruppe 86. Nach Abschluss der Projekte nicht benötigte Mittel aus dem Sondervermögen werden zur Schuldentilgung verwendet.
- (9) Das Finanzministerium wird ermächtigt, zweckbestimmte, den Haushalt durchlaufende Darlehen vor allem aus Mitteln des Bundes in Höhe der dem Land hierfür zur Verfügung gestellten Beträge aufzunehmen.
- (10) Die Finanzierungsermächtigung des Finanzministeriums für das Behördenbauprogramm wird auf 1 386 948 400 Euro festgesetzt (Kapitel 1208 Titel 712 71).

(11) Die Finanzierungsermächtigung des Finanzministeriums für das Bauprogramm zur Forschungsförderung und zum erhöhten Emissionsschutz landeseigener Heizwerke sowie für das Programm zur Nachfolgebelegung ehemaliger militärischer Liegenschaften wird auf 2 870 708 193 Euro festgesetzt (Kapitel 1208 Titel 714 71).

(12) Der Schuldenstand des Landes aus der Finanzierung des Behördenbauprogramms und des Bauprogramms zur Forschungsförderung und zum erhöhten Emissionsschutz landeseigener Heizwerke sowie des Programms zur Nachfolgebelegung ehemaliger militärischer Liegenschaften darf insgesamt 400 000 000 Euro nicht übersteigen.

(13) Das Finanzministerium wird ermächtigt, für Maßnahmen zur Energieeinsparung in bestehenden Gebäuden Vorfinanzierungen bis zur Höhe von 8 000 000 Euro jährlich in Anspruch zu nehmen, wenn die entstehenden Kosten einschließlich Zins- und Tilgungsaufwand aus den erwarteten Energieeinsparungen innerhalb eines Zeitraums von höchstens zwanzig Jahren getragen werden können und die Verzinsung nicht über der für vergleichbare Kreditmarktdarlehen liegt.

(14) Das Finanzministerium wird ermächtigt, Mittel, die der Rücklage für Haushaltsrisiken Corona bedingt zugeflossen sind, für diesen Zweck aber nicht mehr benötigt werden, zu entnehmen und in entsprechender Höhe zur Verminderung des Kreditbedarfs beziehungsweise zur Schuldentilgung zu verwenden. Diese Beträge werden von der in Anspruch genommenen Höhe der Ausnahmekomponente gemäß § 18 Absatz 6 LHO auf Grund der Naturkatastrophe der Coronavirus-Pandemie abgezogen. Eine entsprechende Verwendung erfordert die Zustimmung des Finanzausschusses des Landtags.

(15) Das Finanzministerium wird im Haushaltsjahr 2022 ermächtigt, Schulden am Kreditmarkt in Höhe von 484 700 000 Euro zu tilgen, die aus dem Sondervermögen Beteiligungsfonds Baden-Württemberg entnommen wurden. Wegen der Kreditfinanzierung des Sondervermögens aus der Ausnahmekomponente wird die Tilgung in Abzug gebracht von der in Anspruch genommenen Höhe der Ausnahmekomponente gemäß § 18 Absatz 6 LHO auf Grund der Naturkatastrophe der Coronavirus-Pandemie.

(16) Das Finanzministerium wird im Haushaltsjahr 2022 ermächtigt, Schulden am Kreditmarkt in Höhe von 457 300 000 Euro zu tilgen. Der Tilgungsbetrag wird in Abzug gebracht von der in Anspruch genommenen Höhe der Ausnahmekomponente gemäß § 18 Absatz 6 LHO auf Grund der Naturkatastrophe der Coronavirus-Pandemie.

(17) Das Finanzministerium wird unabhängig von den vorstehenden Tilgungsermächtigungen verpflichtet, im Haushaltsjahr 2022 Schulden am Kreditmarkt in Höhe von 16 413 800 Euro zu tilgen.

§ 5 Gewährleistungen

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, Bürgschaften, Garantien oder sonstige Gewährleistungen im Haushaltsjahr 2022 bis zur Höhe von insgesamt 2 000 000 000 Euro zu übernehmen, wenn hierfür ein vordringliches Bedürfnis besteht.

(2) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Haushaltsjahr 2022, Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen zu übernehmen

1. zugunsten der Baden-Württemberg Stiftung gGmbH, der Finanzierungsgesellschaft für öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg mbH, der Beteiligungsgesellschaft des Landes Baden-Württemberg mbH, des ZEW - Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH Mannheim, der Landesbeteiligungen Baden-Württemberg GmbH, der Garantie Portfolio Baden-Württemberg GmbH & Co. KG, der Staatlichen Rhein-Neckar-Hafengesellschaft Mannheim mbH, der NECKARPRI GmbH und der Filmakademie Baden-Württemberg GmbH in Höhe von insgesamt 500 000 000 Euro;
2. für Finanzierungen von Baumaßnahmen, die objektbezogen ratenweise vom Land bezahlt werden, bis zur Höhe von 75 000 000 Euro jährlich;

3. zugunsten der NECKARPRI GmbH, die – mittelbar über die NECKARPRI-Beteiligungsgesellschaft mbH – für das Land die Anteile an der EnBW Energie Baden-Württemberg AG hält, bis zur Höhe von 2 400 000 000 Euro zuzüglich Zinsen;
4. zugunsten der Landesmesse Stuttgart GmbH, der Projektgesellschaft Neue Messe GmbH & Co KG sowie der Flughafen Stuttgart GmbH bis zur Höhe von insgesamt 200 000 000 Euro.

(3) Das Verkehrsministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Finanzministerium im Rahmen der Ausschreibungen und Vergaben von Verkehrsleistungen im Schienenpersonennahverkehr im Haushaltsjahr 2022 Garantien bis zur Gesamthöhe von 6 400 000 000 Euro zu übernehmen, mit denen es für die ordnungsgemäße Leistung des Schuldendienstes Dritter oder der Landesanstalt Schienenfahrzeuge Baden-Württemberg (SFBW), die Schienenfahrzeuge einem Eisenbahnverkehrsunternehmen entgeltlich überlassen, gegenüber dem Finanzierer der Schienenfahrzeuge einsteht (Kapitaldienstgarantie). Die Kapitaldienstgarantie umfasst auch den Schuldendienst der SFBW längstens bis zu fünf Jahre nach erstmaliger entgeltlicher Überlassung der Schienenfahrzeuge gegenüber dem Finanzierer ihres bis dahin entstehenden Aufwandes. Soweit die Inanspruchnahme der Garantiermächtigung aufgrund des Zuschlags bei den Ausschreibungsverfahren Netz 7a, Netz 18, Netz 35 und ETCS 2 noch im Haushaltsjahr 2021 erfolgt, vermindert sich die vorstehende Garantiermächtigung in entsprechender Höhe. Die vorstehenden Garantiermächtigungen vermindern sich auch, soweit die Vergabe der Verkehrsleistungen ohne eine Garantieübernahme erfolgt. Die Laufzeit der Kapitaldienstgarantien darf jeweils höchstens 28 Jahre betragen.

(4) Das Wissenschaftsministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Finanzministerium zugunsten der staatlichen Museen, der Stiftung Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe, der Stiftung Landesmuseum für Technik und Arbeit Mannheim und der Stiftung Akademie Schloss Solitude die Haftung des Landes für den Untergang oder die Beschädigung von Leihgaben für Ausstellungen zu garantieren, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit des Verleihers oder seines Erfüllungsgehilfen vorliegen. Bei einer Versicherungssumme über 5 000 000 Euro pro Leihgabe ist vor der Inanspruchnahme der Ermächtigung die Zustimmung des Wissenschaftsausschusses des Landtags einzuholen.

(5) Das Finanzministerium wird ermächtigt, zugunsten der nicht rechtsfähigen Anstalt des öffentlichen Rechts Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg die Haftung des Landes für den Untergang oder die Beschädigung von Leihgaben für Ausstellungen zu garantieren, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit des Verleihers oder seines Erfüllungsgehilfen vorliegen. Bei einer Garantiesumme von über 5 000 000 Euro pro Leihgabe ist vor der Inanspruchnahme der Ermächtigung die Zustimmung des Finanzausschusses des Landtags einzuholen.

(6) Das Finanzministerium und das Umweltministerium werden ermächtigt, im Rahmen der unentgeltlichen Übertragung von Flurstücken der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben auf die NABU-Stiftung Nationales Naturerbe die nach dem Haushaltsrecht des Bundes aufzuerlegenden Verpflichtungen zu übernehmen.

(7) Das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen 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 2022 zur Finanzierung von energetischen Sanierungen und barrierearmen oder barrierefreien Modernisierungen des Wohnungsbestands und für die Absicherung von Krediten zum Erwerb von Genossenschaftsanteilen gegenüber der L-Bank nach Maßgabe des Förderprogramms Wohnungsbau Baden-Württemberg 2022 bis zur Höhe von insgesamt 50 000 000 Euro im Jahr 2022 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 2022 im Jahr 2022 bis zur Höhe von insgesamt 10 000 000 Euro unter Beachtung des Subsidiaritätsprinzips zu übernehmen.

(8) Vor der Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder sonstigen Gewährleistungen sowie vor der Gewährung von Zuschüssen im Rahmen der Förderung der gewerblichen Wirtschaft einschließlich des Tourismus und von Darlehen ist die Zustimmung des Wirtschaftsausschusses des Landtags erforderlich, wenn diese Finanzhilfe 500 000 Euro oder mehr beträgt. Der Zustimmung bedarf es nicht,
1. wenn der Empfänger der Finanzhilfe im Staatshaushaltsplan genannt ist,

2. bei der Gewährung von Finanzhilfen nach Satz 1 an Körperschaften des öffentlichen Rechts außerhalb der Förderung der gewerblichen Wirtschaft einschließlich des Tourismus,
3. bei der Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen nach Absatz 2 bis 7,
4. bei der Änderung von Finanzhilfen; die Erhöhung des Betrags einer Finanzhilfe sowie die Verlängerung der Laufzeit ist zustimmungspflichtig.

Finanzhilfen nach Satz 2 Nummer 2 und 3 sind dem Finanzausschuss des Landtags nach Abschluss des Haushaltsjahres mitzuteilen. Dem Finanzausschuss ist ferner über die nach Satz 1 geleisteten Finanzhilfen halbjährlich eine Übersicht zu geben, die mindestens den Empfänger, die Höhe sowie Art und Zweck der jeweiligen Finanzhilfe ausweist.

(9) Bürgschaften, Garantien oder sonstige Gewährleistungen nach den Absätzen 1 bis 7 können auch in ausländischer Währung übernommen werden. Sie sind auf der Basis des vor Ausfertigung der Urkunde zuletzt ermittelten Euro-Referenzkurses der Europäischen Zentralbank auf den Höchstbetrag der Ermächtigung anzurechnen.

(10) Die Ermächtigungen nach den Absätzen 1 bis 7 für das Haushaltsjahr 2022 gelten, wenn das Staatshaushaltsgesetz für das Haushaltsjahr 2023 nicht vor dem 1. Januar 2023 verkündet wird, bis zur Verkündung dieses Gesetzes. Gewährleistungen, die aufgrund der weiter geltenden Ermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 übernommen werden, sind auf die Ermächtigungen nach dem Staatshaushaltsgesetz 2023 nicht anzurechnen.

§ 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 südlichen Hebungsgebiet gegen die Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft bestehen, gegenüber den Schadenersatzforderungen privater Grundstückseigentümer zu erklären.

§ 6 Deckungsfähigkeiten, dezentrale Finanzverantwortung

(1) Im Sinne von § 20 Absatz 1 LHO sind

1. einzelplanübergreifend gegenseitig deckungsfähig je für sich
 - a) die Ausgaben innerhalb der Titelgruppe 62 (Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder), der Titel 422 16, 431 01, 431 02, 432 01, 432 02, 432 07, 441 01, 443 02, 446 01 und 446 21 sowie im Kapitel 1212 Titel 441 02 und Titel 461 01;
 - b) im Einvernehmen der beteiligten Ministerien die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe 69 (Aufwand für Informationstechnik – Titelgruppen und Einzeltitel), ausgenommen die Einzelpläne 01 (Landtag), 11 (Rechnungshof), 16 (Verfassungsgeschichtshof), 17 (Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit) sowie die Kapitel 0310 (Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst), 0436 (Allgemeine Schulangelegenheiten), 1424 und 1425 (Landesbibliotheken);
2. innerhalb der jeweiligen Einzelpläne gegenseitig deckungsfähig die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe 69 (Aufwand für Informationstechnik – Titelgruppen und Einzeltitel), ausgenommen Kapitel 0436 (Allgemeine Schulangelegenheiten);
3. innerhalb des jeweiligen Einzelplans je für sich und gegenseitig deckungsfähig die Ausgaben des Titels 525 21 und der Titelgruppe 68 sowie einseitig deckungsfähig die Ausgaben des Titels 525 69 zugunsten der Ausgaben des Titels 525 21 und der Titelgruppe 68;
4. im Zuge der dezentralen Finanzverantwortung innerhalb der einzelnen Kapitel der Einzelpläne 01 bis 11, 13 und 16 bis 18 ohne das Kapitel Allgemeine Bewilligungen (Kapitel ...02) sowie innerhalb der Kapitel 1401, 1424, 1425, 1469 und 1495 – alle Einzelpläne beziehungsweise Kapitel ohne Titelgruppen 63 und 69 – gegenseitig deckungsfähig je für sich
 - a) die Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 (ohne Gruppe 529, Titel 536 01, Titel 536 02 und Titel 546 51), der Gruppe 429 und der Titel 427 51, 428 06, 428 51 und 685 49 sowie in den Titelgruppen zusätzlich die Ausgaben der Titel der Gruppen 427 und 685;
 - b) die Ausgaben der Obergruppe 81;

5. im Zuge der dezentralen Finanzverantwortung innerhalb der einzelnen Kapitel der Einzelpläne 01 bis 11, 13 und 16 bis 18, ohne Kapitel Allgemeine Bewilligungen (Kapitel ...02) sowie innerhalb der Kapitel 1401, 1424, 1425, 1469 und 1495 – alle Einzelpläne beziehungsweise Kapitel ohne Titelgruppen 63 und 69 – einseitig deckungsfähig je für sich
 - a) die Ausgaben der Obergruppe 81 zugunsten der Obergruppen 51 bis 54 (ohne Gruppe 529, Titel 536 01, Titel 536 02 und Titel 546 51), der Gruppe 429 und der Titel 427 51, 428 06, 428 51 und 685 49 sowie in den Titelgruppen zusätzlich zugunsten der Titel der Gruppen 427 und 685 bis zu 50 Prozent des Titelansatzes;
 - b) die Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 (ohne Gruppe 529, Titel 536 01, Titel 536 02 und Titel 546 51), der Gruppe 429 und der Titel 427 51, 428 06, 428 51 und 685 49 sowie in den Titelgruppen zusätzlich die Ausgaben der Titel der Gruppen 427 und 685 zugunsten der Obergruppe 81 und der Titelgruppe 69.

Ausgenommen von der Deckungsfähigkeit gemäß Satz 1 Nummer 4 und 5 sind Kapitel 0310 ohne Titelgruppen 74, 76, 77 und 78, Kapitel 0315 Titelgruppe 70, Kapitel 0318 Titelgruppen 71 und 75, Kapitel 0403 Titelgruppe 89, Kapitel 0405 Titelgruppe 71, bei den Kapiteln 0405, 0408 und 0418 Titelgruppe 82, bei den Kapiteln 0405, 0408, 0410, 0416, 0418, 0420 und 0428 Titelgruppen 80 und 84, bei Kapitel 0436 Titelgruppen 69 und 84, Kapitel 0460, bei Kapitel 0439 Titelgruppen 69, 80, 91 und 92, Kapitel 0465 Titelgruppe 72, Kapitel 0508 Titel 685 75, Kapitel 0607 Titelgruppen 73, 74 und 75, Kapitel 0707 Titel 534 01, Kapitel 0708 Titelgruppen 79 und 86, Kapitel 0710, Kapitel 0804, Kapitel 0810 Titelgruppe 78, bei den Kapiteln 0809, 0810, 0812, 0817, 0823, 0827, 0835 Titelgruppe 79, Kapitel 0826 Titelgruppe 68, Kapitel 0913 Titel 534 01 und 534 02, Kapitel 0918 Titelgruppen 72, 75, 78, Kapitel 0919 Titel 534 01, 534 02 und Titel 685 75, Kapitel 0922 Titelgruppe 68 und Titel 685 76, Kapitel 1007 Titelgruppe 87, Kapitel 1008 Titelgruppe 79, Kapitel 1011 Titel 526 11 und Titelgruppe 70, Kapitel 1012 Titelgruppe 79, Kapitel 1303 Titelgruppe 78, Kapitel 1803 Titel 547 75, Kapitel 1804 Titelgruppe 76 und Kapitel 1806 Titel 534 75 und Ausgabentitel zur Bewirtschaftung von zweckgebundenen Einnahmen sowie Ansätze, die dem Kommunalen Investitionsfonds, dem Kommunalen Finanzausgleich, dem Wettmittelfonds gemäß § 11 oder den Spielbankerträgen gemäß § 12 entnommen sind. Soweit im Haushaltsplan durch Vermerke nach § 20 Absatz 1 LHO hiervon abweichende Regelungen getroffen sind, bleiben diese unberührt.

(2) Für die Ausgabentitel nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 bis 5 in Verbindung mit Absatz 1 Satz 2 gilt die dezentrale Finanzverantwortung gemäß § 7a Absatz 1 LHO. Diese Ausgabentitel werden gemäß § 7a Absatz 2 in Verbindung mit § 19 Satz 2 LHO für übertragbar erklärt. Die bei diesen Titeln anfallenden, unverbrauchten, übertragbaren Bewilligungen (Ausgabereste), die über den Betrag der am Ende des Jahres nicht freigegebenen Globalsteuerungsreserve gemäß Absatz 3 hinausgehen, werden bis zu einem Betrag von 40 Prozent der Haushaltsansätze der Ausgabentitel nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 bis 5 in Verbindung mit Absatz 1 Satz 2 nicht nach § 10 Absatz 2 in Abgang gestellt. Maßgeblich sind dabei die Haushaltsansätze im Jahr der Restebildung im jeweiligen Einzelplan.

Die darüberhinausgehenden Ausgabereste werden grundsätzlich automatisch nach § 10 Absatz 2 in Abgang gestellt. Die automatische Inabgangstellung erfolgt nicht, soweit im jeweiligen Einzelplan die Summe aller Ausgabereste gemäß § 6 auf Rechtsverpflichtungen im Sinne von § 45 Absatz 3 Satz 2 beruhen und diese Verpflichtungen nicht aus der Summe der jeweiligen Haushaltsansätze des Folgejahres finanziert werden können.

Die Begrenzung der zeitlichen Verfügbarkeit der Ausgabereste nach § 45 Absatz 2 LHO bleibt unberührt.

(3) 10 Prozent der Haushaltsansätze der Ausgabentitel nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 bis 5 in Verbindung mit Absatz 1 Satz 2 bilden eine Globalsteuerungsreserve gemäß § 7a Absatz 5 LHO. Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Rahmen des Haushaltsvollzugs die Mittel entsprechend der Haushaltsentwicklung während des Jahres freizugeben.

(4) Aus im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b) einzelplanübergreifend umgeschichteten übertragbaren Mitteln können unbeschadet des § 45 Absatz 2 Satz 1 LHO bei dem von der Mittelumschichtung begünstigten Titel Ausgabereste gebildet werden, soweit dies zur Erfüllung von am Ende des Haushaltsjahres bestehenden Rechtsverpflichtungen notwendig ist.

(5) Bei den Titeln 441 01 und 446 01 werden die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen von den Ausgaben abgesetzt.

(6) Die Deckungsfähigkeiten nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 bis 5 in Verbindung mit Absatz 1 Satz 2 und die Regelungen zur Globalsteuerungsreserve gemäß Absatz 3 gelten in den Bereichen der Personalausgabenbudgetierung gemäß § 6a Absatz 1 jeweils ohne die Titel der Gruppe 429 und ohne Titel 427 51, 428 06 und 428 51.

(7) Für Landesbetriebe nach § 26 LHO gilt die dezentrale Finanzverantwortung gemäß § 7a Absatz 1 LHO.

(8) Die Erwirtschaftung von einzelplanspezifischen Globalen Minderausgaben kann mit Einwilligung des Finanzministeriums in besonders begründeten Ausnahmefällen durch einen anderen Einzelplan erfolgen, sofern die betroffenen Ressorts eingewilligt haben.

(9) Die Landesregierung wird ermächtigt, zur Umsetzung der Maßnahmen des Aktionsprogramms „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche für die Jahre 2021 und 2022“ eine Vereinbarung zwischen Bund und Ländern zu schließen.

§ 6a Personalausgabenbudgetierung

(1) In den Kapiteln 0201, 0204, 0301 (ohne die Stellen des Polizeivollzugsdienstes), 0304, 0305, 0306, 0307 (Kapitel 0304 bis 0307 ohne die Stellen der Landesbetriebe, Kapitel 0306 ohne die Stellen der Forstdirektion), 0308, 0310, 0312, 0319, 0401, 0501, 0503, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0601, 0607, 0608, 0618, 0701, 0801, 0812, 0826, 0835, 0901, 0913, 1001, 1005, 1006, 1008, 1301, 1304, 1401, 1424, 1425, 1469 1701, 1801 werden die Personalausgaben budgetiert.

(2) Das Personalausgabenbudget umfasst die Ausgaben der Obergruppen 42 und 45 ohne Gruppe 421, Titel 422 03, 422 16, 427 02, 427 53, 459 01, 459 52, 459 53 und Titel in Titelgruppen. Für die einbezogenen Ausgabentitel gilt die dezentrale Finanzverantwortung gemäß § 7a Absatz 1 LHO.

(3) Zur Verstärkung der Titel 422 01 und 428 01 können mit Einwilligung des Finanzministeriums Mittel zu Lasten von Kapitel 1212 Titel 461 01 umgesetzt werden. Bei Stellenumsetzungen in ein oder aus einem Kapitel gemäß Absatz 1 erhöhen oder vermindern sich mit Einwilligung des Finanzministeriums die Ansätze der betreffenden Personaltitel in den Personalausgabenbudgets sowie gegebenenfalls in den korrespondierenden, nicht in Absatz 1 enthaltenen Kapiteln entsprechend.

(4) Im Sinne von § 20 Absatz 1 LHO sind

1. die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben untereinander uneingeschränkt deckungsfähig;
2. die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben einseitig uneingeschränkt deckungsfähig zugunsten der Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54, des Titels 671 02 und der Obergruppe 81; ausgenommen von der Deckungsfähigkeit sind die Ausgaben der Gruppen 526 und 529, der Titel 536 01, 536 02, 546 51 und der Titel in Titelgruppen mit Ausnahme der Titelgruppe 68;
3. die Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 zugunsten der in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben mit der Einschränkung deckungsfähig, dass keine Dauerarbeitsverhältnisse begründet und Stellenabbauprogramme nicht dauerhaft aus Sachmitteln finanziert werden dürfen; ausgenommen von der Deckungsfähigkeit sind die Ausgaben der Gruppen 526 und 529, der Titel 536 01, 536 02 und 546 51 und der Titel in Titelgruppen mit Ausnahme der Titelgruppe 68;
4. die Ausgaben der Obergruppe 81 zugunsten der einbezogenen Personalausgaben bis zu 50 Prozent mit der Einschränkung deckungsfähig, dass keine Dauerarbeitsverhältnisse begründet und Stellenabbauprogramme nicht dauerhaft aus Sachmitteln finanziert werden dürfen; ausgenommen von der Deckungsfähigkeit sind die Ausgaben der Titel in Titelgruppen.

Ausgenommen von der Deckungsfähigkeit gemäß Satz 1 Nummer 2 bis 4 sind die Kapitel 0901 und 0913. § 6 bleibt unberührt.

(5) Die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben werden gemäß § 7a Absatz 2 Nummer 2 LHO in Verbindung mit § 19 Satz 2 LHO für übertragbar erklärt.

(6) Eine Überschreitung des Personalausgabenbudgets ist zulässig. Der Ausgleich hat im nächsten Haushaltsjahr zu erfolgen. In begründeten Ausnahmefällen kann mit Einwilligung des Finanzministeriums der Ausgleich im übernächsten Jahr erfolgen. Eine drohende Budgetüberschreitung ist dem Finanzministerium unverzüglich anzuzeigen.

(7) Im Rahmen des Personalausgabenbudgets und der vorstehenden Flexibilisierungen gelten folgende weitere Flexibilisierungen bei der Stellenbewirtschaftung:

1. Bei der Besetzung von Stellen mit teilzeitbeschäftigten Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richtern oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern kann von § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 2 und 4 sowie Satz 3 abgewichen werden; die den Beschäftigungszeiten entsprechenden Stellen und Stellenbruchteile dürfen zusammengefasst die Gesamtzahl der in den Stellenplänen und Stellenübersichten für die Dienststellen veranschlagten Stellen nicht überschreiten.
2. Im Vorgriff auf das innerhalb der nächsten zwei Jahre erfolgende Ausscheiden einer Stelleninhaberin oder eines Stelleninhabers können Beamtinnen und Beamte oder Richterinnen und Richter einer niedrigeren Besoldungsgruppe, sofern sie einen höher bewerteten Dienstposten innehaben, für einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren im Wege der Vorab-Beförderung Bezüge aus dem nächst höheren besoldungsrechtlichen Amt erhalten, höchstens jedoch aus dem besoldungsrechtlichen Amt der ausscheidenden Person. Die einschlägigen beamten- und besoldungsrechtlichen Vorschriften sowie die Vorschriften des Landesrichter- und -staatsanwaltsgesetzes bleiben unberührt.
3. Aus dringenden dienstlichen Gründen können über die im Haushaltsplan ausgewiesenen Stellen hinaus für einen Zeitraum von bis zu zwölf Monaten zusätzliche Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigt werden. Bei der Besetzung von Stellen im Sinne des Satzes 1 mit schwerbehinderten und diesen gleichgestellten behinderten Menschen im Sinne von § 2 Absatz 2 und 3 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch können über die im Haushaltsplan ausgewiesenen Stellen hinaus zusätzliche Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für einen Zeitraum von bis zu 24 Monaten beschäftigt werden.
4. Wird gemäß § 69 Absatz 5 LBG oder § 7d LRiStAG beziehungsweise über eine Einzelvereinbarung nach § 10 Absatz 6 TV-L die Ermäßigung der regelmäßigen Arbeitszeit zu einem zusammenhängenden Zeitraum zusammengefasst (Freistellungsjahr), können für die Dauer und in dem Umfang der Freistellung zusätzliche Beamtinnen und Beamte oder Richterinnen und Richter beziehungsweise Tarifbeschäftigte beschäftigt werden.
5. Laufbahnbewerberinnen und Laufbahnbewerber können bei dringendem Bedarf für einen Zeitraum von bis zu sechs Monaten über die im Haushaltsplan dafür ausgewiesenen Stellen hinaus als Beamtinnen und Beamte im Eingangsamts zusätzlich übernommen werden; in besonders begründeten Einzelfällen kann die Frist mit Zustimmung des Finanzministeriums auf bis zu ein Jahr verlängert werden.
6. Planstellen können innerhalb derselben Laufbahngruppe fachrichtungsübergreifend gegenseitig in Anspruch genommen werden; andere Stellen können fachrichtungsübergreifend gegenseitig in Anspruch genommen werden. Die in Anspruch genommene Planstelle beziehungsweise andere Stelle muss mindestens derselben Besoldungs- beziehungsweise Entgeltgruppe entsprechen.
7. Im Rahmen der gesetzlichen Stellenobergrenzen können Planstellen der Besoldungsgruppe A 9 des gehobenen Dienstes auch für Beamtinnen und Beamte des mittleren Dienstes und Planstellen der Besoldungsgruppe A 13 des höheren Dienstes auch für Beamtinnen und Beamte des gehobenen Dienstes in Anspruch genommen werden.

(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.

(9) Die für die Stellenbewirtschaftungsmaßnahmen nach Absatz 7 Nummer 2 erforderlichen Stellenhebungen mit dem Vermerk „künftig umzuwandeln“ und die für die Stellenbewirtschaftungsmaßnahmen nach Absatz 7 Nummer 3 bis 5 erforderlichen Stellen mit dem Vermerk „künftig wegfallend“ gelten als vorübergehend geschaffen, soweit die Finanzierung im Rahmen des Personalausgabenbudgets und der nach den Absätzen 4 bis 6 zulässigen Deckung und Übertragbarkeit sichergestellt ist.

(10) Die Flexibilisierungsregelungen des Absatzes 7 gelten auch für Landesbetriebe nach § 26 LHO mit Ausnahme der als Landesbetriebe geführten Hochschulen.

(11) Die Absätze 1 bis 10 gelten, wenn das Staatshaushaltsgesetz für 2023 nicht vor dem 1. Januar 2023 verkündet wird, bis zur Verkündung dieses Gesetzes.

§ 7

Über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

(1) Der Betrag, bis zu dem nach § 37 Absatz 1 Satz 4 LHO für eine Mehrausgabe kein Nachtragshaushaltsgesetz erforderlich ist, wird auf 7 500 000 Euro im Einzelfall festgesetzt.

(2) § 37 Absatz 1 LHO ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass es eines Nachtragshaushaltsgesetzes nicht bedarf, wenn das Finanzministerium nach vorheriger Zustimmung des Finanzausschusses des Landtags in überplanmäßige Ausgaben bei Kapitel 0315 Titel 811 01 oder bei Kapitel 0922 Titelgruppe 74 sowie bei den Obergruppen 44 (Beihilfe, Unterstützung und dergleichen) der betroffenen Einzelpläne über den in Absatz 1 genannten Betrag hinaus einwilligt.

(3) Für über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen nach § 38 Absatz 1 Satz 2 LHO gilt Absatz 1 entsprechend. Maßgebend ist die Höhe der voraussichtlich kassenwirksam werdenden Jahresbeträge.

(4) § 38 Absatz 1 Satz 2 LHO ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass es eines Nachtragshaushaltsgesetzes nicht bedarf, wenn das Finanzministerium nach vorheriger Zustimmung des Finanzausschusses des Landtags bei Kapitel 0315 Titel 811 01 oder bei Kapitel 0922 Titelgruppe 74 sowie bei den Obergruppen 44 (Beihilfe, Unterstützung und dergleichen) der betroffenen Einzelpläne in überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen über den in Absatz 3 genannten Betrag hinaus einwilligt.

(5) Der Betrag für die nach § 37 Absatz 4 LHO dem Landtag jährlich mitzuteilenden über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen wird auf 100 000 Euro festgesetzt.

(6) Das Finanzministerium hat dem Finanzausschuss des Landtags jährlich die beim Rechnungsabschluss in das jeweils folgende Haushaltsjahr übertragenen Ausgabereste mitzuteilen.

§ 7a

(weggefallen)

§ 7b

Ermächtigung aufgrund der Coronavirus-Pandemie

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, die für die Vereinbarung von finanziellen Beteiligungen des Bundes bzw. der EU im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie notwendigen Titel zu schaffen.

(2) Die Ausgabeermächtigung bei Kapitel 1212 Titel 919 01 erhöht sich in Höhe der Einnahmen gemäß Absatz 1.

§ 8

Vermögensgegenstände und Grundstücke

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, abweichend von § 63 Absatz 3 Satz 1 LHO und § 64 Absatz 4 Satz 1 LHO

1. landeseigene Grundstücke und Gebäude dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT) unentgeltlich zur Nutzung zu überlassen,
2. den Kaufpreis oder den Erbbauzins für landeseigene Grundstücke, die zum Zwecke der sozial orientierten Förderung von Wohnraum abgegeben werden, unter Beachtung der EU-beihilfrechtlichen Bestimmungen um höchstens 50 Prozent des Verkehrswertes beziehungsweise um höchstens 50 Prozent des vollen Erbbauzinses zu ermäßigen. Das Nähere regelt das Finanzministerium.

Der Einwilligung oder Unterrichtung des Landtags nach § 64 Absatz 2 LHO bedarf es in diesen Fällen nicht.

(2) Nach § 63 Absatz 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass von Landesdienststellen im Bereich der Datenverarbeitung entwickelte oder erworbene Programme unentgeltlich an Stellen der öffentlichen Verwaltung abgegeben werden, soweit Gegenseitigkeit besteht.

(3) Auf bei Kapitel 0832 Titel 356 01, Kapitel 1208 Titel 356 08 bis 356 31, 356 51 und 356 71, Kapitel 1209 Titel 356 01 und 356 02, Kapitel 1223 sowie bei Kapitel 1499 Titel 356 01 veranschlagte Entnahmen aus dem Forstgrundstock, dem Allgemeinen Grundstock und dem Unterabschnitt des Allgemeinen Grundstocks Digitalisierung und Mobilität findet § 113 Absatz 2 Satz 1 und 2 LHO keine Anwendung.

(4) Aus dem im Allgemeinen Grundstock eingerichteten Sonderfonds „Informations- und Kommunikations-Pool“ sind bei Vollkostenrechnung sich selbst refinanzierende Informations-, Kommunikations- und andere Reformprojekte der Landesverwaltung durchzuführen, die nicht anderweitig finanziert werden können.

(5) Das Finanzministerium wird ermächtigt, in Abweichung von § 63 Absatz 2 LHO die Veräußerung zur Erfüllung der Aufgaben des Landes weiterhin benötigter Vermögensgegenstände zuzulassen, wenn auf diese Weise die Aufgaben des Landes nachweislich wirtschaftlicher erfüllt werden können. § 64 LHO bleibt unberührt.

(6) Zwischen dem „Sondervermögen Studienfonds“ und dem Land findet kein Kostenersatz statt. § 61 LHO findet keine Anwendung.

(7) Das Sozialministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Finanzministerium Verpflichtungen bis zur Höhe von 21 500 000 Euro im Rahmen eines Vertragsabschlusses zur Beschaffung von Impfstoffen einzugehen.

(8) Nach § 63 Absatz 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst 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. In Fällen von besonderer Bedeutung ist eine Befassung der Landesregierung erforderlich.

(9) Nach § 63 Absatz 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Kulturgüter und andere Objekte, die aus kolonialen Kontexten stammen und nach Würdigung der Gesamtumstände nicht im Landeseigentum verbleiben sollen, insbesondere weil ihre Aneignung in rechtlich oder ethisch heute nicht mehr vertretbarer Weise erfolgte, an den Herkunftsstaat, an Vertreter der Herkunftsgesellschaft, den Berechtigten oder an eine geeignete Institution unentgeltlich überträgt. In Fällen von besonderer Bedeutung ist eine Befassung der Landesregierung erforderlich.

(10) Nach § 63 Absatz 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Kulturgüter, welche im Ersten oder im Zweiten Weltkrieg unrechtmäßig verbracht wurden, an den Staat, dem sie nach Würdigung der Gesamtumstände zuzuordnen sind, oder an den Berechtigten unentgeltlich überträgt. In Fällen von besonderer Bedeutung ist eine Befassung der Landesregierung erforderlich.

(11) Nach § 63 Absatz 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst aus dem Ausland stammende Kulturgüter und andere Objekte, die unter Verstoß gegen das jeweilige Landesrecht erworben oder ausgeführt wurden und nach Würdigung der Gesamtumstände nicht im Landeseigentum verbleiben sollen, an den Herkunftsstaat, an Vertreter der Herkunftsgesellschaft, den Berechtigten oder an eine geeignete Institution unentgeltlich überträgt. In Fällen von besonderer Bedeutung ist eine Befassung der Landesregierung erforderlich.

§ 9 Umsetzungen

(1) Zur Erzielung zusätzlicher Einsparungen bei Flächenkosten mit Hilfe der Nutzer durch die Staatliche Vermögens- und Hochbauverwaltung kann das Finanzministerium zusätzliche Mieteinnahmen bei Kapitel 1209 Titel 124 01 sowie aus Verkaufserlösen abgeleitete kalkulatorische Mieteinsparungen und Einsparungen bei Kapitel 1209 Titel 518 01 und Titel 518 11 jeweils bis zur Hälfte und auf die Dauer von höchstens fünf Jahren der nutzenden Dienststelle für Mehrausgaben überlassen. Die Ausgabeermächtigung der jeweiligen Dienststelle erhöht sich entsprechend. Die entsprechenden Mittel gelten als umgesetzt im Sinne von § 50 Absatz 1 LHO und sind übertragbar. Sie sind von der nutzenden Dienststelle vorrangig für die Fortbildung der Bediensteten sowie zur Verbesserung der Ausstattung insbesondere im Informations- und Kommunikationsbereich zu verwenden. Das Nähere regelt das Finanzministerium.

(2) Zur Erprobung eines finanziellen Anreizsystems im Bereich der Gebäudebewirtschaftung kann das Finanzministerium bei Kapitel 1209 Titel 517 01 und Titel 517 05 erzielte Betriebskosteneinsparungen, die sich aus einem optimierten Nutzerverhalten ergeben, bis zur Hälfte der jeweils nutzenden Dienststelle überlassen. Die Ausgabeermächtigung der jeweiligen Dienststelle erhöht sich entsprechend. Die entsprechenden Mittel gelten als umgesetzt im Sinne von § 50 Absatz 1 LHO. Das Nähere regelt das Finanzministerium.

(3) Zur Umsetzung der Neuordnung der Informationstechnologie des Landes können mit Einwilligung des Finanzministeriums Haushaltsermächtigungen in analoger Anwendung von § 50 Absatz 1 bis 4 LHO innerhalb des jeweiligen Einzelplans sowie zwischen dem jeweiligen Einzelplan und dem Kapitel 0309 ausgabenartübergreifend und unter Anpassung der Zweckbestimmung umgesetzt werden. Entsprechendes gilt für Einnahmen. Die Schaffung zusätzlicher Stellen ist hierbei ausgeschlossen.

(4) § 3a Absatz 1 Nummer 2 Finanzausgleichsgesetz ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass im Jahr 2022 aus dem Kommunalen Investitionsfonds Mittel in Höhe von bis zu 650 000 Euro für nicht investive Zwecke entnommen werden dürfen.“

§ 10 Ausgabereste

(1) Das Finanzministerium kann zulassen, dass bei einem Sammeltitle mit übertragbarer Bewilligung ein höherer Betrag in Rest gestellt wird als der unverwendet gebliebene Betrag oder dass ein Betrag auch noch in Rest gestellt wird, wenn schon eine Überschreitung des Titels vorliegt.

(2) Die Landesregierung kann unverbrauchte, übertragbare Bewilligungen für das Haushaltsjahr 2021 (Ausgabereste) in Abgang stellen. Die hiervon betroffenen Bewilligungen gelten insoweit als abgeschlossen. Satz 1 gilt nicht für übertragbare Bewilligungen, bei denen zweckgebundene Einnahmen ihrem Verwendungszweck noch nicht zugeführt worden sind. § 6 Absatz 2 und 4 bleibt unberührt.

§ 11 Verwendung von Mitteln des Wettmittelfonds nach § 12 Absatz 2 des Landesglücksspielgesetzes

Der Wettmittelfonds nach § 12 Absatz 2 des Landesglücksspielgesetzes beträgt für das Haushaltsjahr 2022 132 365 400 Euro. Die Mittel des Fonds sind nach Maßgabe des Staatshaushaltsplanes zu 44 Prozent für die Förderung der Kultur, zu 45 Prozent für die Förderung des Sports und zu 11 Prozent für die Förderung sozialer Zwecke zu verwenden.

§ 12 Verwendung von Erträgen nach § 36 des Landesglücksspielgesetzes

§ 36 des Landesglücksspielgesetzes ist für das Haushaltsjahr 2022 mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Einnahmen der in § 36 Landesglücksspielgesetz genannten Erträge in Höhe von insgesamt bis 49 048 000 Euro für die in § 36 Landesglücksspielgesetz genannten Zwecke nach näherer Bestimmung durch den Staatshaushaltsplan verwendet werden.

§ 13
Anordnungsermächtigung des Finanzministeriums

Das Finanzministerium kann die zum Vollzug dieses Gesetzes erforderlichen Anordnungen erlassen.

§ 14
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2022 in Kraft.

Gesamtrechnung

Gesamtrechnung mit Abschluss

Einzelplan	Rechnungsergebnis							
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)	
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	
01	1.881.778,47	-	1.881.778,47	118.985.625,46	7.474.669,50	126.460.294,96	-	124.578.516,49
02	2.546.400,00	-	2.546.400,00	67.092.037,24	9.191.175,73	76.283.212,97	-	73.736.812,97
03	179.921.556,76	-	179.921.556,76	3.733.675.820,92	676.907.705,46	4.410.583.526,38	-	4.230.661.969,62
04	216.855.206,83	-	216.855.206,83	13.553.061.251,17	887.733.562,47	14.440.794.813,64	-	14.223.939.606,81
05	853.529.330,08	-	853.529.330,08	2.575.922.406,87	415.887.916,44	2.991.810.323,31	-	2.138.280.993,23
06	349.309.396,57	-	349.309.396,57	1.791.971.555,80	50.685.699,64	1.842.657.255,44	-	1.493.347.858,87
07	1.033.711.608,60	-	1.033.711.608,60	3.504.226.092,04	276.018.908,16	3.780.245.000,20	-	2.746.533.391,60
08	326.193.954,51	21.002.830,16	347.196.784,67	1.133.394.244,73	310.404.758,77	1.443.799.003,50	-	1.096.602.218,83
09	1.602.695.100,78	-	1.602.695.100,78	4.409.952.630,88	1.466.770.262,31	5.876.722.893,19	-	4.274.027.792,41
10	203.093.200,05	-	203.093.200,05	652.307.434,15	489.239.359,73	1.141.546.793,88	-	938.453.593,83
11	5.809,35	-	5.809,35	27.528.490,08	120.000,00	27.648.490,08	-	27.642.680,73
12	64.096.785.085,10	-	64.096.785.085,10	23.670.241.745,81	1.500.145.260,59	25.170.387.006,40	+	38.926.398.078,70
13	1.784.643.592,53	-	1.784.643.592,53	2.970.493.914,56	1.833.762.468,29	4.804.256.382,85	-	3.019.612.790,32
14	1.201.358.103,95	-	1.201.358.103,95	6.617.033.958,68	1.259.211.501,13	7.876.245.459,81	-	6.674.887.355,86
16	-	-	-	479.548,25	24.570,00	504.118,25	-	504.118,25
17	151.497,85	-	151.497,85	5.002.816,76	28.052,20	5.030.868,96	-	4.879.371,11
18	285.210.546,93	-	285.210.546,93	660.246.165,28	462.341.972,80	1.122.588.138,08	-	837.377.591,15
Summe	72.137.892.168,36	21.002.830,16	72.158.894.998,52	65.491.615.738,68	9.645.947.843,22	75.137.563.581,90	-	2.978.668.583,38
*) Hierzu Vorjahre	11.958.587.515,46	-	11.958.587.515,46	-	-	-	-	11.958.587.515,46
Gesamt- haushalt	84.096.479.683,82	21.002.830,16	84.117.482.513,98	65.491.615.738,68	9.645.947.843,22	75.137.563.581,90	+	8.979.918.932,08

*) Ist-Mehreinnahme
2019 (Teilbetrag) 3.513.926.409,06
2020 3.218.103.643,02
2021 5.226.557.463,38
Gesamt 11.958.587.515,46

Haushaltssoll							
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungsergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16
630.000,00	-	630.000,00	127.041.500,00	3.758.141,00	130.799.641,00	- 130.169.641,00	+ 5.591.124,51
2.642.700,00	-	2.642.700,00	71.162.400,00	9.791.351,93	80.953.751,93	- 78.311.051,93	+ 4.574.238,96
181.531.700,00	-	181.531.700,00	3.887.690.200,00	452.218.435,77	4.339.908.635,77	- 4.158.376.935,77	- 72.285.033,85
22.550.900,00	-	22.550.900,00	13.338.090.600,00	671.959.221,06	14.010.049.821,06	- 13.987.498.921,06	- 236.440.685,75
770.888.100,00	-	770.888.100,00	2.734.638.600,00	310.391.976,22	3.045.030.576,22	- 2.274.142.476,22	+ 135.861.482,99
296.275.000,00	-	296.275.000,00	1.886.366.800,00	68.309.606,00	1.954.676.406,00	- 1.658.401.406,00	+ 165.053.547,13
102.297.800,00	-	102.297.800,00	633.837.700,00	241.318.379,79	875.156.079,79	- 772.858.279,79	- 1.973.675.111,81
296.266.200,00	29.278.012,82	325.544.212,82	1.174.873.900,00	277.519.478,27	1.452.393.378,27	- 1.126.849.165,45	+ 30.246.946,62
145.251.300,00	-	145.251.300,00	2.214.611.200,00	897.364.319,19	3.111.975.519,19	- 2.966.724.219,19	- 1.307.303.573,22
199.134.500,00	-	199.134.500,00	736.407.300,00	417.800.100,36	1.154.207.400,36	- 955.072.900,36	+ 16.619.306,53
1.000,00	-	1.000,00	28.211.300,00	326.700,00	28.538.000,00	- 28.537.000,00	+ 894.319,27
53.071.897.200,00	-	53.071.897.200,00	21.521.141.600,00	1.192.791.754,97	22.713.933.354,97	+30.357.963.845,03	+ 8.568.434.233,67
1.166.582.100,00	-	1.166.582.100,00	2.458.041.500,00	1.472.055.824,94	3.930.097.324,94	- 2.763.515.224,94	- 256.097.565,38
880.451.000,00	-	880.451.000,00	5.942.543.100,00	1.220.831.767,72	7.163.374.867,72	- 6.282.923.867,72	- 391.963.488,14
20.000,00	-	20.000,00	627.400,00	28.080,00	655.480,00	- 635.480,00	+ 131.361,75
501.800,00	-	501.800,00	5.473.400,00	30.051,38	5.503.451,38	- 5.001.651,38	+ 122.280,27
288.506.100,00	-	288.506.100,00	664.668.900,00	469.949.068,25	1.134.617.968,25	- 846.111.868,25	+ 8.734.277,10
57.425.427.400,00	29.278.012,82	57.454.705.412,82	57.425.427.400,00	7.706.444.256,85	65.131.871.656,85	- 7.677.166.244,03	+ 4.698.497.660,65

Anlage 1 zur Gesamtrechnung

Gegenüberstellung der Rechnungsergebnisse

Einzelplan		Titelsumme (Ist)	Verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe	Summe Spalten 3 und 4
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
	I. Einnahmen			
01		1.881.778,47	-	1.881.778,47
02		2.546.400,00	-	2.546.400,00
03		179.921.556,76	-	179.921.556,76
04		216.855.206,83	-	216.855.206,83
05		853.529.330,08	-	853.529.330,08
06		349.309.396,57	-	349.309.396,57
07		1.033.711.608,60	-	1.033.711.608,60
08		326.193.954,51	21.002.830,16	347.196.784,67
09		1.602.695.100,78	-	1.602.695.100,78
10		203.093.200,05	-	203.093.200,05
11		5.809,35	-	5.809,35
12		64.096.785.085,10	-	64.096.785.085,10
13		1.784.643.592,53	-	1.784.643.592,53
14		1.201.358.103,95	-	1.201.358.103,95
16		-	-	-
17		151.497,85	-	151.497,85
18		285.210.546,93	-	285.210.546,93
	Summe der Einnahmen	72.137.892.168,36	21.002.830,16	72.158.894.998,52
	II. Ausgaben			
01		118.985.625,46	7.474.669,50	126.460.294,96
02		67.092.037,24	9.191.175,73	76.283.212,97
03		3.733.675.820,92	676.907.705,46	4.410.583.526,38
04		13.553.061.251,17	887.733.562,47	14.440.794.813,64
05		2.575.922.406,87	415.887.916,44	2.991.810.323,31
06		1.791.971.555,80	50.685.699,64	1.842.657.255,44
07		3.504.226.092,04	276.018.908,16	3.780.245.000,20
08		1.133.394.244,73	310.404.758,77	1.443.799.003,50
09		4.409.952.630,88	1.466.770.262,31	5.876.722.893,19
10		652.307.434,15	489.239.359,73	1.141.546.793,88
11		27.528.490,08	120.000,00	27.648.490,08
12		23.670.241.745,81	1.500.145.260,59	25.170.387.006,40
13		2.970.493.914,56	1.833.762.468,29	4.804.256.382,85
14		6.617.033.958,68	1.259.211.501,13	7.876.245.459,81
16		479.548,25	24.570,00	504.118,25
17		5.002.816,76	28.052,20	5.030.868,96
18		660.246.165,28	462.341.972,80	1.122.588.138,08
	Summe der Ausgaben	65.491.615.738,68	9.645.947.843,22	75.137.563.581,90

mit dem Haushaltssoll 2022

Haushalts- betrag	Haushaltsreste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe Spalten 6 und 7	Rechnungserg. (Sp. 5) gegenüb. Soll (Sp. 8)	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	7	8	9	10
630.000,00	-	630.000,00	+ 1.251.778,47	-
2.642.700,00	-	2.642.700,00	- 96.300,00	-
181.531.700,00	-	181.531.700,00	- 1.610.143,24	-
22.550.900,00	-	22.550.900,00	+ 194.304.306,83	-
770.888.100,00	-	770.888.100,00	+ 82.641.230,08	-
296.275.000,00	-	296.275.000,00	+ 53.034.396,57	-
102.297.800,00	-	102.297.800,00	+ 931.413.808,60	-
296.266.200,00	29.278.012,82	325.544.212,82	+ 21.652.571,85	756,62
145.251.300,00	-	145.251.300,00	+ 1.457.443.800,78	-
199.134.500,00	-	199.134.500,00	+ 3.958.700,05	-
1.000,00	-	1.000,00	+ 4.809,35	-
53.071.897.200,00	-	53.071.897.200,00	+ 11.024.887.885,10	89.254,22
1.166.582.100,00	-	1.166.582.100,00	+ 618.061.492,53	-
880.451.000,00	-	880.451.000,00	+ 320.907.103,95	-
20.000,00	-	20.000,00	- 20.000,00	-
501.800,00	-	501.800,00	- 350.302,15	-
288.506.100,00	-	288.506.100,00	- 3.295.553,07	-
57.425.427.400,00	29.278.012,82	57.454.705.412,82	+ 14.704.189.585,70	90.010,84
127.041.500,00	3.758.141,00	130.799.641,00	- 4.339.346,04	59.535,14
71.162.400,00	9.791.351,93	80.953.751,93	- 4.670.538,96	341.340,04
3.887.690.200,00	452.218.435,77	4.339.908.635,77	+ 70.674.890,61	2.896.741,90
13.338.090.600,00	671.959.221,06	14.010.049.821,06	+ 430.744.992,58	1.696.445,33
2.734.638.600,00	310.391.976,22	3.045.030.576,22	- 53.220.252,91	110.921,06
1.886.366.800,00	68.309.606,00	1.954.676.406,00	- 112.019.150,56	48.689,00
633.837.700,00	241.318.379,79	875.156.079,79	+ 2.905.088.920,41	44.546.630,09
1.174.873.900,00	277.519.478,27	1.452.393.378,27	- 8.594.374,77	815.505,70
2.214.611.200,00	897.364.319,19	3.111.975.519,19	+ 2.764.747.374,00	21.046.476,03
736.407.300,00	417.800.100,36	1.154.207.400,36	- 12.660.606,48	283.544,05
28.211.300,00	326.700,00	28.538.000,00	- 889.509,92	-
21.521.141.600,00	1.192.791.754,97	22.713.933.354,97	+ 2.456.453.651,43	3.034.968,98
2.458.041.500,00	1.472.055.824,94	3.930.097.324,94	+ 874.159.057,91	183.671,07
5.942.543.100,00	1.220.831.767,72	7.163.374.867,72	+ 712.870.592,09	8.375.547,07
627.400,00	28.080,00	655.480,00	- 151.361,75	-
5.473.400,00	30.051,38	5.503.451,38	- 472.582,42	1.059,38
664.668.900,00	469.949.068,25	1.134.617.968,25	- 12.029.830,17	26.867.446,00
57.425.427.400,00	7.706.444.256,85	65.131.871.656,85	+ 10.005.691.925,05	110.308.520,84

Anlage 2 zur Gesamtrechnung

Übersicht über die Istergebnisse im Haushaltsjahr 2022

Einzelplan	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
01	-	473.076,38	1.408.702,09	1.881.778,47	88.086.348,20	12.030.923,72
	-	-	-	-	55.000,00	1.898.860,16
02	-	1.933.932,89	612.467,11	2.546.400,00	35.978.511,46	18.113.810,50
	-	-	-	-	1.043.779,87	5.436.413,23
03	-	96.181.991,64	83.739.565,12	179.921.556,76	3.047.048.993,59	320.531.365,03
	-	-	-	-	4.772.139,13	74.613.804,70
04	-	7.047.269,79	209.807.937,04	216.855.206,83	11.351.632.371,38	100.874.767,36
	-	-	-	-	23.472.515,65	34.075.861,19
05	-	832.316.145,19	21.213.184,89	853.529.330,08	1.386.130.972,39	643.326.303,56
	-	-	-	-	11.189.076,44	34.856.240,00
06	-	238.249.819,59	111.059.576,98	349.309.396,57	1.262.711.900,39	164.074.118,75
	-	-	-	-	12.771.799,64	32.168.300,00
07	-	660.417,40	1.033.051.191,20	1.033.711.608,60	63.112.325,46	102.664.950,94
	-	-	-	-	547.863,85	3.853.914,05
08	3.319.838,42	16.588.123,45	306.285.992,64	326.193.954,51	355.242.664,95	106.570.139,08
	-	-	21.002.830,16	21.002.830,16	11.985.208,88	23.571.977,01
09	-	5.250.416,85	1.597.444.683,93	1.602.695.100,78	108.604.013,74	535.837.255,20
	-	-	-	-	7.888.659,13	19.631.464,77
10	113.337.906,30	53.838.649,78	35.916.643,97	203.093.200,05	149.836.729,80	90.926.104,58
	-	-	-	-	3.020.143,54	38.996.072,34
11	-	-	5.809,35	5.809,35	26.443.465,41	1.035.837,55
	-	-	-	-	-	120.000,00
12	46.459.110.957,27	447.525.176,82	17.190.148.951,01	64.096.785.085,10	100.009.723,14	863.913.842,24
	-	-	-	-	853.791,84	121.340.503,24
13	-	4.180.861,77	1.780.462.730,76	1.784.643.592,53	55.625.205,24	92.471.577,49
	-	-	-	-	329.826,50	30.029.018,86
14	-	108.281.729,97	1.093.076.373,98	1.201.358.103,95	1.484.717.286,59	196.602.763,19
	-	-	-	-	212.894.994,76	206.403.787,84
16	-	-	-	-	448.016,60	29.902,11
	-	-	-	-	-	21.000,00
17	-	151.497,85	-	151.497,85	4.446.151,54	551.296,55
	-	-	-	-	-	22.316,25
18	-	6.521.233,86	278.689.313,07	285.210.546,93	20.520.901,11	22.938.711,75
	-	-	-	-	560.229,18	7.688.680,52
Rechnungs-Ergebnis	46.575.768.701,99	1.819.200.343,23	23.742.923.123,14	72.137.892.168,36	19.540.595.580,99	3.272.493.669,60
	-	-	21.002.830,16	21.002.830,16	291.385.028,41	634.728.214,16
Haushalts-Soll	42.981.423.000,00	1.481.715.600,00	12.962.288.800,00	57.425.427.400,00	20.770.762.900,00	2.742.223.300,00
	-	-	29.278.012,82	29.278.012,82	291.898.653,64	484.741.903,72
mehr (+)/ weniger (-) gegenüber Haushaltssoll	3.594.345.701,99	337.484.743,23	10.780.634.323,14	14.712.464.768,36	-1.230.167.319,01	530.270.369,60
	-	-	-8.275.182,66	-8.275.182,66	-513.625,23	149.986.310,44
	3.594.345.701,99	337.484.743,23	10.772.359.140,48	14.704.189.585,70	-1.230.680.944,24	680.256.680,04

Anmerkung:

Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv angegeben.

und die verbliebenen Haushaltsreste nach Einnahme- und Ausgabearten

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	17.645.787,74	1.180.941,47	41.624,33	118.985.625,46	- 117.103.846,99	- 124.578.516,49
-	2.221.785,34	3.299.024,00	-	7.474.669,50		
-	12.263.597,33	678.662,00	57.455,95	67.092.037,24	- 64.545.637,24	- 73.736.812,97
-	1.858.591,90	852.390,73	-	9.191.175,73		
-	154.955.064,02	209.918.176,08	1.222.222,20	3.733.675.820,92	- 3.553.754.264,16	- 4.230.661.969,62
-	26.542.745,32	545.395.375,61	25.583.640,70	676.907.705,46		
-	1.756.462.607,70	340.284.905,49	3.806.599,24	13.553.061.251,17	- 13.336.206.044,34	- 14.223.939.606,81
-	286.458.722,84	543.325.987,76	400.475,03	887.733.562,47		
-	526.193.769,09	18.721.362,48	1.549.999,35	2.575.922.406,87	- 1.722.393.076,79	- 2.138.280.993,23
-	354.344.800,00	15.497.800,00	-	415.887.916,44		
-	339.919.759,18	23.542.833,48	1.722.944,00	1.791.971.555,80	- 1.442.662.159,23	- 1.493.347.858,87
-	1.226.000,00	4.519.600,00	-	50.685.699,64		
-	3.221.136.184,35	116.968.166,98	344.464,31	3.504.226.092,04	- 2.470.514.483,44	- 2.746.533.391,60
-	162.054.170,23	109.562.960,03	-	276.018.908,16		
-	405.975.904,65	251.353.607,48	14.251.928,57	1.133.394.244,73	- 807.200.290,22	- 1.096.602.218,83
-	74.377.113,17	192.344.962,26	8.125.497,45	310.404.758,77		
-	3.100.201.989,27	631.498.948,48	33.810.424,19	4.409.952.630,88	- 2.807.257.530,10	- 4.274.027.792,41
-	203.637.784,51	1.235.612.353,90	-	1.466.770.262,31		
-	161.689.235,69	247.772.685,09	2.082.678,99	652.307.434,15	- 449.214.234,10	- 938.453.593,83
-	58.874.955,31	388.348.188,54	-	489.239.359,73		
-	2.000,00	47.187,12	-	27.528.490,08	- 27.522.680,73	- 27.642.680,73
-	-	-	-	120.000,00		
1.228.186.708,04	14.418.877.997,59	2.329.155.168,01	4.730.098.306,79	23.670.241.745,81	+ 40.426.543.339,29	+ 38.926.398.078,70
8.395,36	233.705.961,00	1.144.236.609,15	-	1.500.145.260,59		
-	1.991.880.107,94	821.291.047,12	9.225.976,77	2.970.493.914,56	- 1.185.850.322,03	- 3.019.612.790,32
-	626.880.594,26	1.176.523.028,67	-	1.833.762.468,29		
-	4.373.669.611,60	426.280.093,66	135.764.203,64	6.617.033.958,68	- 5.415.675.854,73	- 6.674.887.355,86
-	395.432.124,12	444.324.338,35	156.256,06	1.259.211.501,13		
-	-	1.629,54	-	479.548,25	- 479.548,25	- 504.118,25
-	-	3.570,00	-	24.570,00		
-	-	5.346,67	22,00	5.002.816,76	- 4.851.318,91	- 4.879.371,11
-	-	5.735,95	-	28.052,20		
-	320.528.112,72	296.258.439,70	-	660.246.165,28	- 375.035.618,35	- 837.377.591,15
-	129.559.533,11	324.533.529,99	-	462.341.972,80		
1.228.186.708,04	30.801.401.728,87	5.714.959.200,85	4.933.978.850,33	65.491.615.738,68	+ 6.646.276.429,68	- 2.978.668.583,38
8.395,36	2.557.174.881,11	6.128.385.454,94	34.265.869,24	9.645.947.843,22		
1.310.700.000,00	24.763.248.100,00	5.862.628.600,00	1.975.864.500,00	57.425.427.400,00	-	- 7.677.166.244,03
- 5.293,73	1.935.892.502,90	4.971.935.108,52	21.981.381,80	7.706.444.256,85		
- 82.513.291,96	6.038.153.628,87	- 147.669.399,15	2.958.114.350,33	8.066.188.338,68	+ 6.646.276.429,68	+ 4.698.497.660,65
13.689,09	621.282.378,21	1.156.450.346,42	12.284.487,44	1.939.503.586,37		
- 82.499.602,87	6.659.436.007,08	1.008.780.947,27	2.970.398.837,77	10.005.691.925,05		+ 4.698.497.660,65

**Aufgliederung der Abweichungen
zwischen dem Haushaltssoll
und den Rechnungsergebnissen**

Aufgliederung

der Abweichungen zwischen dem Haushaltssoll (Soll +/- Reste/Vorgriffe 2021) und den Rechnungsergebnissen (Ist +/- Reste/Vorgriffe 2022)

Die in der Anlage 1 zur Gesamtrechnung in Spalte 9 dargestellten Abweichungen der Abschlussergebnisse setzen sich wie folgt zusammen:

I. Mehr- und Mindereinnahmen

		Tsd. EUR
Einzelplan 02		
Allgemeines	-318,4	
Vertretung des Landes beim Bund	607,6	
Führungsakademie	-385,5	
		-96,3
Einzelplan 03		
Allgemeine Verwaltung	-14.670,1	
Öffentliche Sicherheit und Feuerlöschwesen	10.645,9	
Informationstechnologie und Digitalisierung	1.650,7	
Ausländer und Aussiedler, Migration	763,4	
		-1.610,1
Einzelplan 04		
Allgemeines	16.320,7	
Schulen, Lehrerausbildung und -fortbildung	177.157,5	
Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	-77,8	
Sportförderung	278,6	
Jugend und kulturelle Angelegenheiten	625,3	
		194.304,3
Einzelplan 05		
Allgemeines	181,5	
Gerichte	81.064,1	
Justizvollzugsanstalten	-1.739,9	
Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen	597,0	
Notariate und Grundbuchämter	66,6	
Migration	2.471,9	
		82.641,2

Einzelplan 06

Allgemeines	368,0	
Statistik	605,0	
Steuerverwaltung	33.776,7	
Landesamt für Besoldung und Versorgung	5.404,3	
Unternehmen, Betriebe und Beteiligungen	12.880,4	
		53.034,4

Einzelplan 07

Allgemeines	-190,5	
Arbeit	891.069,7	
Wirtschaftspolitik und Innovation	40.534,6	
		931.413,8

Einzelplan 08

Allgemeines	7.563,2	
Förderung der Landwirtschaft	-7.702,8	
Vermessung und Flurneuordnung	7.531,9	
Einrichtungen der Landwirtschaft	5.186,7	
Veterinärwesen	128,8	
Forstverwaltung und Forstbetrieb	8.944,8	
		21.652,6

Einzelplan 09

Allgemeines	105.948,3	
Versorgung, Fürsorge und Gesundheit	490.209,6	
Integration	2.095,2	
Chancengleichheit und Demografie	0,0	
Gesellschaftsgruppenspezifische Förderung, Wohlfahrtspflege	859.190,6	
		1.457.443,8

Einzelplan 10

Allgemeines	285,1	
Wasser und Boden, Energiewirtschaft	6.833,4	
Immissionsschutz, Kreislaufwirtschaft, Marktüberwachung	140,4	
Nachhaltigkeit, Natur, Umwelt	2.308,1	
Kernenergieüberwachung, Strahlenschutz	-5.608,2	
		3.958,7

Einzelplan 12

Steuern	3.579.903,8	
Grundstockeinnahmen (durchlaufend)	196.562,6	
Erträge und Abgaben infolge Glückspiels	10.164,1	
Kommunaler Finanzausgleich	79.905,0	
Schuldenaufnahme	0,0	
Mieten und Pachten	4.463,7	
Zuweisungen und Beiträge für sonstige Investitionen	2.235.164,7	
Entnahmen aus Rücklagen für Sonstiges (ohne Zukunftsoffensiven u.ä.)	4.915.488,7	
Zuweisungen und Beiträge inkl. Sondervermögen für Investitionen im Rahmen der Zukunftsoffensiven u. ä.	80.312,0	
Entnahmen aus dem allgemeinen Grundstock für Sonstiges (ohne Zukunftsoffensiven u.ä.)	-8.898,8	
Entnahmen aus dem Beteiligungsfonds	0,0	
Zinseinnahmen, Tilgungen, sonstige Rückflüsse	19.417,4	
Erstattungen von Versorgungsbezügen	-94.195,8	
Veräußerungserlöse	135,8	
Erstattung von Verwaltungsausgaben	3.099,0	
Rechnungsmäßiger Überschuss aus Vorjahren	0,0	
Sonstige Einnahmen	3.365,7	
		11.024.887,9

Einzelplan 13

Allgemeines	17,6	
Verkehr und Straßenverkehr	604.143,9	
Nachhaltige Mobilität	13.900,0	
		618.061,5

Einzelplan 14

Allgemeines	1.006,6	
Ausbildungs- und Studierendenförderung	4.134,2	
Universitäten und Klinika, Pädagogische Hochschulen, Hochschulen für angewandte Wissenschaften	282.573,5	
Duale Hochschule	17.113,1	
Landesbibliotheken und öffentliches Bibliothekswesen	1.398,8	
Kunsthochschulen	6.217,6	
Museen, Kunstförderung, Theater	2.485,5	
Archive, sonstige wissenschaftliche Einrichtungen	5.977,8	
		320.907,1

Einzelplan 18

Allgemeines	34,8	
Baurecht, Städtebau, Landesplanung, Denkmalpflege	7.538,7	
Wohnungswesen	-10.867,8	
Vermessungs- und Geoinformationswesen	-1,3	

-3.295,6**Sonstige Einzelpläne****886,3****Gesamtsumme (vgl. Anlage 2 Sp. 5):****14.704.189,6****II. Mehr- und Minderausgaben****Tsd. EUR****Einzelplan 02**

Allgemeines	-3.062,2
Vertretung des Landes beim Bund	-812,9
Führungsakademie	-795,4

-4.670,5**Einzelplan 03**

Allgemeine Verwaltung	-51.459,4
Öffentliche Sicherheit und Feuerlöschwesen	124.774,3
Informationstechnologie und Digitalisierung	-2.058,5
Ausländer und Aussiedler	-581,5

70.674,9**Einzelplan 04**

Allgemeines	-167.808,3
Schulen, Lehrerausbildung und -fortbildung	631.816,9
Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	-31.599,4
Sportförderung	-1.923,7
Jugend und kulturelle Angelegenheiten	259,4

430.744,9

Einzelplan 05

Allgemeines	-36.184,1	
Gerichte	-25.793,9	
Justizvollzugsanstalten	10.848,5	
Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen	8,2	
Notariate und Grundbuchämter	62,1	
Migration	-2.161,1	
		-53.220,3

Einzelplan 06

Allgemeines	-18.307,9	
Statistik	-23.292,9	
Steuerverwaltung	-46.008,9	
Landesamt für Besoldung und Versorgung	-5.717,5	
Unternehmen, Betriebe und Beteiligungen	-18.692,0	
		-112.019,2

Einzelplan 07

Allgemeines	1.968.335,0	
Arbeit	890.249,3	
Wirtschaftspolitik und Innovation	46.504,6	
		2.905.088,9

Einzelplan 08

Allgemeines	24.433,3	
Förderung der Landwirtschaft	-12.471,1	
Vermessung und Flurneuordnung	6.223,3	
Einrichtungen der Landwirtschaft	9.215,0	
Veterinärwesen	-1.730,9	
Forstverwaltung und Forstbetrieb	-34.264,0	
		-8.594,4

Einzelplan 09

Allgemeines	105.721,0	
Sozialversicherung	-953,7	
Versorgung, Fürsorge und Gesundheit	1.996.070,5	
Integration	-5.835,7	
Chancengleichheit und Demografie	-3.840,7	
Gesellschaftsgruppenspezifische Förderung, Wohlfahrtspflege	673.586,0	
		2.764.747,4

Einzelplan 10

Allgemeines	-5.291,5	
Wasser und Boden, Energiewirtschaft	2.041,2	
Immissionsschutz, Kreislaufwirtschaft, Marktüberwachung	-3.022,4	
Nachhaltigkeit, Natur, Umwelt	665,4	
Kernenergieüberwachung, Strahlenschutz	-7.053,2	
		-12.660,6

Einzelplan 12

Finanzausgleich zwischen Land und Bund sowie anderen Ländern	-252,1	
Kommunaler Finanzausgleich	1.120.216,7	
Schuldzinsen und Schuldentilgung	-82.538,5	
Grundstocksausgaben	297.645,8	
Zuweisungen aus Erträgen der Spielbanken	-882,7	
Mieten und Pachten	-16.254,3	
Bewirtschaftungskosten	-10.930,6	
Erwerb und Pflege von Grundstücken	-442,6	
Staatlicher Hochbau	108.353,0	
Wohnungsfürsorgemaßnahmen	0,0	
Versorgung	-80.394,3	
Beihilfen, Krankenfürsorge in Elternzeit	-2.129,1	
Personalentwicklungsplan Förderung der nachhaltigen Mobilität	-7.311,8	
Globale Mehr-/Minderausgaben bei Personalausgaben	-1.094.467,1	
Globale Minderausgaben	10.000,0	
Investitionen im Rahmen der Zukunftsoffensiven u.ä	80.288,3	
Zuführung zu Rücklagen	2.234.393,3	
Sonstige Ausgaben	-98.840,3	
		2.456.453,7

Einzelplan 13

Allgemeines	5.620,0	
Verkehr und Straßenverkehr	867.899,9	
Nachhaltige Mobilität	639,2	
		874.159,1

Einzelplan 14

Allgemeines	87.846,6	
Ausbildungs- und Studierendenförderung	227,8	
Universitäten und Klinika, Pädagogische Hochschulen, Hochschulen für angewandte Wissenschaften	601.047,2	
Duale Hochschule	6.392,9	
Landesbibliotheken und öffentliches Bibliothekswesen	533,2	
Kunsthochschulen	6.273,1	
Museen, Kunstförderung, Theater	-6.601,1	
Archive, sonstige wissenschaftliche Einrichtungen	17.150,8	
		712.870,6

Einzelplan 18

Allgemeines	139,5	
Baurecht, Städtebau, Landesplanung, Denkmalpflege	5.614,3	
Wohnungswesen	-16.162,2	
Vermessungs- und Geoinformationswesen	-1.621,4	
		-12.029,8

Sonstige Einzelpläne **-5.852,8**

Gesamtsumme (vgl. Anlage 2 Sp. 12): **10.005.691,9**

Aufgliederung der Ausgaberechte

Aufgliederung der Ausgabenreste

Die auf Ende des Haushaltsjahres 2022 verbliebenen Ausgabereste abzüglich der Vorgriffe (vgl. Gesamtrechnung Spalte 6 und Anlage 1 Spalte 4) setzen sich wie folgt zusammen:

		Tsd. EUR
Einzelplan 02		
Allgemeines	8.821,4	
Vertretung des Landes beim Bund	369,8	
Führungsakademie	0,0	
		9.191,2
 Einzelplan 03		
Allgemeine Verwaltung	69.506,2	
Öffentliche Sicherheit und Feuerlöschwesen	236.489,5	
Informationstechnologie und Digitalisierung	364.518,8	
Ausländer und Aussiedler	6.393,3	
		676.907,7
 Einzelplan 04		
Allgemeines	579.998,2	
Schulen, Lehrerausbildung und -fortbildung	186.402,4	
Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	32.438,6	
Sportförderung	84.379,6	
Jugend und kulturelle Angelegenheiten	4.514,8	
		887.733,6
 Einzelplan 05		
Allgemeines	7.260,8	
Gerichte	29.176,6	
Justizvollzugsanstalten	18.473,5	
Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen	238,0	
Notariate und Grundbuchämter	1.880,0	
Migration	358.859,0	
		415.887,9

Einzelplan 06

Allgemeines	17.923,6	
Statistik	12.275,0	
Steuerverwaltung	13.347,1	
Landesamt für Besoldung und Versorgung	5.964,0	
Unternehmen, Betriebe und Beteiligungen	1.176,0	
		50.685,7

Einzelplan 07

Allgemeines	-28.529,0	
Arbeit	1.824,3	
Wirtschaftspolitik und Innovation	302.723,7	
		276.018,9

Einzelplan 08

Allgemeines	60.171,9	
Förderung der Landwirtschaft	188.626,3	
Vermessung und Flurneuordnung	10.932,5	
Einrichtungen der Landwirtschaft	7.016,0	
Veterinärwesen	6.974,4	
Forstverwaltung und Forstbetrieb	36.683,7	
		310.404,8

Einzelplan 09

Allgemeines	-19.572,6	
Sozialversicherung	-0,5	
Versorgung, Fürsorge und Gesundheit	1.296.357,2	
Integration	118.985,9	
Chancengleichheit und Demografie	2.863,4	
Gesellschaftsgruppenspezifische Förderung, Wohlfahrtspflege	68.136,9	
		1.466.770,3

Einzelplan 10

Allgemeines	11.525,8	
Wasser und Boden, Energiewirtschaft	407.258,9	
Immissionsschutz, Kreislaufwirtschaft, Marktüberwachung	8.269,3	
Nachhaltigkeit, Natur, Umwelt	55.640,1	
Kernenergieüberwachung, Strahlenschutz	6.545,4	
		489.239,4

Einzelplan 12

Zuweisungen aus Erträgen der Spielbanken	0,0	
Finanzausgleichsmasse	175.166,8	
Verkehrslasten-Verbundmasse	3.178,3	
Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen	0,0	
Große Baumaßnahmen	730.648,7	
Sonstige Kosten Baumaßnahmen	127.697,9	
Erwerb und Pflege von Grundstücken	0,0	
Aufwand für Informationstechnik	140,0	
Investitionen im Rahmen von Zukunftsoffensiven u. ä.	375.055,0	
Zuführung zu Rücklagen	0,0	
Sonstige Bereiche	88.258,6	
		1.500.145,3

Einzelplan 13

Allgemeines	3.484,3	
Verkehr und Straßenverkehr	1.783.128,7	
Nachhaltige Mobilität	47.149,5	
		1.833.762,5

Einzelplan 14

Allgemeines	83,9	
Ausbildungs- und Studierendenförderung	34.708,2	
Universitäten und Klinika, Pädagogische Hochschulen, Hochschulen für angewandte Wissenschaften	1.002.584,6	
Duale Hochschule	56.717,7	
Landesbibliotheken und öffentliches Bibliothekswesen	4.782,1	
Kunsthochschulen	21.123,2	
Museen, Kunstförderung, Theater	60.993,1	
Archive, sonstige wissenschaftliche Einrichtungen	78.218,8	
		1.259.211,5

Einzelplan 18

Allgemeines	521,6	
Baurecht, Städtebau, Landesplanung, Denkmalpflege	326.602,5	
Wohnungswesen	133.949,6	
Vermessungs- und Geoinformationswesen	1.268,2	
		462.342,0

Sonstige Einzelpläne**7.647,3****Gesamtsumme****9.645.947,8**

Entwicklung des Schuldenstandes des Landes Baden-Württemberg

Entwicklung des Schuldenstandes des Landes Baden-Württemberg

Schuldenarten		Stand am		Veränderung
		31.12.2021	31.12.2022	
		in EUR	in EUR	in EUR
Haushaltsmäßige Verschuldung		59.667.414.865,10	58.709.001.065,10	-958.413.800,00
davon	Kreditmarktschulden, bestehend aus	38.927.330.825,47	35.075.862.880,91	-3.851.467.944,56
	a Wertpapiersschulden	21.902.016.356,87	18.762.016.356,87	-3.140.000.000,00
	b) Schulden beim nicht-öffentlichen Bereich	16.142.032.171,57	15.415.564.227,01	-726.467.944,56
	c) Kredite bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	883.282.297,03	898.282.297,03	15.000.000,00
	Aufgeschobene Kreditaufnahme	20.740.084.039,63	23.633.138.184,19	2.893.054.144,56
Verpflichtungen beim Bund (für den Wohnungsbau) und bei anderen Ländern		630.515.173,60	595.319.059,08	-35.196.114,52
Fundierte Schulden insgesamt:		60.297.930.038,70	59.304.320.124,18	-993.609.914,52
Nachrichtlich Kassenverstärkungskredite:		0,00	0,00	0,00

Nachrichtlich:

In den vorgenannten Beträgen sind die nachstehenden Kapitalsummen nicht enthalten, für die das Land der Landesbank Baden-Württemberg oder der Finanzierungsgesellschaft für öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg mbH den Schuldendienst bzw. den Finanzierungsaufwand zu erstatten hat:

Verlagerte Verpflichtungen		Stand der Kapitalsumme am		Veränderung in EUR
		31.12.2021	31.12.2022	
		<u>in EUR</u>	<u>in EUR</u>	
Aus der Finanzierung von Sonderbauprogrammen und -maßnahmen durch die Finanzierungsgesellschaft für öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg mbH		109.829.289,30	30.418.814,54	-79.410.474,76
davon	a) Behördenbauprogramm	3.030.724,62	3.047.737,87	17.013,25
	b) Bauprogramm zur Forschungsförderung und zum erhöhten Emissionsschutz landeseigener Heizwerke sowie Programm zur Nachfolgebelegung ehemaliger militärischer Liegenschaften	106.798.564,68	27.371.076,67	-79.427.488,01
zusammen:		109.829.289,30	30.418.814,54	-79.410.474,76

Außerdem sind nicht enthalten die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden, Restkaufgelder, Leasingverträge sowie ÖPP-Projekte):

	Stand am		Veränderung in vollen EUR
	31.12.2021	31.12.2022	
	<u>in vollen EUR</u>	<u>in vollen EUR</u>	
Kreditähnliche Rechtsgeschäfte (inklusive ÖPP- Projekte abzgl. bisher geleisteter Zahlungen aller laufenden ÖPP-Projekte):	282.092.000	265.815.000	-16.277.000

Gruppierungsübersicht

über die Isteinnahmen und Istausgaben

Gruppierungsübersicht 2022

1. Zusammenstellung

Gruppierungsnummer	Einnahme- und Ausgabearten	Istergebnis EUR
	Einnahmen	
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	46.575.768.701,99
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	1.819.200.343,23
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	14.127.837.193,16
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen	9.615.085.929,98
	Gesamteinnahmen	72.137.892.168,36
	Ausgaben	
4	Personalausgaben	19.540.595.580,99
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	4.500.680.377,64
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	30.801.401.728,87
7	Baumaßnahmen	822.112.228,86
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.892.846.971,99
9	Besondere Finanzierungsausgaben	4.933.978.850,33
	Gesamtausgaben	65.491.615.738,68

Gruppierungsübersicht 2022

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Einnahmearten	Istergebnis EUR
	Einnahmen	
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	46.575.768.701,99
01	Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage	42.485.184.962,42
011	Lohnsteuer	15.049.180.182,08
012	Veranlagte Einkommensteuer	5.080.000.481,36
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)	2.398.580.574,48
014	Körperschaftsteuer	3.599.948.528,43
015	Umsatzsteuer	9.612.716.264,64
016	Einfuhrumsatzsteuer	5.661.300.789,18
017	Gewerbesteuerumlage	549.458.472,15
018	Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	533.999.670,10
05/06	Landessteuern	3.924.718.820,97
051	Vermögensteuer	-89.254,22
052	Erbschaftsteuer	1.219.550.804,70
053	Grunderwerbsteuer	2.237.959.674,59
055	Totalisatorsteuer	270.582,49
056	Andere Rennwettsteuern	6.156,68
057	Lotteriesteuer	205.351.690,02
058	Sportwettsteuer	147.632.908,76
059	Feuerschutzsteuer	78.452.962,31
061	Biersteuer	35.583.095,64
069	Sonstige Landessteuern	200,00
09	Steuerähnliche Abgaben	165.864.918,60
093	Abgaben von Spielbanken	49.207.173,88
099	Sonstige steuerähnliche Abgaben	116.657.744,72
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	1.819.200.343,23
11	Verwaltungseinnahmen	1.282.473.043,04

Gruppierungsübersicht 2022

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Einnahmearten	Istergebnis EUR
111	Gebühren, sonstige Entgelte	903.804.819,91
112	Geldstrafen und Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- u. Verwaltungskosten)	208.572.473,50
119	Sonstige Verwaltungseinnahmen	170.095.749,63
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	366.361.280,99
121	Einnahmen aus Gewinnen von Unternehmen und Beteiligungen	55.715.854,68
122	Konzessionsabgaben	7.500.481,62
123	Einnahmen aus staatlichen Glückspielen	245.009.728,27
124	Mieten und Pachten	44.833.491,90
125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	10.201.391,73
126	Einnahmen aus der Bereitstellung natürlicher Ressourcen	3.027.840,39
129	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	72.492,40
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, soweit nicht OG 11 und 12, Kapitalrückzahlungen	110.280.869,77
131	Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppe 135	101.315.891,46
132	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	743.255,62
135	Einnahmen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	8.221.722,69
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	960.007,79
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	960.007,79
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich	2.083,32
153	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.083,32
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	1.710.502,96
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	117.316,11
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	1.593.186,85
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich	85.215,30
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	85.215,30
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	57.327.340,06
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	2.931.891,22
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	54.395.448,84

Gruppierungsübersicht 2022

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Einnahmearten	Istergebnis EUR
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	14.127.837.193,16
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	6.522.279.416,10
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	1.305.260.647,40
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.217.018.768,70
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	6.922.891.044,46
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	5.854.228.798,34
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	47.049.118,62
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	171.641.341,73
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	838.650.581,17
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	9.139.206,96
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	2.089.380,96
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	92.616,68
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	389.814.778,52
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	389.814.778,52
27	Zuschüsse von der EU	97.843.948,80
271	Erstattungen von der EU	809.772,53
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	97.034.176,27
28	Sonstige Erstattungen und Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	195.008.005,28
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	151.578.217,90
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	42.415.998,30
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (nicht EU)	1.013.789,08
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen	9.615.085.929,98
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	-958.413.800,00
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen Kreditmarkt im Inland	-958.413.800,00
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	1.245.558.562,42
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	1.082.848.853,77
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.341.352,64
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	150.368.356,01

Gruppierungsübersicht 2022

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Einnahmearten	Istergebnis EUR
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	265.279.313,61
341	Beiträge	25.441.832,72
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	56.708.299,98
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	183.129.180,91
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	6.029.053.970,03
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken	1.095.682.640,95
359	Entnahmen aus sonstigen Rücklagen	4.933.371.329,08
36	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	2.826.827.900,00
361	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre (zentrale Veranschlagung)	2.826.827.900,00
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	206.779.983,92
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	198.114.484,58
382	Durchlaufende Posten	1.194.751,62
389	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	7.470.747,72
	Gesamteinnahmen	72.137.892.168,36

Gruppierungsübersicht 2022

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Ausgabearten	Istergebnis EUR
	Ausgaben	
4	Personalausgaben	19.540.595.580,99
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	62.913.274,87
411	Aufwendungen für Abgeordnete	58.802.838,36
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	4.110.436,51
42	Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	11.949.261.471,38
421	Bezüge der Ministerpräsidentin / des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister, der Staatssekretärinnen, der Staatssekretäre und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger	4.905.874,76
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	9.659.477.714,97
427	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	187.643.435,24
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.775.710.056,43
429	Nicht aufteilbare Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	321.524.389,98
43	Versorgungsbezüge u. dgl.	5.868.557.483,10
431	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin / des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister, der Staatssekretärinnen und Staatssekretäre und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger	5.000.293,00
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	5.863.528.392,90
438	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.797,20
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.	1.626.066.964,69
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und dgl.	472.713.784,80
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	64.566.141,75
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und dgl.	1.088.787.038,14
45	Sonstige personalbezogene Sachausgaben	33.796.386,95
453	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	5.576.293,00
459	Sonstige personalbezogene Ausgaben	28.220.093,95
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	4.500.680.377,64
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.272.493.669,60
511	Geschäftsbedarf u. Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	123.375.308,90
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen u. dgl.	97.416.028,71
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	281.396.136,48

Gruppierungsübersicht 2022

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Ausgabearten	Istergebnis EUR
518	Mieten und Pachten	241.568.379,17
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400.608.222,37
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	72.904,80
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen sowie Bibliotheken	6.147.778,88
525	Aus- und Fortbildung	15.059.959,32
526	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	47.161.586,91
527	Dienstreisen	22.871.256,75
529	Verfügungsmittel	1.022.503,99
531-546	Sonstiges	1.605.282.405,77
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	430.511.197,55
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	646.082,90
561	Zinsausgaben an Bund	646.082,90
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt	1.192.344.510,62
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	1.192.344.510,62
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	35.196.114,52
581	Tilgungsausgaben an Bund	35.196.114,52
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	30.801.401.728,87
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	11.794.740.569,58
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.794.740.569,58
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	6.135.624.910,84
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	83.575.289,77
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	76.680.153,11
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.947.508.994,73
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	20.247.893,15
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	4.095.951,23
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	3.516.628,85
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	121.261.168,64
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	2.310.599,54

Gruppierungsübersicht 2022

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Ausgabearten	Istergebnis EUR
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	118.950.569,10
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	297.421.658,07
671	Erstattungen an Inland	297.003.981,40
676	Erstattungen an Ausland	417.676,67
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	12.452.338.169,82
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	826.876.884,62
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 661)	5.679.383.311,39
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen, soweit nicht unter Gruppe 662	2.445.599.078,28
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	2.428.046.204,58
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	813.783.492,75
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	250.471.888,20
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland, soweit nicht Gruppe 688	8.177.310,00
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	15.251,92
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	15.251,92
7	Baumaßnahmen	822.112.228,86
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.892.846.971,99
81	Erwerb von beweglichen Sachen	133.267.302,39
811	Erwerb von Fahrzeugen	13.098.744,70
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	120.168.557,69
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	86.062.085,67
821	Erwerb von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppen 822 und 823	82.094.569,02
822	Erwerb von unbebauten Grundstücken	3.967.516,65
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	1.867.051,00
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	1.867.051,00
86	Darlehen an sonstige Bereiche	131.085.520,84
863	Darlehen an Sonstige im Inland	131.085.520,84
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	4.289.036,05
871	Ausgaben für die Inanspruchnahme aus Gewährleistungen an das Inland	4.289.036,05

Gruppierungsübersicht 2022

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Ausgabearten	Istergebnis EUR
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	2.675.206.168,60
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	3.094.815,61
883	Zuweisungen für Investition an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.669.011.352,99
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	3.100.000,00
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	1.861.069.807,44
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	1.162.969.293,12
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	247.229.076,59
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	384.912.679,14
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	65.958.758,59
9	Besondere Finanzierungsausgaben	4.933.978.850,33
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	4.739.812.683,71
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	218.720.366,75
919	Zuführungen an sonstige Rücklagen	4.521.092.316,96
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	194.166.166,62
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	185.032.913,22
982	Durchlaufende Posten	774.143,42
989	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	8.359.109,98
	Gesamtausgaben	65.491.615.738,68

Funktionenübersicht

über die Isteinnahmen und Istausgaben

Funktionenübersicht 2022

1. Zusammenstellung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
0	Allgemeine Dienste	1.652.234.904,64	8.076.389.113,95
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	1.394.103.219,25	20.588.303.410,90
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	3.319.093.331,31	3.829.823.554,45
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	1.380.952.423,00	2.687.448.825,79
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	232.944.194,98	528.545.246,88
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	118.077.484,10	608.118.375,96
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	389.476.575,78	2.921.752.225,10
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	2.002.251.409,54	3.021.516.572,98
8	Finanzwirtschaft	61.648.758.625,76	23.229.718.412,67
	Gesamtsumme	72.137.892.168,36	65.491.615.738,68

Funktionenübersicht 2022

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
0	Allgemeine Dienste	1.652.234.904,64	8.076.389.113,95
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	499.574.918,19	1.817.824.910,25
011	Politische Führung	17.872.504,77	575.116.291,79
012	Innere Verwaltung	111.734.048,13	414.364.290,22
013	Informationswesen	0,00	9.630.220,82
014	Statistischer Dienst	22.940.432,82	89.455.468,20
016	Hochbauverwaltung	0,00	163.294.283,36
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funkt. 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	346.356.936,90	448.832.149,32
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	670.995,57	117.132.206,54
02	Auswärtige Angelegenheiten	249.289,69	7.496.199,32
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	49.999,99	1.320.045,91
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	0,00	3.301.667,94
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	199.289,70	2.874.485,47
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	36.112.700,55	3.021.699.987,40
042	Polizei	31.689.196,89	1.984.203.578,11
043	Öffentliche Ordnung	656.027,38	7.973.108,67
044	Brandschutz	1.391.700,99	61.785.055,31
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	2.280.025,29	17.840.948,50
047	Schutz der Verfassung	95.750,00	28.523.915,13
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0,00	921.373.381,68
05	Rechtsschutz	850.114.564,82	1.911.246.140,87
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	837.831.525,36	1.164.971.269,87
056	Justizvollzugsanstalten	12.283.039,46	339.795.872,19
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes	0,00	406.427.127,56
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	0,00	51.871,25
06	Finanzverwaltung	266.183.431,39	1.318.121.876,11
061	Steuer- und Zollverwaltung	235.517.300,94	861.566.092,46

Funktionenübersicht 2022

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	30.666.130,45	70.786.305,24
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	0,00	385.769.478,41
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	1.394.103.219,25	20.588.303.410,90
11/12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	157.490.849,40	12.896.780.203,14
111	Unterrichtsverwaltung	649.252,37	33.927.374,12
112	Öffentliche Grundschulen	38.276.048,55	76.395.091,05
113	Private Grundschulen	0,00	41.980.332,64
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/ Förderschulen)	6.162.221,57	4.348.602.847,63
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/ Förderschulen)	0,00	624.747.968,22
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen	0,00	4.407.017.340,54
124	Öffentliche Sonderschulen/ Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	8.810.011,04	572.566.332,55
125	Private Sonderschulen/ Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	0,00	495.109.775,69
127	Öffentliche berufliche Schulen	24.901.469,16	1.307.148.851,42
128	Private berufliche Schulen	0,00	268.771.678,19
129	Sonstige schulische Aufgaben	78.691.846,71	720.512.611,09
13	Hochschulen	547.349.769,92	5.697.471.502,53
132	Hochschulkliniken	0,00	1.210.879.164,52
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	546.996.047,40	3.688.728.628,20
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	0,00	18.025.496,70
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	345.932,00	122.930.351,12
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen	0,00	538.011.668,79
139	Sonstige Hochschulaufgaben	7.790,52	118.896.193,20
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	468.246.905,24	523.166.033,07
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	60.550.493,11	58.923.438,93
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	296.916.559,71	332.301.258,96
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	103.250.376,11	123.724.099,48

Funktionenübersicht 2022

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
145	Schülerbeförderung	7.529.476,31	8.217.235,70
15	Sonstiges Bildungswesen	2.330.042,38	115.160.097,53
152	Volkshochschulen	0,00	33.648.936,91
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	2.112.468,17	37.840.296,76
154	Ausbildung der Lehrkräfte	173.050,98	36.017.481,09
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	44.523,23	7.653.382,77
16/17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	119.556.953,45	682.512.708,19
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	6.107.979,87	53.952.014,96
163	Wissenschaftliche Museen	0,00	17.804.862,85
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)	59.215.509,51	343.118.900,58
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	54.233.464,07	267.350.279,58
167	Zuschüsse an internationale wissenschaftliche Organisationen und zwischenstaatliche Forschungseinrichtungen	0,00	286.650,22
18/19	Kultur und Religion	99.128.698,86	673.212.866,44
181	Theater	90.870.497,30	244.225.175,48
182	Musikpflege	0,00	31.163.459,97
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2.528.095,38	93.341.446,51
184	Zoologische und botanische Gärten	0,00	20.797.772,09
185	Musikschulen	0,00	25.394.271,94
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	0,00	1.401.225,99
187	Sonstige Kulturpflege	506.969,86	77.060.320,36
195	Denkmalschutz und -pflege	3.288.136,32	29.461.151,92
199	Kirchliche Angelegenheiten	1.935.000,00	150.368.042,18
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	3.319.093.331,31	3.829.823.554,45
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	1.431.777,14	2.250.630,30
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	1.431.777,14	2.250.630,30
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung	0,00	46.022.911,92
223	Unfallversicherung	0,00	42.500.000,00
224	Krankenversicherung	0,00	3.514.089,58

Funktionenübersicht 2022

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
229	Sonstige Sozialversicherungen	0,00	8.822,34
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	207.461.630,82	746.870.456,58
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	0,00	34.776.340,67
233	Wohngeld	83.242.763,78	280.596.315,60
235	Soziale Einrichtungen	2.474.141,67	242.142.505,08
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	0,00	15.233.144,02
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	121.744.725,37	174.122.151,21
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	7.080.535,71	20.512.779,75
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	0,00	4.808,00
243	Lastenausgleich	0,00	247.893,15
244	Wiedergutmachung	4.239.910,04	15.306.180,75
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler	750,00	1.106.454,00
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	2.839.875,67	3.847.443,85
25	Arbeitsmarktpolitik	987.291.452,95	994.904.496,93
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	890.578.829,55	917.178.829,55
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	96.712.623,40	77.725.667,38
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	9.328.543,36	159.283.140,86
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	420.893,71	56.015.120,57
262	Jugendsozialarbeit	0,00	39.335.825,73
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	8.901.780,51	17.362.088,30
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	5.869,14	117.349,39
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	0,00	46.452.756,87
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	49.343.038,27	186.457.127,45
270	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	49.343.038,27	186.457.127,45
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	854.754.802,93	1.323.976.747,15
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	854.754.802,93	854.754.802,59
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	469.221.944,56

Funktionenübersicht 2022

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.202.401.550,13	349.545.263,51
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.202.401.550,13	349.545.263,51
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	1.380.952.423,00	2.687.448.825,79
31	Gesundheitswesen	1.322.762.234,15	2.322.727.668,33
311	Gesundheitsverwaltung	80.680.874,25	439.325.366,14
312	Krankenhäuser und Heilstätten	1.193.192.961,86	1.676.530.463,48
313	Arbeitsschutz	490.877,29	5.741.486,78
314	Gesundheitsschutz	48.397.520,75	201.130.351,93
32	Sport und Erholung	283.712,10	123.445.023,46
321	Park- und Gartenanlagen	0,00	3.395.217,61
322	Sport	283.712,10	120.049.805,85
33	Umwelt- und Naturschutz	8.699.910,72	200.767.880,40
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	547.221,49	71.381.457,22
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	8.152.689,23	129.386.423,18
34	Nukleare Sicherheit und Strahlenschutz	49.206.566,03	40.508.253,60
342	Maßnahmen der nuklearen Sicherheit und des Strahlenschutzes	49.206.566,03	40.508.253,60
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	232.944.194,98	528.545.246,88
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	125.646.363,52	229.583.048,60
411	Förderung des Wohnungsbaues	125.646.363,52	229.457.535,03
419	Sonstiges Wohnungswesen	0,00	125.513,57
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	107.297.831,46	298.962.198,28
421	Geoinformation	862.865,50	87.074.291,43
422	Raumordnung und Landesplanung	0,00	5.376.168,65
423	Städtebauförderung	106.434.965,96	206.511.738,20
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	118.077.484,10	608.118.375,96
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	7.600.105,94	162.579.858,89
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	3.284.482,54	146.255.698,56
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	4.315.623,40	16.324.160,33

Funktionenübersicht 2022

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
52	Landwirtschaft und Ernährung	103.577.402,77	332.010.124,36
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	100.033.864,55	197.206.510,22
522	Einkommensstabilisierende Maßnahmen	31.160,34	65.384.686,26
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	3.512.377,88	69.418.927,88
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	6.899.975,39	113.528.392,71
531	Forstwirtschaft und Jagd	4.823.420,14	111.908.777,08
532	Fischerei	2.076.555,25	1.619.615,63
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	389.476.575,78	2.921.752.225,10
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	6.048.842,29	14.088.924,81
610	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	6.048.842,29	14.088.924,81
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	144.703.362,99	294.979.527,91
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	144.703.362,99	294.979.527,91
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	514.308,73	19.760.534,37
632	Sonstiger Bergbau	292.024,93	0,00
635	Handwerk und Kleingewerbe	222.283,80	19.760.534,37
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	88.923,27	53.086.291,56
642	Erneuerbare Energieformen	0,00	44.767.019,28
646	Abfallwirtschaft	88.923,27	4.400.109,28
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	0,00	3.919.163,00
65	Handel und Tourismus	0,00	23.691.798,39
651	Handel	0,00	1.550.831,08
652	Tourismus	0,00	22.140.967,31
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	1.560.007,79	11.644.433,94
680	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	1.560.007,79	11.644.433,94
69	Regionale Fördermaßnahmen	236.561.130,71	2.504.500.714,12
691	Betriebliche Investitionen	400,94	6.210.991,15
692	Verbesserung der Wirtschafts- und Infrastruktur	236.560.729,77	2.498.289.722,97
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	2.002.251.409,54	3.021.516.572,98
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	2.829.993,92	94.284.176,04

Funktionenübersicht 2022

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	2.275.953,05	93.352.744,04
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	85.641,46	0,00
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	468.399,41	931.432,00
72	Straßen	58.894.208,76	542.052.199,35
721	Bundesautobahnen	1.654.010,80	1.617.850,26
722	Bundesstraßen	55.058.557,88	7.288.774,60
723	Landesstraßen	1.227,12	316.040.435,23
725	Gemeindestraßen	2.180.412,96	213.721.365,96
729	Sonstiger Straßenverkehr	0,00	3.383.773,30
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	170.863,84	4.883.052,40
731	Wasserstraßen und Häfen	170.863,84	4.883.052,40
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	1.940.333.485,92	2.376.466.965,43
741	Öffentlicher Personennahverkehr	1.940.333.485,92	2.359.771.262,69
742	Eisenbahnen	0,00	16.695.702,74
75	Luftfahrt	22.857,10	3.594.861,05
750	Luftfahrt	22.857,10	3.594.861,05
79	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	235.318,71
790	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	235.318,71
8	Finanzwirtschaft	61.648.758.625,76	23.229.718.412,67
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	320.166.961,99	1.092.457.471,95
811	Grundvermögen	251.787.234,47	1.081.454.391,62
812	Kapitalvermögen	68.356.031,29	10.992.725,08
813	Sondervermögen	23.696,23	10.355,25
82	Steuern und Finanzaufwendungen	52.987.276.634,37	15.460.695.470,28
820	Steuern und Finanzaufwendungen	52.987.276.634,37	15.460.695.470,28
83	Schulden	-958.413.800,00	1.228.597.844,91
830	Schulden	-958.413.800,00	1.228.597.844,91
84	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	0,00	517.535.701,95
840	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	0,00	517.535.701,95

Funktionenübersicht 2022

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
85	Rücklagen	6.017.970.490,86	4.739.812.683,71
850	Rücklagen	6.017.970.490,86	4.739.812.683,71
86	Sonstiges	248.684.580,87	557.266,99
860	Sonstiges	248.684.580,87	557.266,99
87	Abwicklung der Vorjahre	2.826.827.900,00	0,00
870	Abwicklung der Vorjahre	2.826.827.900,00	0,00
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	206.245.857,67	190.061.972,88
890	Haushaltstechnische Verrechnungen	206.245.857,67	190.061.972,88
	Gesamtsumme	72.137.892.168,36	65.491.615.738,68

Rechnungen der Einzelpläne

Rechnung

über den

Einzelplan 01:

Landtag

für das Haushaltsjahr

2022

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 01	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	495,01	-	495,01	-504,99
			1.000,00	-	1.000,00	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	11.421,12	-	11.421,12	-13.578,88
			25.000,00	-	25.000,00	-
132 01	011	Einnahmen aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeu- gen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	11.916,13	-	11.916,13	-15.083,87
			27.000,00	-	27.000,00	-
		Titelgruppen				
70		Budget des ständigen Sekretariats des Oberrheinrats				
272 70	011	Zuschuss aus dem Förderprogramm INTERREG	22.622,54	-	22.622,54	7.622,54
			15.000,00	-	15.000,00	-
		Summe Titelgruppe 70	22.622,54	-	22.622,54	7.622,54
			15.000,00	-	15.000,00	-
		Gesamteinnahmen	34.538,67	-	34.538,67	-7.461,33
			42.000,00	-	42.000,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
411 01	011	Leistungen an Abgeordnete, ausgeschiedene Abge- ordnete und Hinterbliebene nach dem Entschädi- gungsgesetz und dem Abgeordnetengesetz <i>Im Hinblick auf die im Vergleich zum 16. Land- tag größere Zahl von Abgeordneten wurde von einer stärkeren Inanspruchnahme von Mitteln für die Mitarbeiterentschädigung nach § 6 Abs. 4 AbgG ausgegangen. Die tatsächlichen Beschäf- tigungen blieben jedoch dahinter zurück. Zudem weniger Ausgaben für mandatsbedingte Fahrt- und Übernachtungskosten sowie für sonstige Reisetätigkeiten der Abgeordneten.</i>	58.677.342,39	-	58.677.342,39	-2.801.657,61
			61.479.000,00	-	61.479.000,00	-
411 02	011	Gruppen-Unfallversicherung für die Abgeordneten	18.016,29	-	18.016,29	-1.983,71
			20.000,00	-	20.000,00	-
411 03	011	Kostenerstattung an die Deutsche Bahn AG für die Be- nutzung ihrer Verkehrsmittel durch die Mitglieder des Landtags von Baden-Württemberg	107.479,68	-	107.479,68	-12.520,32
			120.000,00	-	120.000,00	-
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten und Richterinnen und Richter	8.500.483,71	-	8.500.483,71	-1.991.416,29
			10.491.900,00	-	10.491.900,00	8.751,42
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) Die Titel 422 02 und 428 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig. <i>Durch die Landtagswahl im Jahr 2021 war auch im darauffolgenden Jahr mit zahlreichen Perso- nalwechseln - auch im Wege der Abordnung - sowie neuen Sonderausschüssen zu rechnen. Die Personalwechsel konnten überwiegend im Rahmen der Versetzung erfolgen und die Ab- ordnungen für die Sonderausschüsse erfolgten erst ab September 2022, so dass zunächst we- niger Mittel als veranschlagt ausgegeben wur- den.</i>	147.387,91	-	147.387,91	-325.612,09
			473.000,00	-	473.000,00	-
422 04	011	Leistungsprämie für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben bei den Titeln 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapi- tels 0101 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
			-	-	-	-
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu un- günstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titel 422 02 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.691,96	50.000,00	51.691,96	-8.308,04
			60.000,00	-	60.000,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.238.453,83	-	8.238.453,83	487.753,83
			7.750.700,00	-	7.750.700,00	-
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Ar- beitnehmer Die Titel 422 02 und 428 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	10.086,91	-	10.086,91	-76.013,09
			86.100,00	-	86.100,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer Ausgaben bei den Titeln 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapi- tels 0101 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig dek- kungsfähig.	15.495,24 30.000,00	- -	15.495,24 30.000,00	-14.504,76 -
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Ar- beitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- -	- -	- -	- -
429 01	011	Sonstige Personalausgaben	75.814,99 95.000,00	- -	75.814,99 95.000,00	-19.185,01 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	19.814,68 10.000,00	- -	19.814,68 10.000,00	9.814,68 9.814,68
		Zw.S. Personalausgaben	75.812.067,59 80.615.700,00	50.000,00 -	75.862.067,59 80.615.700,00	-4.753.632,41 18.566,10
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Ersätze fließen den Mitteln zu.	316.920,61 398.700,00	3.500,00 6.000,00	320.420,61 404.700,00	-84.279,39 -
511 02	011	Kosten für die Herstellung der Landtagsdrucksachen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen er- mäßigtetes Entgelt abgegeben werden. <i>HHR aus 2021 i.H.v. 200.000,00 EUR v.</i> <i>0101.54102</i>	703.211,93 495.000,00	- 200.000,00	703.211,93 695.000,00	8.211,93 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	32.337,97 26.000,00	- -	32.337,97 26.000,00	6.337,97 -
514 02	011	Dienst- und Schutzbekleidung (persönliche Ausrüs- tungsgegenstände)	15.099,20 20.500,00	- -	15.099,20 20.500,00	-5.400,80 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.445.098,33 1.500.000,00	75.000,00 100.000,00	1.520.098,33 1.600.000,00	-79.901,67 -
517 05	011	Energiebewirtschaftungskosten Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung von vorfinanzierten Energieeinsparungsmaßnahmen (vgl. § 4 Abs. 13 StHG).	928.242,58 900.000,00	75.000,00 150.000,00	1.003.242,58 1.050.000,00	-46.757,42 -
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	12.852,00 -	- -	12.852,00 -	12.852,00 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	48.772,02 25.000,00	- -	48.772,02 25.000,00	23.772,02 -
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	71.689,96 95.000,00	25.000,00 4.900,00	96.689,96 99.900,00	-3.210,04 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>HHR in 2023 i.H.v. 65.000,00 EUR b. 0101.51102</i> <i>Zum einen geringere Ausgaben für die Beteili-</i> <i>gung eines Bürgerforums zur Enquetekommiss-</i> <i>sion „Krisenfeste Gesellschaft“ und zum ande-</i> <i>ren fielen ursprünglich für 2022 geplante Kosten</i> <i>erst in 2023 an.</i>	210.306,74 500.000,00	65.000,00 10.000,00	275.306,74 510.000,00	-234.693,26 -
526 23	011	Kosten der Kommission nach dem Gesetz zur Ausfüh- rung des Gesetzes zu Art. 10 GG Die Rechnung wird vom Präsidenten des Rech- nungshofs geprüft. Zuständiger Ausschuss im Sinne von § 26a der Ge- schäftsordnung des Landtags ist das Gremium nach dem Gesetz zur Ausführung des Gesetzes zu Art. 10 GG.	22.477,50 26.500,00	- -	22.477,50 26.500,00	-4.022,50 -
527 01	011	Dienstreisen	49.938,63 70.000,00	- -	49.938,63 70.000,00	-20.061,37 -
529 01	011	Zur Verfügung der Präsidentin für Aufwand aus dienst- licher Veranlassung in besonderen Fällen	34.919,90 35.000,00	- -	34.919,90 35.000,00	-80,10 -
529 03	011	Zur Verfügung der Ausschussvorsitzenden u. Delegati- onsleiter in grenzüberschreitenden Gremien für Auf- wand aus dienstl. Veranlassung in beson. Fällen	13.196,79 30.000,00	- -	13.196,79 30.000,00	-16.803,21 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
531 02	013	Öffentlichkeitsarbeit des Landtags Die Titel 531 02, 685 05 und 685 06 sind gegenseitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. <i>Weniger Social-Media-Produktionen und Fotografeneinsätze sowie geringerer Bedarf an Publikationen aufgrund einer geringeren Zahl an Besuchsgästen. Auch wurden kaum neue Publikationen aufgelegt.</i>	392.800,86 642.000,00	65.000,00 101.000,00	457.800,86 743.000,00	-285.199,14 -
531 04	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	168.632,00 210.000,00	- 12.000,00	168.632,00 222.000,00	-53.368,00 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	39.763,87 35.000,00	- -	39.763,87 35.000,00	4.763,87 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2021 i.H.v. 78.000,00 EUR v. 0101.54102</i>	444.371,73 452.700,00	50.000,00 104.000,00	494.371,73 556.700,00	-62.328,27 -
537 01	011	Schülerwettbewerb zur Förderung der politischen Bildung	177.510,30 200.000,00	22.489,70 -	200.000,00 200.000,00	- -
541 02	011	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen und für Veranstaltungen des Landtags Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.216.686,70 1.319.300,00	66.000,00 140.000,00	1.282.686,70 1.459.300,00	-176.613,30 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>HHR aus 2021 i.H.v. 30.000,00 EUR v. 0101.51101</i> Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	201.435,31 133.500,00 6.546.264,93 7.114.200,00	- 30.000,00 446.989,70 857.900,00	201.435,31 163.500,00 6.993.254,63 7.972.100,00	37.935,31 - -978.845,37 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
681 01	142	Stipendien des Landtags Die Mittel sind übertragbar.	80.304,64 80.000,00	-304,64 -	80.000,00 80.000,00	- 304,64
684 01	011	Zuschüsse an die Fraktionen Die Mittel sind übertragbar. Die Erläuterungen sind hinsichtlich der Höhe des Grundbetrags, des Betrags für jedes Fraktionsmitglied sowie des Betrags für den Zuschlag für jede Fraktion, die nicht in der Landesregierung vertreten ist, verbindlich. Mehrausgaben für Beschäftigte der Fraktionen sind bis zur Höhe der Minderausgaben durch nicht beanspruchte Stellen oder Stellenanteile des parlamentarischen Beratungsdienstes zulässig.	11.094.233,07 7.989.900,00	48.000,00 -	11.142.233,07 7.989.900,00	3.152.333,07 -
684 03	011	Zahlungen aufgrund des Parteiengesetzes und des Landtagswahlgesetzes Die Mittel sind übertragbar.	2.468.669,50 2.468.700,00	- -	2.468.669,50 2.468.700,00	-30,50 -
685 05	011	Einführung von Jugendgruppen in die Parlamentsarbeit Die Titel 531 02, 685 05 und 685 06 sind gegenseitig deckungsfähig.	20.971,30 200.000,00	3.100,00 -	24.071,30 200.000,00	-175.928,70 -
685 06	011	Zuschüsse für Besuchergruppen der Abgeordneten Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 531 02, 685 05 und 685 06 sind gegenseitig deckungsfähig.	113.905,82 250.000,00	42.600,00 -	156.505,82 250.000,00	-93.494,18 -
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	24.910,00 12.100,00 13.802.994,33 11.000.700,00	- 8.000,00 93.395,36 8.000,00	24.910,00 20.100,00 13.896.389,69 11.008.700,00	4.810,00 - 2.887.689,69 304,64
Ausgaben für Investitionen						
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Zw.S. Ausgaben für Investitionen	170.339,53 1.938.000,00 170.339,53 1.938.000,00	1.910.000,00 150.000,00 1.910.000,00 150.000,00	2.080.339,53 2.088.000,00 2.080.339,53 2.088.000,00	-7.660,47 - -7.660,47 -
Besondere Finanzierungsausgaben						
981 01	890	Erstattung des Beitrags zum klimaneutralen Fliegen an Kap. 1007 Tit. 381 93 Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 527 01 zulässig. Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Einige größere Projekte konnten aus verschiedenen Gründen nicht umgesetzt werden. Aufgrund globaler Lieferengpässe konnten Ersatz- und Neubeschaffungen nicht erfolgen. Geplante externe Schulungen für die E-Akte konnten auf-</i>				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<i>grund eines Personalzugangs intern zur Verfü- gung gestellt werden. Im Bereich der Dienstlei- stungen konnten einige Projekte, auch wegen nicht gelieferter Hardware, nicht umgesetzt wer- den. Einige Dienstleistungen waren günstiger als ursprünglich geplant, unter anderem weil Vorgänge weniger komplex als angenommen waren und bestimmte Tätigkeiten anders als ge- plant intern erledigt wurden.</i>				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2021 i.H.v. 20.000,00 EUR v. 0101.81269</i>	690.542,10 1.087.000,00	63.000,00 20.000,00	753.542,10 1.107.000,00	-353.457,90 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl. <i>HHR aus 2021 i.H.v. 2.000,00 EUR v. 0101.81269</i>	214.918,28 210.000,00	- 2.000,00	214.918,28 212.000,00	2.918,28 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	36.917,55 35.000,00	- -	36.917,55 35.000,00	1.917,55 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	332.436,04 373.000,00	- -	332.436,04 373.000,00	-40.563,96 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	37.097,42 90.000,00	- 51.000,00	37.097,42 141.000,00	-103.902,58 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2021 i.H.v. 6.500,00 EUR v. 0101.52569 HHR aus 2021 i.H.v. 265.000,00 EUR v. 0101.81269 Summe aus 2021 and. Haushaltsstelle: 271.500,00 EUR</i>	877.215,12 1.543.600,00	644.000,00 271.500,00	1.521.215,12 1.815.100,00	-293.884,88 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	55.555,00 143.700,00	10.000,00 -	65.555,00 143.700,00	-78.145,00 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	965.048,83 1.635.500,00	1.081.000,00 550.000,00	2.046.048,83 2.185.500,00	-139.451,17 -
		Summe Titelgruppe 69	3.209.730,34 5.117.800,00	1.798.000,00 894.500,00	5.007.730,34 6.012.300,00	-1.004.569,66 -
70		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. 272 70. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
531 70	011	Öffentlichkeitsarbeit	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
546 70	011	Sonstiger Sachaufwand	1.337,73 5.000,00	- -	1.337,73 5.000,00	-3.662,27 -
637 70	011	Erstattungen an das EURO-Institut	26.790,37 39.500,00	- -5.001,14	26.790,37 34.498,86	-7.708,49 -
		Summe Titelgruppe 70	28.128,10 48.500,00	- -5.001,14	28.128,10 43.498,86	-15.370,76 -
		Gesamtausgaben	99.569.524,82 105.834.900,00	4.298.385,06 1.905.398,86	103.867.909,88 107.740.298,86	-3.872.388,98 18.870,74
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	11.916,13 27.000,00	- -	11.916,13 27.000,00	-15.083,87 -
		Übrige Einnahmen	22.622,54 15.000,00	- -	22.622,54 15.000,00	7.622,54 -
		Gesamteinnahmen	34.538,67 42.000,00	- -	34.538,67 42.000,00	-7.461,33 -
		Personalausgaben	75.812.067,59 80.615.700,00	50.000,00 -	75.862.067,59 80.615.700,00	-4.753.632,41 18.566,10
		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.792.284,17 10.605.500,00	1.163.989,70 1.202.400,00	9.956.273,87 11.807.900,00	-1.851.626,13 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	13.829.784,70 11.040.200,00	93.395,36 2.998,86	13.923.180,06 11.043.198,86	2.879.981,20 304,64
		Ausgaben für Investitionen	1.135.388,36 3.573.500,00	2.991.000,00 700.000,00	4.126.388,36 4.273.500,00	-147.111,64 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	99.569.524,82 105.834.900,00	4.298.385,06 1.905.398,86	103.867.909,88 107.740.298,86	-3.872.388,98 18.870,74
		Zuschuss	99.534.986,15 105.792.900,00	4.298.385,06 1.905.398,86	103.833.371,21 107.698.298,86	-3.864.927,65 18.870,74

Landtag
0102 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	011	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen				
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung Schwerbehinderter	-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	-	-	-	-
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u.a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	-	-	-	-
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.				
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung schwerbehinderter und ihnen gleichgestellter Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, der Beamten und ihrer Hinterbliebenen	4.433.136,27 4.476.800,00	-	4.433.136,27 4.476.800,00	-43.663,73 -
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld	-	-	-	-
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen)	297.429,73 357.900,00	-	297.429,73 357.900,00	-60.470,27 -
		Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen	10.765,24	-	10.765,24	9.765,24
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.000,00	-	1.000,00	9.765,24
446 01	018	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen)	494.799,66 532.100,00	-	494.799,66 532.100,00	-37.300,34 -
		Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen)	157.595,15 60.200,00	-	157.595,15 60.200,00	97.395,15 -
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
		<i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.Buchst. a) StHG 2022).</i>				
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht im Rahmen der Unfallfürsorge gewährt werden	-	-	-	-2.000,00
		Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	2.000,00	-	2.000,00	-
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	5.393.726,05	-	5.393.726,05	-39.273,95
			5.433.000,00	-	5.433.000,00	9.765,24

Landtag
0102 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
534 05	011	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	32.868,12	-	32.868,12	-13.131,88
			46.000,00	-	46.000,00	-
537 09	314	Gesundheitsmanagement	17.429,64	-	17.429,64	-5.770,36
			23.200,00	-	23.200,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			50.297,76	-	50.297,76	-18.902,24
			69.200,00	-	69.200,00	-
Besondere Finanzierungsausgaben						
972 10	880	Globale Minderausgaben für Sachausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			-	-	-	-
			-	-	-	-
Titelgruppen						
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 61			-	-	-	-
			-	-	-	-
62		Jubiläumswendungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	1.100,00	-	1.100,00	-300,00
			1.400,00	-	1.400,00	-
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer (Beschäftigte)	2.250,00	-	2.250,00	-50,00
			2.300,00	-	2.300,00	-
Summe Titelgruppe 62			3.350,00	-	3.350,00	-350,00
			3.700,00	-	3.700,00	-
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediens- teten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweck- entsprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Titel 972 10 innerhalb des Einzelplans 01.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbe- diensteten	-	-	-	-
			-	-	-	-
711 77	270	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die be- trieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Lan- desbediensteten	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die betrieblich unter- stützte Betreuung v. Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertagesein- richtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 77			-	-	-	-
			-	-	-	-
Gesamtausgaben			5.447.373,81	-	5.447.373,81	-58.526,19
			5.505.900,00	-	5.505.900,00	9.765,24
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			-	-	-	-
			-	-	-	-
		Personalausgaben	5.397.076,05	-	5.397.076,05	-39.623,95
			5.436.700,00	-	5.436.700,00	9.765,24
		Sächliche Verwaltungsausgaben	50.297,76	-	50.297,76	-18.902,24
			69.200,00	-	69.200,00	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
Gesamtausgaben			5.447.373,81	-	5.447.373,81	-58.526,19
			5.505.900,00	-	5.505.900,00	9.765,24
Zuschuss			5.447.373,81	-	5.447.373,81	-58.526,19
			5.505.900,00	-	5.505.900,00	9.765,24

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 01	153	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Die Einnahmen aus Veröffentlichungen sind vorab nicht kalkulierbar.</i>	231.153,41 -	- -	231.153,41 -	231.153,41 -
119 02	153	Teilnahmebeiträge	91.232,18 -	- -	91.232,18 -	91.232,18 -
119 49	153	Vermischte Einnahmen	50,00 1.000,00	- -	50,00 1.000,00	-950,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			322.435,59 1.000,00	- -	322.435,59 1.000,00	321.435,59 -
Übrige Einnahmen						
232 01	153	Sonstige Zuweisungen von Ländern	- -	- -	- -	- -
282 01	153	Förderbeiträge Dritter	71.122,62 -	- -	71.122,62 -	71.122,62 -
282 02	153	Teilnahmebeiträge für Bildungsreisen	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			71.122,62 -	- -	71.122,62 -	71.122,62 -
Titelgruppen						
73		Betrieb des Tagungszentrums Haus auf der Alb in Bad Urach				
119 73	153	Vermischte Einnahmen	240,68 2.000,00	- -	240,68 2.000,00	-1.759,32 -
124 73	153	Aus der Gewährung von Unterkunft und Verpflegung an Staatsbedienstete, Schüler/innen, Lehrgangsteil- nehmende, Gäste u. dgl.	136.430,98 75.000,00	- -	136.430,98 75.000,00	61.430,98 -
Summe Titelgruppe 73			136.671,66 77.000,00	- -	136.671,66 77.000,00	59.671,66 -
74		Entwicklung und Umsetzung eines Landesprogramms gegen rechte, rassistische und antisemitische Gewalt				
119 74	153	Teilnahmebeiträge	1.653,00 -	- -	1.653,00 -	1.653,00 -
282 74	153	Sonstige Zuschüsse für das Landesprogramm	759,58 -	- -	759,58 -	759,58 -
Summe Titelgruppe 74			2.412,58 -	- -	2.412,58 -	2.412,58 -
76		Für die Extremismusprävention				
119 76	153	Teilnahmebeiträge	- -	- -	- -	- -
282 76	153	Sonstige Zuwendungen für die Extremismusprävention	2.950,00 -	- -	2.950,00 -	2.950,00 -
Summe Titelgruppe 76			2.950,00 -	- -	2.950,00 -	2.950,00 -
77		Zuweisungen zur Förderung des Freiwilligen Ökologi- schen Jahres				
282 77	153	Zuschüsse	3.330,00 -	- -	3.330,00 -	3.330,00 -
381 77	890	Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Staatshaus- haltsplans <i>Die Mehreinnahmen ergeben sich aus den be- willigten Ratenzahlungen für die FÖJ-Jahrgänge 2021/2022 und 2022/2023</i>	740.850,00 510.000,00	- -	740.850,00 510.000,00	230.850,00 -
Summe Titelgruppe 77			744.180,00 510.000,00	- -	744.180,00 510.000,00	234.180,00 -
78		Für die Gedenkstättenarbeit				
282 78	153	Zuweisungen zur Förderung der Gedenkstättenarbeit	220,00 -	- -	220,00 -	220,00 -
Summe Titelgruppe 78			220,00 -	- -	220,00 -	220,00 -
79		Servicestelle Friedensbildung				
119 79	153	Teilnahmebeiträge	400,00 -	- -	400,00 -	400,00 -
282 79	153	Sonstige Zuwendungen für die Servicestelle Friedens- bildung	1.847,35 -	- -	1.847,35 -	1.847,35 -
Summe Titelgruppe 79			2.247,35 -	- -	2.247,35 -	2.247,35 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
80		Projekte der Baden-Württemberg Stiftung				
282 80	153	Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung <i>Die Mehreinnahmen ergeben sich aus benötigten Mittelanforderungen für die Durchführung des Projekts „Läuft bei dir“.</i>	565.000,00 -	- -	565.000,00 -	565.000,00 -
		Summe Titelgruppe 80	565.000,00 -	- -	565.000,00 -	565.000,00 -
81		Projekte für Kooperationspartner				
282 81	153	Zuwendungen der Kooperationspartner	- -	- -	- -	- -
381 81	890	Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Staatshaus- haltsplans	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 81	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	1.847.239,80 588.000,00	- -	1.847.239,80 588.000,00	1.259.239,80 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
412 02	153	Entschädigungen der Mitglieder des Kuratoriums	556,60 2.600,00	- -	556,60 2.600,00	-2.043,40 -
422 01	153	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten und Richterinnen und Richter	811.107,39 786.300,00	- -	811.107,39 786.300,00	24.807,39 -
422 02	153	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) Tit. 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungs- fähig. <i>Titelverwechslung: richtige Buchungsstelle: Kap. 0102 Tit. 428 73B</i>	5.323,74 -	- -	5.323,74 -	5.323,74 5.323,74
422 04	153	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben bei den Titeln 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapi- tels 0104 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	153	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu un- günstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Tit. 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungs- fähig.	- 300,00	- -	- 300,00	- -300,00
427 51	153	Sonstige Beschäftigungsentgelte	352.717,77 50.000,00	- -	352.717,77 50.000,00	302.717,77 -
428 01	153	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.236.911,01 4.142.700,00	- -	4.236.911,01 4.142.700,00	94.211,01 -
428 02	153	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Ar- beitnehmer Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den Tit. 422 02 und 428 05 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 04	153	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer Ausgaben bei den Titeln 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapi- tels 0104 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
428 05	153	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte <i>Titelverwechslung: richtige Buchungsstelle; Kap. 0104 Tit. 428 73B</i>	8.909,71 7.500,00	- -	8.909,71 7.500,00	1.409,71 1.409,71
453 01	153	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	5.415.526,22 4.990.400,00	- -	5.415.526,22 4.990.400,00	425.126,22 6.733,45
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	153	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	45.770,92 39.000,00	- -	45.770,92 39.000,00	6.770,92 -
517 01	153	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.418,78 1.500,00	- -	1.418,78 1.500,00	-81,22 -
518 02	153	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	1.755,70 9.000,00	- -	1.755,70 9.000,00	-7.244,30 -
525 21	153	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 69 und 73)	11.961,72 9.000,00	- -	11.961,72 9.000,00	2.961,72 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
526 11	153	Kosten für Sachverständige	32.699,57 4.000,00	- -	32.699,57 4.000,00	28.699,57 -
527 01	153	Dienstreisen	28.984,25 40.000,00	- -	28.984,25 40.000,00	-11.015,75 -
529 01	153	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	301,97 800,00	- -	301,97 800,00	-498,03 -
531 02	153	Für die Sacharbeit der Landeszentrale für politische Bildung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 01, 119 02, 282 01 und 282 02 sowie um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Mehrausgaben bei Erl. Ziff. 6 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 684 01 zulässig. <i>HHR in 2023 i.H.v. 10.055,10 EUR b. 0104.51101</i> <i>HHR in 2023 i.H.v. 3.800,00 EUR b. 0104.52521</i> <i>HHR in 2023 i.H.v. 3.659,50 EUR b. 0104.52611</i> <i>Summe in 2023 and. Haushaltsstelle: 17.514,60 EUR</i> <i>Minderausgaben wegen des frühzeitigen Kassenschlusses 2022 aufgrund des SAP-Systemwechsels sowie weniger Publikationen der Landeszentrale für politische Bildung. Im Bereich der pädagogischen Fachbereiche kam es teilweise zu Verzögerungen bei der Umsetzung von Projekten.</i>	1.527.713,75 1.910.300,00	420.422,75 268.579,12	1.948.136,50 2.178.879,12	-230.742,62 -
532 01	153	Umzugs- und Verlegungskosten	- 1.000,00	21.000,00 21.000,00	21.000,00 22.000,00	-1.000,00 -
546 49	153	Vermischte Verwaltungsausgaben	37.664,26 7.000,00	- -	37.664,26 7.000,00	30.664,26 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.688.270,92 2.021.600,00	441.422,75 289.579,12	2.129.693,67 2.311.179,12	-181.485,45 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
684 01	153	Zuschüsse für laufende Zwecke	65.000,00 65.000,00	- -	65.000,00 65.000,00	- -
685 01	153	Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Einrichtungen für politische Bildung	2.000.000,00 2.000.000,00	- -	2.000.000,00 2.000.000,00	- -
685 03	153	Zuschuss zur institutionellen Förderung des Bildungswerks für Kommunalpolitik e. V., Stuttgart	150.000,00 150.000,00	- -	150.000,00 150.000,00	- -
685 08	153	Zuschuss an die Europa-Union Deutschland - Landesverband B. W.	27.100,00 27.100,00	- -	27.100,00 27.100,00	- -
685 09	153	Zuschuss an die Junge Europäische Föderalisten	10.000,00 10.000,00	- -	10.000,00 10.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.252.100,00 2.252.100,00	- -	2.252.100,00 2.252.100,00	- -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- -	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Erstattung des Beitrags zum klimaneutralen Fliegen an Kap. 1007 Tit. 381 93 Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Tit. 527 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Minderausgaben wegen des frühzeitigen Kassenschlusses 2022 aufgrund des SAP-Systemwechsels sowie aufgrund des Verzugs des Projektes „Einführung eines neuen Intranets“, welches von der BITBW auf unbestimmte Zeit zurückgestellt wurde.</i>				
427 69	153	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
511 69A	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	18.767,42 8.100,00	30.000,00 70.000,00	48.767,42 78.100,00	-29.332,58 -
511 69B	153	Fernmeldegebühren u. dgl.	24.500,44 85.900,00	10.000,00 28.000,00	34.500,44 113.900,00	-79.399,56 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgab- en, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 69	153	Verbrauchsmittel	20,80 1.000,00	- -	20,80 1.000,00	-979,20 -
518 69	153	Maschinen- und Gerätemieten	15.483,79 56.300,00	- 15.000,00	15.483,79 71.300,00	-55.816,21 -
525 69	153	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	6.031,90 5.500,00	- -	6.031,90 5.500,00	531,90 -
534 69	153	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR in 2023 i.H.v. 14.000,00 EUR b. 0104.81269</i>	178.361,91 319.500,00	173.134,22 90.000,00	351.496,13 409.500,00	-58.003,87 -
546 69	153	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 69	243.166,26 477.300,00	273.134,22 263.000,00	516.300,48 740.300,00	-223.999,52 -
73		Betrieb des Tagungszentrums Haus auf der Alb in Bad Urach Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 124 73.				
428 73A	153	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes und der Küche	251.701,62 371.900,00	- -	251.701,62 371.900,00	-120.198,38 -
428 73B	153	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	15.539,04 9.000,00	- -	15.539,04 9.000,00	6.539,04 -
511 73	153	Geschäftsbedarf	89.976,76 50.000,00	- -	89.976,76 50.000,00	39.976,76 -
514 73	153	Verbrauchsmittel	66.292,31 59.000,00	- -	66.292,31 59.000,00	7.292,31 -
517 73	153	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	8.739,40 10.000,00	- -	8.739,40 10.000,00	-1.260,60 -
518 73	153	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	- 14.000,00	- 14.000,00	- 28.000,00	-28.000,00 -
525 73	153	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	30,00 2.000,00	- -	30,00 2.000,00	-1.970,00 -
526 73	153	Kosten für Sachverständige	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
527 73	153	Dienstreisen	199,25 2.000,00	- -	199,25 2.000,00	-1.800,75 -
534 73	153	Dienstleistungen Dritter und dgl.	13.876,83 6.000,00	- -	13.876,83 6.000,00	7.876,83 -
546 73	153	Vermischte Verwaltungsausgaben Rückerstattungen aus Vorsteuererstattungen des BgA „Haus auf der Alb“ fließen den Mitteln zu.	-8.174,02 6.500,00	- -	-8.174,02 6.500,00	-14.674,02 -
811 73	153	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	- -
812 73	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	45.553,11 61.500,00	123.024,00 123.024,00	168.577,11 184.524,00	-15.946,89 -
		Summe Titelgruppe 73	483.734,30 594.900,00	148.024,00 162.024,00	631.758,30 756.924,00	-125.165,70 -
74		Entwicklung und Umsetzung eines Landesprogramms gegen rechte, rassistische und antisemitische Gewalt Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei Titel 547 74 erhöht sich um die Einnahmen bei den Titeln 119 74 und 282 74.				
427 74	153	Beschäftigungsentgelte	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
547 74	153	Sachaufwand	17.015,67 30.000,00	1.115,00 2.016,20	18.130,67 32.016,20	-13.885,53 -
684 74	153	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	50.000,00 80.700,00	11.589,98 -	61.589,98 80.700,00	-19.110,02 -
685 74	153	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Sonstige	107.142,03 68.000,00	- -	107.142,03 68.000,00	39.142,03 -
686 74	153	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	- 18.000,00	- 7.983,80	- 25.983,80	-25.983,80 -
		Summe Titelgruppe 74	174.157,70 201.700,00	12.704,98 10.000,00	186.862,68 211.700,00	-24.837,32 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
76		Für die Extremismusprävention Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei Titel 547 76 erhöht sich um die Einnahmen bei den Titeln 119 76 und 282 76.				
427 76	153	Beschäftigungsentgelte	- 5.000,00	-	- 5.000,00	-5.000,00 -
429 76	153	Personalaufwand	145.310,29	-	145.310,29	-82.290,36
547 76	153	Sachaufwand	- 456.111,75 124.500,00	227.600,65 3.892,49 440.000,00	- 460.004,24 564.500,00	- -104.495,76 -
685 76	153	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Sonstige	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	601.422,04 129.500,00	3.892,49 667.600,65	605.314,53 797.100,65	-191.786,12 -
77		Förderung des Freiwilligen Ökologischen Jahres Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 77 zulässig. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem kassenmäßigen Eingang der ent- sprechenden Einnahmen geleistet werden.				
428 77	153	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	283.249,43 318.000,00	-	283.249,43 318.000,00	-34.750,57 -
547 77	153	Sachaufwand	166.545,63 150.000,00	-	166.545,63 150.000,00	16.545,63 -
633 77	153	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Gemein- den, Gemeindeverbände und Landratsämter	58.045,00 67.500,00	- 7.752,59	58.045,00 75.252,59	-17.207,59 -
685 77	153	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Sonstige	223.418,33 107.500,00	-	223.418,33 107.500,00	115.918,33 14.738,33
981 77	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	41.624,33	-	41.624,33	41.624,33
		Summe Titelgruppe 77	772.882,72 643.000,00	- 7.752,59	772.882,72 650.752,59	122.130,13 20.950,13
78		Für die Gedenkstättenarbeit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 78. <i>Weniger Ausgaben durch die verzögerte Beset- zung von Personalstellen seitens der Zuwen- dungsempfänger sowie coronabedingt einer ge- ringeren Anzahl von Projekten und Kostenein- sparungen.</i>				
427 78	153	Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
429 78	153	Personalaufwand	1.028,29 9.500,00	-	1.028,29 9.500,00	-8.471,71 -
547 78	153	Sachaufwand	33.561,76 100.000,00	24.503,00 10.925,00	58.064,76 110.925,00	-52.860,24 -
671 78	153	Erstattung von Aufwendungen Dritter für die Gedenk- stättenarbeit	1.123.797,68 3.508.500,00	2.116.800,00 205.286,52	3.240.597,68 3.713.786,52	-473.188,84 -
981 78	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	1.158.387,73 3.618.000,00	2.141.303,00 216.211,52	3.299.690,73 3.834.211,52	-534.520,79 -
79		Servicestelle Friedensbildung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 547 79 erhöht sich um die Einnahmen bei den Titeln 119 79 und 282 79.				
427 79	153	Beschäftigungsentgelte	- 2.500,00	-	- 2.500,00	-2.500,00 -
429 79	153	Personalaufwand	-	-	-	-
547 79	153	Sachaufwand	117.578,30 139.200,00	19.803,00	137.381,30 139.200,00	-1.818,70 -
684 79	153	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnli- che Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	1.500,00 10.000,00	-	1.500,00 10.000,00	-8.500,00 -
		Summe Titelgruppe 79	119.078,30 151.700,00	19.803,00 -	138.881,30 151.700,00	-12.818,70 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
80		Projekte der Baden-Württemberg Stiftung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 80 zulässig.				
429 80	153	Personalaufwand	392.902,98	-	392.902,98	392.902,98
			-	-	-	-
547 80	153	Sachaufwand	241.263,03	-	241.263,03	148.123,74
			-	93.139,29	93.139,29	-
		Summe Titelgruppe 80	634.166,01	-	634.166,01	541.026,72
			-	93.139,29	93.139,29	-
81		Projekte für Kooperationspartner Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 81 zulässig.				
429 81	153	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 81	153	Sachaufwand	5.600,39	-	5.600,39	3.165,42
			-	2.434,97	2.434,97	3.165,42
633 81	153	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landratsämter	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 81	153	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnli- che Einrichtungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 81	153	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 81	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 81	5.600,39	-	5.600,39	3.165,42
			-	2.434,97	2.434,97	3.165,42
		Gesamtausgaben	13.548.492,59	3.140.284,44	16.688.777,03	-203.165,11
			15.080.200,00	1.811.742,14	16.891.942,14	30.849,00
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	461.160,25	-	461.160,25	383.160,25
			78.000,00	-	78.000,00	-
		Übrige Einnahmen	1.386.079,55	-	1.386.079,55	876.079,55
			510.000,00	-	510.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.847.239,80	-	1.847.239,80	1.259.239,80
			588.000,00	-	588.000,00	-
		Personalausgaben	6.505.257,87	-	6.505.257,87	565.357,22
			5.712.300,00	227.600,65	5.939.900,65	6.733,45
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.140.054,24	703.870,46	3.843.924,70	-405.269,88
			3.194.100,00	1.055.094,58	4.249.194,58	3.165,42
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.816.003,04	2.128.389,98	5.944.393,02	-388.929,89
			6.112.300,00	221.022,91	6.333.322,91	14.738,33
		Ausgaben für Investitionen	45.553,11	308.024,00	353.577,11	-15.946,89
			61.500,00	308.024,00	369.524,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	41.624,33	-	41.624,33	41.624,33
			-	-	-	6.211,80
		Gesamtausgaben	13.548.492,59	3.140.284,44	16.688.777,03	-203.165,11
			15.080.200,00	1.811.742,14	16.891.942,14	30.849,00
		Zuschuss	11.701.252,79	3.140.284,44	14.841.537,23	-1.462.404,91
			14.492.200,00	1.811.742,14	16.303.942,14	30.849,00

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben						
Personalausgaben						
421 02	011	Amtsbezüge der/des Bürgerbeauftragten	120.888,56 125.000,00	- -	120.888,56 125.000,00	-4.111,44 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	158.942,55 277.600,00	- -	158.942,55 277.600,00	-118.657,45 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) Die Titel 422 02 und 428 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 18.900,00	- -	- 18.900,00	-18.900,00 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben bei den Titeln 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0105 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titel 422 02 zulässig.	- -	- -	- -	- -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>HHR in 2023 i.H.v. 5.000,00 EUR b. 0105.53401</i>	- 10.000,00	5.000,00 -	5.000,00 10.000,00	-5.000,00 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92.115,58 108.500,00	- -	92.115,58 108.500,00	-16.384,42 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Die Titel 422 02 und 428 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 13.000,00	- -	- 13.000,00	-13.000,00 -
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Ausgaben bei den Titeln 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0105 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titel 428 02 zulässig.	- -	- -	- -	- -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
Zw.S. Personalausgaben			371.946,69 555.000,00	5.000,00 -	376.946,69 555.000,00	-178.053,31 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>HHR in 2023 i.H.v. 10.000,00 EUR b. 0105.53102</i> <i>HHR in 2023 i.H.v. 5.000,00 EUR b. 0105.53401</i> <i>Summe in 2023 and. Haushaltsstelle: 15.000,00 EUR</i>	15.785,28 31.000,00	20.000,00 20.000,00	35.785,28 51.000,00	-15.214,72 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	- -	- -	- -	- -
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	731,00 -	- -	731,00 -	731,00 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- -	- -	- -	- -
527 01	011	Dienstreisen	1.611,25 3.000,00	- 2.000,00	1.611,25 5.000,00	-3.388,75 -
529 01	011	Zur Verfügung der Bürgerbeauftragten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	550,16 500,00	- -	550,16 500,00	50,16 50,16
531 02	011	Veranstaltungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit	2.033,86 2.000,00	- -	2.033,86 2.000,00	33,86 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2021 i.H.v. 7.000,00 EUR v. 0105.42751</i> <i>HHR aus 2021 i.H.v. 10.000,00 EUR v. 0105.51101</i> <i>Summe aus 2021 and. Haushaltsstelle: 17.000,00 EUR</i>	8.438,09 8.000,00	10.000,00 17.000,00	18.438,09 25.000,00	-6.561,91 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.303,72 2.000,00	- -	1.303,72 2.000,00	-696,28 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			30.453,36 46.500,00	30.000,00 39.000,00	60.453,36 85.500,00	-25.046,64 50,16

Landtag

**0105 Die oder der Bürgerbeauftragte des Landes
Baden-Württemberg**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Erstattung des Beitrags zum klimaneutralen Fliegen an Kap. 1007 Tit. 381 93 Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 527 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.739,14 5.000,00	- -	4.739,14 5.000,00	-260,86 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	793,44 3.000,00	- 1.000,00	793,44 4.000,00	-3.206,56 -
514 69	011	Verbrauchsmittel <i>HHR in 2023 i.H.v. 1.000,00 EUR b. 0105.53469</i>	- 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 2.000,00	-1.000,00 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	- -	- -	- -	- -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	12.301,61 10.000,00	- -	12.301,61 10.000,00	2.301,61 -
		Summe Titelgruppe 69	17.834,19 19.000,00	1.000,00 2.000,00	18.834,19 21.000,00	-2.165,81 -
		Gesamtausgaben	420.234,24 620.500,00	36.000,00 41.000,00	456.234,24 661.500,00	-205.265,76 50,16
		Abschluss				
		Personalausgaben	371.946,69 555.000,00	5.000,00 -	376.946,69 555.000,00	-178.053,31 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	48.287,55 65.500,00	31.000,00 41.000,00	79.287,55 106.500,00	-27.212,45 50,16
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	420.234,24 620.500,00	36.000,00 41.000,00	456.234,24 661.500,00	-205.265,76 50,16
		Zuschuss	420.234,24 620.500,00	36.000,00 41.000,00	456.234,24 661.500,00	-205.265,76 50,16

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0101	34.538,67	-	34.538,67	99.569.524,82	4.298.385,06	103.867.909,88	- 103.833.371,21
0102	-	-	-	5.447.373,81	-	5.447.373,81	- 5.447.373,81
0103	-	-	-	-	-	-	-
0104	1.847.239,80	-	1.847.239,80	13.548.492,59	3.140.284,44	16.688.777,03	- 14.841.537,23
0105	-	-	-	420.234,24	36.000,00	456.234,24	- 456.234,24
Epl. 01	1.881.778,47	-	1.881.778,47	118.985.625,46	7.474.669,50	126.460.294,96	- 124.578.516,49

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
42.000	-	42.000,00	105.834.900	1.905.398,86	107.740.298,86	- 107.698.298,86	+ 3.864.927,65	18.870,74
-	-	-	5.505.900	-	5.505.900,00	- 5.505.900,00	+ 58.526,19	9.765,24
-	-	-	-	-	-	-	-	-
588.000	-	588.000,00	15.080.200	1.811.742,14	16.891.942,14	- 16.303.942,14	+ 1.462.404,91	30.849,00
-	-	-	620.500	41.000,00	661.500,00	- 661.500,00	+ 205.265,76	50,16
630.000	-	630.000,00	127.041.500	3.758.141,00	130.799.641,00	- 130.169.641,00	+ 5.591.124,51	59.535,14

Landtag

Einzelplan 01

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	3	4	5	6	7	
0101	-	11.916,13	22.622,54	34.538,67	75.812.067,59	8.792.284,17
	-	-	-	-	<i>50.000,00</i>	<i>1.163.989,70</i>
0102	-	-	-	-	5.397.076,05	50.297,76
	-	-	-	-	-	-
0104	-	461.160,25	1.386.079,55	1.847.239,80	6.505.257,87	3.140.054,24
	-	-	-	-	-	<i>703.870,46</i>
0105	-	-	-	-	371.946,69	48.287,55
	-	-	-	-	<i>5.000,00</i>	<i>31.000,00</i>
Epl. 01	-	473.076,38	1.408.702,09	1.881.778,47	88.086.348,20	12.030.923,72
	-	-	-	-	<i>55.000,00</i>	<i>1.898.860,16</i>

Anmerkung:

Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)			
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
8	9	10	11	12	13	14		
-	13.829.784,70	1.135.388,36	-	99.569.524,82	-	99.534.986,15	-	103.833.371,21
-	93.395,36	2.991.000,00	-	4.298.385,06	-		-	
-	-	-	-	5.447.373,81	-	5.447.373,81	-	5.447.373,81
-	-	-	-	-	-		-	
-	3.816.003,04	45.553,11	41.624,33	13.548.492,59	-	11.701.252,79	-	14.841.537,23
-	2.128.389,98	308.024,00	-	3.140.284,44	-		-	
-	-	-	-	420.234,24	-	420.234,24	-	456.234,24
-	-	-	-	36.000,00	-		-	
-	17.645.787,74	1.180.941,47	41.624,33	118.985.625,46	-	117.103.846,99	-	124.578.516,49
-	2.221.785,34	3.299.024,00	-	7.474.669,50	-		-	

Rechnung

über den

Einzelplan 02:

Staatsministerium

für das Haushaltsjahr

2022

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	011	Vermischte Einnahmen	11.410,17	-	11.410,17	6.410,17
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	11.410,17	-	11.410,17	6.410,17
			5.000,00	-	5.000,00	-
Titelgruppen						
80		Umsetzung der Donauraumstrategie				
272 80	011	Zuschüsse der Europäischen Union	-	-	-	-
281 80	011	Zuschüsse von Dritten	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	11.410,17	-	11.410,17	6.410,17
			5.000,00	-	5.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalangabenbudgetierung nach § 6a StHG. Das Personalangabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2022 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Tit. 421 01 und hat ein Gesamtvolumen von 25.240,9 Tsd. EUR.						
421 01	011	Bezüge der Ministerpräsidentin / des Ministerpräsi- denten, der Minister/-innen und der Staatssekretärinnen und Staatssekretäre	434.106,26	-	434.106,26	-6.393,74
		<u>Amtsgehalt 2022</u>	440.500,00	-	440.500,00	-
		B 11				
		zuzüglich 20 v.H. des				
		Grundgehalts				
		1 Ministerpräsident/in				
		85 v. H. des Grundge-				
		halts der Bes. Gr. B 11				
		1 Staatssekretär/in				
		zusammen				
		2				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amtinnen	11.020.955,27	347.748,31	11.368.703,58	-1.092.695,42
		<i>Umsetzung 329.868,52 EUR von 1212.46101</i>	12.259.000,00	202.399,00	12.461.399,00	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	2.353.230,22	193.942,94	2.547.173,16	-747.643,93
			2.888.700,00	406.117,09	3.294.817,09	-
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu un- günstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	4.797,87	1.202,13	6.000,00	-
			6.000,00	-	6.000,00	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	639.370,63	199.929,37	839.300,00	-
			839.300,00	-	839.300,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	9.239.865,71	2.554,54	9.242.420,25	34.462,00
		<i>Umsetzung 191.362,00 EUR von 1212.46101</i>	8.851.000,00	356.958,25	9.207.958,25	-
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Ar- beitnehmer (Beschäftigte)	747.643,93	-	747.643,93	747.643,93
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer	-	-	-	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	70.953,55	124.822,37	195.775,92	-
			175.000,00	20.775,92	195.775,92	-
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	23.411,76	8.588,24	32.000,00	-
			32.000,00	-	32.000,00	-
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Ar- beitnehmer/innen mit weniger als 50 v. H. der durch- schnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	-	-	-	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	68.687,90	121.212,10	189.900,00	-
			189.900,00	-	189.900,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	24.603.023,10	1.000.000,00	25.603.023,10	-1.064.627,16
			25.681.400,00	986.250,26	26.667.650,26	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49.	335.550,08 483.500,00	127.030,51 8.608,37	462.580,59 492.108,37	-29.527,78 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	92.992,71 127.600,00	65.760,07 31.152,78	158.752,78 158.752,78	- -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	46.224,75 26.000,00	- 9.466,31	46.224,75 35.466,31	10.758,44 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Ersätze fließen den Mitteln zu.	76.211,56 76.500,00	- 34.720,96	76.211,56 111.220,96	-35.009,40 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 69) Ersätze fließen den Mitteln zu.	62.515,54 60.900,00	12.096,46 13.712,00	74.612,00 74.612,00	- -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	12.998,88 2.600,00	- -	12.998,88 2.600,00	10.398,88 -
526 11	011	Kosten für Sachverständige	7.439,88 2.600,00	- -	7.439,88 2.600,00	4.839,88 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	305.194,07 388.500,00	- -	305.194,07 388.500,00	-83.305,93 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministerpräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	13.424,24 25.000,00	- -	13.424,24 25.000,00	-11.575,76 -
529 04	011	Zur Verfügung der Staatsrätin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.017,79 5.000,00	- -	2.017,79 5.000,00	-2.982,21 -
529 05	011	Zur Verfügung des Staatsministers und Chefs der Staatskanzlei für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	3.439,78 5.000,00	- -	3.439,78 5.000,00	-1.560,22 -
529 06	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen <i>Titelverwechslung bei einem Betrag von 2.175,92 EUR: richtige Buchungsstelle: Kap. 0201 Tit. 527 01</i>	6.094,49 5.000,00	- -	6.094,49 5.000,00	1.094,49 1.094,49
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Ersätze fließen den Mitteln zu.	524.135,42 631.200,00	161.001,37 161.734,42	685.136,79 792.934,42	-107.797,63 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	39.867,76 41.400,00	1.532,24 -	41.400,00 41.400,00	- -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			1.528.106,95	367.420,65	1.895.527,60	-244.667,24
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			1.880.800,00	259.394,84	2.140.194,84	1.094,49
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	2.250,00 2.000,00	- -	2.250,00 2.000,00	250,00 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			2.250,00	-	2.250,00	250,00
Ausgaben für Investitionen			2.000,00	-	2.000,00	-
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	302.085,83 285.800,00	32.143,66 48.429,49	334.229,49 334.229,49	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			302.085,83	32.143,66	334.229,49	-
Besondere Finanzierungsausgaben			285.800,00	48.429,49	334.229,49	-
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnung Klimaneutrales Fliegen der Landesregierung Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 527 01 zulässig.	327,27 -	- -	327,27 -	327,27 -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			327,27	-	327,27	327,27
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			-	-	-	-

Staatsministerium
0201 Staatsministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Titelgruppen						
65		Normenkontrollrat				
429 65	011	Personalaufwand	97.000,00	-	97.000,00	1.400,00
			94.000,00	1.600,00	95.600,00	-
526 65	011	Kosten für Sachverständige	102.283,10	-	102.283,10	-62.753,61
			82.000,00	83.036,71	165.036,71	-
534 65	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	89.062,61	-	89.062,61	39.062,61
			50.000,00	-	50.000,00	-
546 65	011	Sonstiger Sachaufwand	25.968,49	-	25.968,49	-78.203,31
			82.000,00	22.171,80	104.171,80	-
812 65	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-32.000,00
			22.000,00	10.000,00	32.000,00	-
		Summe Titelgruppe 65	314.314,20	-	314.314,20	-132.494,31
			330.000,00	116.808,51	446.808,51	-
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 69	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	106.815,49	-	106.815,49	-20.384,51
			127.200,00	-	127.200,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	221.312,26	-	221.312,26	8.912,26
			212.400,00	-	212.400,00	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	22.139,10	-	22.139,10	-21.860,90
			44.000,00	-	44.000,00	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	39.655,55	-	39.655,55	-58.444,45
			98.100,00	-	98.100,00	-
525 69	011	Aus- und Fortbildung	6.693,40	-	6.693,40	-20.306,60
			27.000,00	-	27.000,00	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	741.760,13	-	741.760,13	109.960,13
			631.800,00	-	631.800,00	-
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	2.399,38	-	2.399,38	-57.600,62
			60.000,00	-	60.000,00	-
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	149.804,61	-	149.804,61	77.804,61
		<i>Umsetzung 18.224,78 EUR von 0502.53469</i>	72.000,00	-	72.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	1.290.579,92	-	1.290.579,92	18.079,92
			1.272.500,00	-	1.272.500,00	-
71		Für fachliche und wissenschaftliche Beratung, Kom- missionen, Anhörungen und dgl. zur Gewinnung von Planungs- und Entscheidungshilfen Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 71	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-
526 71	011	Kosten für Sachverständige	42.364,00	-	42.364,00	-22.636,00
			65.000,00	-	65.000,00	-
534 71	011	Dienstleistungen Dritter u.dgl.	18.173,35	-	18.173,35	-23.508,15
			14.500,00	27.181,50	41.681,50	-
546 71	011	Sonstiger Sachaufwand	693,16	-	693,16	-18.306,84
			19.000,00	-	19.000,00	-
685 71	011	Zuschüsse zur Förderung von Projekten	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	61.230,51	-	61.230,51	-64.450,99
			98.500,00	27.181,50	125.681,50	-
72		Zur Beratung der Landesregierung in Fragen des de- mographischen Wandels und der Seniorenpolitik Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 71, 72 und 75 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
534 72	011	APL	118.286,00	-	118.286,00	118.286,00
		Dienstleistungen Dritter u.dgl.	-	-	-	118.286,00
		Summe Titelgruppe 72	118.286,00	-	118.286,00	118.286,00
			-	-	-	118.286,00

Staatsministerium
0201 Staatsministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
74		Zur Beratung der Landesregierung bzgl. der Zukunfts- fähigkeit des Landes und zur Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 74	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
526 74	011	Kosten für Sachverständige	47.600,00	-	47.600,00	42.600,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
534 74	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.408,95	-	4.408,95	-20.591,05
			25.000,00	-	25.000,00	-
546 74	011	Sonstiger Sachaufwand	431,80	-	431,80	-14.568,20
			15.000,00	-	15.000,00	-
		Summe Titelgruppe 74	52.440,75	-	52.440,75	7.440,75
			45.000,00	-	45.000,00	-
75		Wissensmanagement Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 75	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
526 75	011	Kosten für Sachverständige	-	1.696,24	1.696,24	-303,76
			2.000,00	-	2.000,00	-
534 75	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	12.636,48	7.363,52	20.000,00	-
			20.000,00	-	20.000,00	-
546 75	011	Sonstiger Sachaufwand	803,76	-	803,76	303,76
			500,00	-	500,00	-
		Summe Titelgruppe 75	13.440,24	9.059,76	22.500,00	-
			22.500,00	-	22.500,00	-
79		Aufwendungen in Fragen der Zivilgesellschaft und Bür- gerbeteiligung Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 79	011	Personalaufwand	-	-	-	-
526 79	011	Kosten für Sachverständige	87.161,56	-	87.161,56	47.161,56
			40.000,00	-	40.000,00	-
534 79	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	227.184,61	-	227.184,61	77.184,61
			150.000,00	-	150.000,00	-
546 79	011	Sonstiger Sachaufwand	10.047,28	666.711,29	676.758,57	-124.346,17
			164.100,00	637.004,74	801.104,74	-
681 79	011	Beratungsgutscheine für Bürgerschaftliche Initiativen	-9.964,26	5.123,04	-4.841,22	-4.841,22
			-	-	-	-
685 79	011	Zuschüsse	1.168.470,01	293.344,05	1.461.814,06	-
			600.000,00	861.814,06	1.461.814,06	-
		Summe Titelgruppe 79	1.482.899,20	965.178,38	2.448.077,58	-4.841,22
			954.100,00	1.498.818,80	2.452.918,80	-
80		Umsetzung der Donaunraumstrategie Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. Gr. 80. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 80	011	Personalaufwand	-	-	-	-
534 80	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.025,00	-	1.025,00	1.025,00
			-	-	-	-
547 80	011	Sonstiger Sachaufwand	6.233,80	-	6.233,80	-38.766,20
			45.000,00	-	45.000,00	-
685 80	011	Zuschüsse zur Förderung von Projekten	960.559,54	454.306,76	1.414.866,30	-29.464,20
			450.000,00	994.330,50	1.444.330,50	-
		Summe Titelgruppe 80	967.818,34	454.306,76	1.422.125,10	-67.205,40
			495.000,00	994.330,50	1.489.330,50	-
83		Bürgerbeteiligung Ersatzgelände Bundeswehr				
429 83	011	Personalaufwand	-	-	-	-
526 83	011	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
534 83	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.416,53	-	2.416,53	-27.583,47
			30.000,00	-	30.000,00	-
547 83	011	Sachaufwand	-	-	-	-40.000,00
			40.000,00	-	40.000,00	-
		Summe Titelgruppe 83	2.416,53	-	2.416,53	-77.583,47
			80.000,00	-	80.000,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
84		Strategiedialog Automobilwirtschaft <i>Mittelbedarf für Veranstaltung in Brüssel, sowie für die Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen der Brüsseler Gespräche zum Strategiedialog Automobilwirtschaft BW ist deutlich geringer ausgefallen, in den Planungen ursprünglich vorgesehen. Zudem wurden für Beratungsleistungen deutlich weniger Mittel benötigt als veranschlagt.</i>				
429 84	011	Personalaufwand	-	-	-	-
526 84	011	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
534 84	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	350.051,02	-	350.051,02	-249.948,98
			600.000,00	-	600.000,00	-
546 84	011	Sonstiger Sachaufwand	68.633,43	-	68.633,43	-550.574,13
			100.000,00	519.207,56	619.207,56	-
812 84	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	418.684,45	-	418.684,45	-800.523,11
			700.000,00	519.207,56	1.219.207,56	-
85		Beauftragter der Landesregierung für besondere Aufgaben				
429 85	011	Personalaufwand	-	-	-	-
526 85	011	Kosten für Sachverständige	14.836,92	-	14.836,92	9.836,92
			5.000,00	-	5.000,00	-
534 85	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	8.653,70	-	8.653,70	-11.346,30
			20.000,00	-	20.000,00	-
546 85	011	Sonstiger Sachaufwand	24.307,01	-	24.307,01	-692,99
			25.000,00	-	25.000,00	-
685 85	011	Zuschüsse zur Förderung von Projekten	60.000,00	-	60.000,00	10.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
812 85	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	107.797,63	-	107.797,63	7.797,63
			100.000,00	-	100.000,00	-
86		Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap 1212 Tit. 359 07 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0201 Tit. Gr. 86. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.				
427 86	011	Unterrichtsvergütung	-	-	-	-
429 86	011	Personalaufwand <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit dem Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für das Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt – vgl. Kap. 1212 Tit. 359 07.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 07 31.299,12	31.299,12	-	31.299,12	31.299,12
			-	-	-	-
526 86	011	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
			-	-	-	-
546 86	011	Sonstiger Sachaufwand <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit dem Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für das Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt – vgl. Kap. 1212 Tit. 359 07.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 07 38.480,69	38.466,69	-	38.466,69	20.466,69
			18.000,00	-	18.000,00	-
684 86	011	Zuschuss zur Förderung des Freiwilligendienstes <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit dem Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für das Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt – vgl. Kap. 1212 Tit. 359 07.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 07 20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00
			-	-	-	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 86	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	89.765,81	-	89.765,81	71.765,81
			18.000,00	-	18.000,00	-
87		InnoLab_bw Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 87	011	Personalaufwand	7.959,35	-	7.959,35	7.959,35
			-	-	-	-
526 87	011	Kosten für Sachverständige	60.809,00	-	60.809,00	-39.191,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
534 87	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	267.182,25	-	267.182,25	-32.817,75
			300.000,00	-	300.000,00	-
546 87	011	Sonstiger Sachaufwand	5.306,73	100.000,00	105.306,73	-54.693,27
			160.000,00	-	160.000,00	-
685 87	011	Zuschüsse	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 87	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	13.851,60	-	13.851,60	13.851,60
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	355.108,93	100.000,00	455.108,93	-104.891,07
			560.000,00	-	560.000,00	-
88		Dialektinitiative Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 88	011	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
526 88	011	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 88	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
546 88	011	Sonstiger Sachaufwand	-	30.035,52	30.035,52	-59.964,48
			90.000,00	-	90.000,00	-
812 88	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 88	-	30.035,52	30.035,52	-59.964,48
			90.000,00	-	90.000,00	-
89		Strategiedialog zur Zukunft der Landwirtschaft (Gesellschaftsvertrag) Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 89	011	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
526 89	011	Kosten für Sachverständige	7.967,05	-	7.967,05	7.967,05
			-	-	-	-
534 89	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	159.700,50	48.771,70	208.472,20	-141.527,80
			350.000,00	-	350.000,00	-
546 89	011	Sonstiger Sachaufwand	2.899,58	42.100,42	45.000,00	-5.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
685 89	011	Zuschüsse	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 89	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 89	170.567,13	90.872,12	261.439,25	-138.560,75
			400.000,00	-	400.000,00	-
90		Strategiedialog Bezahlbares Wohnen und innovatives Bauen (SDB) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Der Strategiedialog Bauen hat seine Arbeit erst Mitte des Jahres 2022 aufgenommen. Deshalb wurden die Mittel nicht vollständig benötigt.</i>				
429 90	011	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
526 90	011	Kosten für Sachverständige	6.128,50	-	6.128,50	6.128,50
			-	-	-	-
534 90	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	363.144,11	-	363.144,11	-136.855,89
			500.000,00	-	500.000,00	-
546 90	011	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 90	011	Zuschüsse	-	303.519,00	303.519,00	-396.481,00
			700.000,00	-	700.000,00	-
812 90	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	369.272,61	303.519,00	672.791,61	-527.208,39
			1.200.000,00	-	1.200.000,00	-

Staatsministerium
0201 Staatsministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtausgaben	32.250.415,40	3.352.535,85	35.602.951,25	-3.063.070,21
		Abschluss	34.215.600,00	4.450.421,46	38.666.021,46	119.380,49
		Verwaltungseinnahmen	11.410,17	-	11.410,17	6.410,17
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	11.410,17	-	11.410,17	6.410,17
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Personalausgaben	24.739.281,57	1.000.000,00	25.739.281,57	-1.023.968,69
			25.775.400,00	987.850,26	26.763.250,26	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.843.749,23	1.264.099,34	6.107.848,57	-1.698.548,58
			6.258.400,00	1.547.997,15	7.806.397,15	119.380,49
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.201.315,29	1.056.292,85	3.257.608,14	-400.536,42
			1.802.000,00	1.856.144,56	3.658.144,56	-
		Ausgaben für Investitionen	465.742,04	32.143,66	497.885,70	59.656,21
			379.800,00	58.429,49	438.229,49	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	327,27	-	327,27	327,27
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	32.250.415,40	3.352.535,85	35.602.951,25	-3.063.070,21
			34.215.600,00	4.450.421,46	38.666.021,46	119.380,49
		Zuschuss	32.239.005,23	3.352.535,85	35.591.541,08	-3.069.480,38
			34.210.600,00	4.450.421,46	38.661.021,46	119.380,49

Staatsministerium
0202 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	011	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-2.500,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
125 01	011	Bezugspreise des Gesetzblatts	100.585,00	-	100.585,00	-79.415,00
			180.000,00	-	180.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			100.585,00	-	100.585,00	-81.915,00
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			182.500,00	-	182.500,00	-
Übrige Einnahmen						
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-
			-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
Titelgruppen						
70		Internationale Kooperationen und Entwicklungszusammenarbeit				
272 70	011	Zuschüsse der Europäischen Union	70.207,34	-	70.207,34	70.207,34
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 70			70.207,34	-	70.207,34	70.207,34
			-	-	-	-
73		Vertretung des Landes bei der Europäischen Union				
119 73	011	Vermischte Einnahmen	1.950,00	-	1.950,00	1.950,00
			-	-	-	-
124 73	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	10.000,00	-	10.000,00	-10.000,00
			-	-	-	-
125 73	011	Einnahmen aus dem Veranstaltungsbetrieb der Vertretung des Landes bei der EU	107.385,10	-	107.385,10	-142.614,90
			250.000,00	-	250.000,00	-
Summe Titelgruppe 73			109.335,10	-	109.335,10	-150.664,90
			260.000,00	-	260.000,00	-
74		Europaangelegenheiten				
286 74	011	Zuweisungen zur Förderung des europäischen Gedankens	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 74			-	-	-	-
			-	-	-	-
75		Dynamischer Europapool				
281 75	011	Sonstige Erstattungen	3.340,00	-	3.340,00	3.340,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 75			3.340,00	-	3.340,00	3.340,00
			-	-	-	-
76		Beobachter der Länder bei der Europäischen Union				
232 76	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern für die Aufwendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union	380.324,67	-	380.324,67	-144.375,33
			524.700,00	-	524.700,00	-
381 76	890	Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union	57.128,68	-	57.128,68	-21.371,32
			78.500,00	-	78.500,00	-
Summe Titelgruppe 76			437.453,35	-	437.453,35	-165.746,65
			603.200,00	-	603.200,00	-
Gesamteinnahmen			720.920,79	-	720.920,79	-324.779,21
			1.045.700,00	-	1.045.700,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	-	-	-	-
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-4.000,00
			4.000,00	-	4.000,00	-
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen	3.580.791,23	-	3.580.791,23	-114.808,77
			3.695.600,00	-	3.695.600,00	-

Staatsministerium
0202 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 432 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1. Buchst. a) StHG 2022).</i>	468.239,72 461.400,00	- -	468.239,72 461.400,00	6.839,72 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	8.033,24 2.000,00	- -	8.033,24 2.000,00	6.033,24 6.033,24
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1. Buchst. a) StHG 2022).</i>	635.433,62 580.200,00	- -	635.433,62 580.200,00	55.233,62 -
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Bei- hilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	186.718,74 208.900,00	- -	186.718,74 208.900,00	-22.181,26 -
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, so- weit die Leistungen nicht i. R. der Unfallfürsorge ge- währt werden. Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
462 01	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Personalausgaben	4.879.216,55	-	4.879.216,55	-78.883,45
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.958.100,00	-	4.958.100,00	6.033,24
531 02	013	Öffentlichkeitsarbeit der Landesregierung Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 531 02 und 531 03 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen er- mäßigtetes Entgelt abgegeben werden.	217.526,44 200.000,00	- -	217.526,44 200.000,00	17.526,44 -
531 03	013	Internetauftritt der Landesregierung Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 531 02 und 531 03 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	336.039,65 400.000,00	- -	336.039,65 400.000,00	-63.960,35 -
531 07	011	Druckkosten und Zeitungsgebühren für das Gesetz- blatt Die Mittel sind übertragbar.	166.051,68 180.000,00	- -	166.051,68 180.000,00	-13.948,32 -
531 09	011	Medien- und Rundfunkpolitik	1.329,70 15.000,00	- -	1.329,70 15.000,00	-13.670,30 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Titel 534 05 und 537 09 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	39.766,18 50.000,00	- 3.180,05	39.766,18 53.180,05	-13.413,87 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Titel 534 05 und 537 09 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	29.481,12 43.800,00	- -	29.481,12 43.800,00	-14.318,88 -
541 02	011	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen der Landesregierung Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pan- demie konnten vor allem im 1. HJ 2022 zahlrei- che repräsentative Veranstaltungen/Empfänge nicht durchgeführt werden. Zudem wurden zur Kosteneinsparung einzelne Veranstaltungen nur in einem deutlich reduzier- ten Format (Reduzierung Gästezahl, sowie an- gepasstes Veranstaltungsformat) durchgeführt.</i>	385.463,99 1.290.000,00	- -	385.463,99 1.290.000,00	-904.536,01 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.175.658,76	-	1.175.658,76	-1.006.321,29
			2.178.800,00	3.180,05	2.181.980,05	-

Staatsministerium
0202 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
681 01	011	Ehrengaben, Ehrensolde, Gratiale und Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg	55.120,77 72.100,00	- -	55.120,77 72.100,00	-16.979,23 -
683 01	011	Zuschuss zur Förderung regionaler Fernsehangebote in Baden-Württemberg	4.174.999,00 4.200.000,00	- -	4.174.999,00 4.200.000,00	-25.001,00 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)			4.230.119,77 4.272.100,00	- -	4.230.119,77 4.272.100,00	-41.980,23 -
Besondere Finanzierungsausgaben						
972 01	880	Globale Minderausgabe für den Epl. 02 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -3.116.200,00	- -	- -3.116.200,00	3.116.200,00 -
981 07	890	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Auf- wendungen des Beobachters der Länder bei der Euro- päischen Union	57.128,68 78.500,00	- -	57.128,68 78.500,00	-21.371,32 -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			57.128,68 -3.037.700,00	- -	57.128,68 -3.037.700,00	3.094.828,68 -
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig.						
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 7.000,00	- -	- 7.000,00	-7.000,00 -
Summe Titelgruppe 61			- 7.000,00	- -	- 7.000,00	-7.000,00 -
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) StHG 2022).</i>				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte	2.400,00 2.000,00	- -	2.400,00 2.000,00	400,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer (Beschäftigte)	1.350,00 1.400,00	- -	1.350,00 1.400,00	-50,00 -
Summe Titelgruppe 62			3.750,00 3.400,00	- -	3.750,00 3.400,00	350,00 -
70		Internationale Kooperationen und Entwicklungszusam- menarbeit Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Kap. 0202 Tit. 272 70 möglich.				
429 70	011	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
526 70	011	Kosten für Sachverständige	- 50.000,00	39.769,21 -	39.769,21 50.000,00	-10.230,79 -
534 70	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	408.811,18 235.000,00	- -	408.811,18 235.000,00	173.811,18 -
541 70	011	Kosten für Veranstaltungen, Konferenzen und Tagun- gen	176.585,64 335.000,00	262.630,12 209.819,60	439.215,76 544.819,60	-105.603,84 -
546 70	011	Sonstiger Sachaufwand	3.926,42 70.900,00	190.978,47 184.471,68	194.904,89 255.371,68	-60.466,79 -
685 70	011	Zuschüsse zur Förderung von Kooperationen für nach- haltige Entwicklung weltweit	3.591.308,17 3.150.000,00	563.935,42 1.005.243,59	4.155.243,59 4.155.243,59	- -
686 70	011	Zuschuss an die Stiftung Entwicklungs-Zusammenar- beit Baden-Württemberg	150.000,00 150.000,00	- -	150.000,00 150.000,00	- -
687 70	011	Zuschüsse für Zwecke im Ausland	3.898,79 20.000,00	100.293,63 142.800,00	104.192,42 162.800,00	-58.607,58 -
Summe Titelgruppe 70			4.334.530,20 4.010.900,00	1.157.606,85 1.542.334,87	5.492.137,05 5.553.234,87	-61.097,82 -
71		Öffentlichkeitsarbeit für Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweck- entsprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen er- mäßigtetes Entgelt abgegeben werden.				
429 71	013	Personalaufwand	8.214,49 64.900,00	- -	8.214,49 64.900,00	-56.685,51 -
526 71	013	Kosten für Sachverständige	69.826,11 15.000,00	- -	69.826,11 15.000,00	54.826,11 -

Staatsministerium
0202 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
531 71	013	Öffentlichkeitsarbeit für Baden-Württemberg <i>HHR aus 2021 i.H.v. 1.639.241,22 EUR v. 0202.53104</i>	7.137.884,55 8.863.000,00	3.191.772,01 1.639.241,22	10.329.656,56 10.502.241,22	-172.584,66 -
		Summe Titelgruppe 71	7.215.925,15 8.942.900,00	3.191.772,01 1.639.241,22	10.407.697,16 10.582.141,22	-174.444,06 -
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammen- arbeit Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Durch personelle Engpässe, insbesondere im Bereich der Partnerschafts-Konzeption Baden- Württemberg und Frankreich konnten einige ur- sprünglich vorgesehene Maßnahmen nicht reali- siert werden: unter anderem der Zukunftsdialog Städtepartnerschaften, Vernetzungsmaßnah- men am Oberrhein und Gesprächsrunden in Brüssel, Paris, Straßburg und Berlin. Verzögerungen bei der Erstellung und Veröffent- lichung des digitalen deutsch-französischen Bür- gerportals machten die Abrechnung erst zu ei- nem späteren Zeitpunkt möglich. Bei den Aufträgen im Rahmen des 50-jährigen Jubiläums der Internationalen Bodenseekonfe- renz (IBK) konnten Kosten eingespart werden.</i>				
429 72	011	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
541 72	011	Kosten für Konferenzen, Seminare und Tagungen	105.743,79 258.000,00	- -	105.743,79 258.000,00	-152.256,21 -
546 72	011	Sonstiger Sachaufwand	427.100,12 319.400,00	108.000,00 664.418,94	535.100,12 983.818,94	-448.718,82 -
685 72	011	Zuschüsse für Projekte und Initiativen sowie Beiträge für die Internationale Bodenseekonferenz und dgl.	199.867,63 192.000,00	- 105.304,80	199.867,63 297.304,80	-97.437,17 -
		Summe Titelgruppe 72	732.711,54 769.400,00	108.000,00 769.723,74	840.711,54 1.539.123,74	-698.412,20 -
73		Vertretung des Landes bei der Europäischen Union Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 73.				
427 73	011	Beschäftigungsentgelte	49.645,23 50.000,00	- -	49.645,23 50.000,00	-354,77 -
511 73	011	Geschäftsbedarf	63.913,56 73.000,00	- -	63.913,56 73.000,00	-9.086,44 -
514 73	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	1.676,55 5.000,00	- -	1.676,55 5.000,00	-3.323,45 -
517 73	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	6.060,57 9.000,00	- -	6.060,57 9.000,00	-2.939,43 -
518 73	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	6.783,00 4.000,00	- -	6.783,00 4.000,00	2.783,00 -
527 73	011	Dienstreisen	51.881,54 124.500,00	- -	51.881,54 124.500,00	-72.618,46 -
531 73	011	Öffentlichkeitsarbeit der Vertretung des Landes bei der Europäischen Union Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen er- mäßigtetes Entgelt abgegeben werden.	20.788,46 100.000,00	31.373,04 -	52.161,50 100.000,00	-47.838,50 -
532 73	011	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 73	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	47.426,86 125.000,00	2.495,50 -	49.922,36 125.000,00	-75.077,64 -
541 73	011	Aufwendungen für Veranstaltungen der Vertretung des Landes bei der Europäischen Union	355.977,64 326.000,00	- -	355.977,64 326.000,00	29.977,64 -
546 73	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	22.431,97 5.000,00	- -	22.431,97 5.000,00	17.431,97 -
685 73	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	3.070,98 3.000,00	- -	3.070,98 3.000,00	70,98 -
812 73	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	144.172,22 54.500,00	684.258,85 773.931,07	828.431,07 828.431,07	- -
		Summe Titelgruppe 73	773.828,58 879.000,00	718.127,39 773.931,07	1.491.955,97 1.652.931,07	-160.975,10 -

Staatsministerium
0202 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
74		Europaangelegenheiten Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einnah- men bei Tit. 286 74.				
427 74	011	Pauschale Aufwandsentschädigung für den Beauftrag- ten des Landes Baden-Württemberg in den Gremien der Andrassy-Universität Budapest (AUB) <i>Umsetzung 2.220,00 EUR nach 1406.42789</i>	780,00 3.000,00	- -	780,00 3.000,00	-2.220,00 -
526 74	011	Kosten für Sachverständige	- 600,00	- -	- 600,00	-600,00 -
527 74	011	Reisekostenersatz für den Beauftragten des Landes Baden-Württemberg in den Gremien der Andrassy- Universität Budapest (AUB) <i>Umsetzung 6.586,46 EUR nach 1406.52789</i>	413,54 7.000,00	- -	413,54 7.000,00	-6.586,46 -
531 74	011	Für die Sacharbeit zur Verbreitung des europäischen Gedankens <i>HHR aus 2021 i.H.v. 10.000,00 EUR v. 0201.54682</i>	130.385,25 192.400,00	38.636,92 44.254,18	169.022,17 236.654,18	-67.632,01 -
546 74	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	47,60 -	- -	47,60 -	47,60 -
685 74	011	Zuschüsse zur Förderung des Europäischen Gedan- kens <i>Umsetzung 490.000,00 EUR nach 1406.68589</i>	275.039,55 805.500,00	3.500,00 -	278.539,55 805.500,00	-526.960,45 -
Summe Titelgruppe 74			406.665,94 1.008.500,00	42.136,92 44.254,18	448.802,86 1.052.754,18	-603.951,32 -
75		Dynamischer Europapool Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 281 75.				
429 75	011	Personalaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach nähe- rer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen um Einsparungen durch die Nichtbesetzung von Stel- len des Kap. 0201 Tit. 422 01 Abschnitt 3.	614.798,28 582.900,00	- -	614.798,28 582.900,00	31.898,28 -
459 75	011	Sonstiger Personalaufwand Die Mittel sind übertragbar.	152.206,09 115.000,00	43.779,87 77.645,96	195.985,96 192.645,96	3.340,00 -
547 75	011	Sachaufwand Die Mittel sind übertragbar.	41.824,29 115.000,00	72.820,13 -	114.644,42 115.000,00	-355,58 -
Summe Titelgruppe 75			808.828,66 812.900,00	116.600,00 77.645,96	925.428,66 890.545,96	34.882,70 -
76		Beobachter der Länder bei der Europäischen Union Die Gruppentitel sind - mit Ausnahme von Titel 529 76 - gegenseitig deckungsfähig.				
422 76	011	Bezüge der Beamtinnen und Beamten einschließlich Abordnungen	430.876,19 253.100,00	- -	430.876,19 253.100,00	177.776,19 145.534,33
427 76	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
428 76	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	226.304,21 166.700,00	- -	226.304,21 166.700,00	59.604,21 48.799,35
459 76	011	Vermischte Personalausgaben	15.911,34 17.000,00	- -	15.911,34 17.000,00	-1.088,66 -
511 76	011	Geschäftsbedarf	8.044,13 10.500,00	- -	8.044,13 10.500,00	-2.455,87 -
517 76	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	4.708,86 7.000,00	- -	4.708,86 7.000,00	-2.291,14 -
518 76	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Maschinen- und Gerätemieten	71.737,44 95.000,00	- -	71.737,44 95.000,00	-23.262,56 -
519 76	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
525 76	011	Berufliche Aus- und Fortbildung der Landesbedienstet- en	865,25 2.200,00	- -	865,25 2.200,00	-1.334,75 -
527 76	011	Dienstreisen	3.632,46 7.200,00	- -	3.632,46 7.200,00	-3.567,54 -
529 76	011	Zur Verfügung des Länderbeobachters für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	796,82 800,00	- -	796,82 800,00	-3,18 -
534 76	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	53.622,91 28.000,00	- -	53.622,91 28.000,00	25.622,91 20.988,04
546 76	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.941,60 1.200,00	- -	1.941,60 1.200,00	741,60 604,59
812 76	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	681,92 4.500,00	- -	681,92 4.500,00	-3.818,08 -
Summe Titelgruppe 76			819.123,13 603.200,00	- -	819.123,13 603.200,00	215.923,13 215.926,31

Staatsministerium
0202 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Mehrausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 02.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten	-	-	-	-
711 77	270	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die betrieblich unterstützte Betreuung v. Kindern v. Landesbediensteten	10.000,00	-	10.000,00	-10.000,00
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	10.000,00	-	10.000,00	-10.000,00
81		Zur Fortführung der Initiative Kindermedienland Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
534 81	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.002.358,47	-	1.002.358,47	-41.941,53
			1.044.300,00	-	1.044.300,00	-
547 81	011	Sachaufwand	-	-	-	-108.118,05
			-	108.118,05	108.118,05	-
685 81	011	Zuschüsse an Dritte im Rahmen der Initiative	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 81	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 81	1.002.358,47	-	1.002.358,47	-150.059,58
			1.044.300,00	108.118,05	1.152.418,05	-
84		Sonderkontingent für besonders schutzbedürftige Frauen und Kinder aus dem Nordirak Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Ein Teil der vorgesehenen Maßnahmen (insbesondere Schutzmaßnahmen UNODC-Sonderbotschafterin) konnten günstiger abgerechnet werden.</i> <i>Bei weiteren Projekten zur Unterstützung der Aufgenommenen aus dem Sonderkontingent kam es zur Verzögerung bei der Umsetzung.</i>				
429 84	011	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
527 84	011	Dienstreisen	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 84	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	11.143,63	-	11.143,63	-168.856,37
			130.000,00	50.000,00	180.000,00	-
546 84	011	Sonstiger Sachaufwand	4.454,96	-	4.454,96	-45.545,04
			50.000,00	-	50.000,00	-
684 84	011	Zuschüsse	-	-	-	-120.000,00
			120.000,00	-	120.000,00	-
812 84	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.482,93	-	5.482,93	5.482,93
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	21.081,52	-	21.081,52	-328.918,48
			300.000,00	50.000,00	350.000,00	-
85		Humanitäre Projekte Mittlerer Osten Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 85	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-
531 85	011	Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
534 85	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
541 85	011	Kosten für Veranstaltungen, Konferenzen und Tagungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
546 85	011	Sonstiger Sachaufwand	1.425,00	-	1.425,00	-3.575,00
			5.000,00	-	5.000,00	-

Staatsministerium
0202 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 85	011	Zuschüsse	408.501,33	134.570,00	543.071,33	-17.530,00
			448.100,00	112.501,33	560.601,33	-
		Summe Titelgruppe 85	409.926,33	134.570,00	544.496,33	-23.105,00
			455.100,00	112.501,33	567.601,33	-
		Gesamtausgaben	26.870.853,28	5.468.813,17	32.339.666,45	835,98
			27.217.900,00	5.120.930,47	32.338.830,47	221.959,55
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	209.920,10	-	209.920,10	-232.579,90
			442.500,00	-	442.500,00	-
		Übrige Einnahmen	511.000,69	-	511.000,69	-92.199,31
			603.200,00	-	603.200,00	-
		Gesamteinnahmen	720.920,79	-	720.920,79	-324.779,21
			1.045.700,00	-	1.045.700,00	-
		Personalausgaben	6.381.702,38	43.779,87	6.425.482,25	126.736,29
			6.221.100,00	77.645,96	6.298.745,96	200.366,92
		Sächliche Verwaltungsausgaben	11.419.878,93	3.938.475,40	15.358.354,33	-2.349.949,39
			14.804.800,00	2.903.503,72	17.708.303,72	21.592,63
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.861.806,22	802.299,05	9.664.105,27	-862.444,45
			9.160.700,00	1.365.849,72	10.526.549,72	-
		Ausgaben für Investitionen	150.337,07	684.258,85	834.595,92	-8.335,15
			69.000,00	773.931,07	842.931,07	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	57.128,68	-	57.128,68	3.094.828,68
			-3.037.700,00	-	-3.037.700,00	-
		Gesamtausgaben	26.870.853,28	5.468.813,17	32.339.666,45	835,98
			27.217.900,00	5.120.930,47	32.338.830,47	221.959,55
		Zuschuss	26.149.932,49	5.468.813,17	31.618.745,66	325.615,19
			26.172.200,00	5.120.930,47	31.293.130,47	221.959,55

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	011	Vermischte Einnahmen	6.862,32 5.000,00	- -	6.862,32 5.000,00	1.862,32 -
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung einschließlich Bewirtung im Gästehaus	464.819,32 350.000,00	- -	464.819,32 350.000,00	114.819,32 -
125 01	011	Einnahmen aus dem Veranstaltungsbetrieb der Vertretung des Landes beim Bund <i>Die Landesvertretung erzielt im Veranstaltungsbereich nicht genau planbare, stark konjunkturabhängige Einnahmen.</i>	1.240.920,98 750.000,00	- -	1.240.920,98 750.000,00	490.920,98 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.712.602,62 1.105.000,00	- -	1.712.602,62 1.105.000,00	607.602,62 -
Übrige Einnahmen						
282 01	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			1.712.602,62 1.105.000,00	- -	1.712.602,62 1.105.000,00	607.602,62 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2022 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Tit. 421 01 und hat ein Gesamtvolumen von 5.529,6 Tsd. EUR						
421 01	011	Bezüge des Staatssekretärs <u>Amtsgehalt 2022</u> 85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11 1 Staatssekretär	156.644,67 162.100,00	- -	156.644,67 162.100,00	-5.455,33 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 36.122,73 EUR von 1212.46101</i>	834.683,59 1.566.800,00	- -	834.683,59 1.566.800,00	-732.116,41 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	241.227,27 393.200,00	- -	241.227,27 393.200,00	-151.972,73 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	136.354,89 150.000,00	- -	136.354,89 150.000,00	-13.645,11 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 55.642,00 EUR von 1212.46101</i>	2.740.030,43 2.653.700,00	- -	2.740.030,43 2.653.700,00	86.330,43 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	330.389,14 370.000,00	- -	330.389,14 370.000,00	-39.610,86 -
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- -	- -	- -	- -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	23.008,54 40.000,00	- -	23.008,54 40.000,00	-16.991,46 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	248.042,05 276.900,00	- -	248.042,05 276.900,00	-28.857,95 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	28.244,32 75.000,00	- -	28.244,32 75.000,00	-46.755,68 -
Zw.S. Personalausgaben			4.738.624,90 5.691.700,00	- -	4.738.624,90 5.691.700,00	-953.075,10 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49.</i>	147.554,78 166.000,00	- -	147.554,78 166.000,00	-18.445,22 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	3.618,60 11.000,00	- -	3.618,60 11.000,00	-7.381,40 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	17.962,13 12.000,00	- -	17.962,13 12.000,00	5.962,13 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	151.028,41 145.000,00	- -	151.028,41 145.000,00	6.028,41 -

Staatsministerium

0204 Vertretung des Landes Baden-Württemberg beim Bund

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	23.899,45 17.000,00	- -	23.899,45 17.000,00	6.899,45 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 69)	31.996,87 15.000,00	- -	31.996,87 15.000,00	16.996,87 -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	14.798,99 30.000,00	15.201,01 -	30.000,00 30.000,00	- -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	74.767,37 133.000,00	- -	74.767,37 133.000,00	-58.232,63 -
529 01	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.996,87 5.000,00	- -	4.996,87 5.000,00	-3,13 -
531 02	011	Öffentlichkeitsarbeit Ersätze fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	41.140,10 45.600,00	- -	41.140,10 45.600,00	-4.459,90 -
531 03	011	Aufwendungen für Veranstaltungen der Vertretung des Landes beim Bund Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um 80% der Mehreinnahmen bei Tit. 124 01 und Tit. 125 01 und um die Einnahmen bei Tit. 282 01.	959.226,09 660.000,00	215.000,00 159.283,27	1.174.226,09 819.283,27	354.942,82 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.362,52 7.000,00	3.637,48 -	7.000,00 7.000,00	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.474.352,18	233.838,49	1.708.190,67	302.307,40
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	475,82 600,00	- -	475,82 600,00	-124,18 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	475,82	-	475,82	-124,18
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	38.740,28 150.000,00	135.988,22 60.716,73	174.728,50 210.716,73	-35.988,23 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	38.740,28	135.988,22	174.728,50	-35.988,23
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	43.758,50 50.000,00	- -	43.758,50 50.000,00	-6.241,50 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	78.891,26 125.000,00	- -	78.891,26 125.000,00	-46.108,74 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	1.547,00 3.500,00	- -	1.547,00 3.500,00	-1.953,00 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	42.059,69 60.000,00	- -	42.059,69 60.000,00	-17.940,31 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	4.115,02 18.000,00	- -	4.115,02 18.000,00	-13.884,98 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	205.458,69 218.200,00	- -	205.458,69 218.200,00	-12.741,31 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	23.842,61 50.000,00	- -	23.842,61 50.000,00	-26.157,39 -
		Summe Titelgruppe 69	399.672,77	-	399.672,77	-126.027,23
		Gesamtausgaben	6.651.865,95	369.826,71	7.021.692,66	-812.907,34
			7.614.600,00	220.000,00	7.834.600,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.712.602,62	-	1.712.602,62	607.602,62
			1.105.000,00	-	1.105.000,00	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.712.602,62	-	1.712.602,62	607.602,62
			1.105.000,00	-	1.105.000,00	-
		Personalausgaben	4.738.624,90	-	4.738.624,90	-953.075,10
			5.691.700,00	-	5.691.700,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.850.182,34	233.838,49	2.084.020,83	202.437,56
			1.722.300,00	159.283,27	1.881.583,27	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	475,82	-	475,82	-124,18
			600,00	-	600,00	-
		Ausgaben für Investitionen	62.582,89	135.988,22	198.571,11	-62.145,62
			200.000,00	60.716,73	260.716,73	-
		Gesamtausgaben	6.651.865,95	369.826,71	7.021.692,66	-812.907,34
			7.614.600,00	220.000,00	7.834.600,00	-
		Zuschuss	4.939.263,33	369.826,71	5.309.090,04	-1.420.509,96
			6.509.600,00	220.000,00	6.729.600,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Übrige Einnahmen						
281 01	011	Erstattung der Bezüge für die Beamtinnen / Beamten durch die Führungsakademie Baden-Württemberg <i>Geringere Erstattungen, insbesondere da die abzuführenden Steueranteile durch die Führungsakademie selbst und nicht mehr durch das LBV abgeführt werden.</i>	101.466,42 487.000,00	- -	101.466,42 487.000,00	-385.533,58 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			101.466,42	-	101.466,42	-385.533,58
Gesamteinnahmen			487.000,00	-	487.000,00	-
101.466,42			487.000,00	-	101.466,42	-385.533,58
487.000,00			487.000,00	-	487.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	118.902,61 487.000,00	- -	118.902,61 487.000,00	-368.097,39 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Personalausgaben			118.902,61	-	118.902,61	-368.097,39
487.000,00			487.000,00	-	487.000,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
685 01	011	Zuschuss an die Führungsakademie Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Verwendung des der Führungsakademie zugewiesenen Zuschusses ist im Jahresabschluss nachzuweisen. Die Führungsakademie darf aus ausgezahlten, von ihr noch nicht verausgabten Zuschüssen mit Zustimmung des Staatsministeriums zweckgebundene Rücklagen bilden.	1.200.000,00 1.627.300,00	- -	1.200.000,00 1.627.300,00	-427.300,00 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			1.200.000,00	-	1.200.000,00	-427.300,00
1.627.300,00			1.627.300,00	-	1.627.300,00	-
Gesamtausgaben			1.318.902,61	-	1.318.902,61	-795.397,39
2.114.300,00			2.114.300,00	-	2.114.300,00	-
Abschluss						
Übrige Einnahmen			101.466,42 487.000,00	- -	101.466,42 487.000,00	-385.533,58 -
Gesamteinnahmen			101.466,42	-	101.466,42	-385.533,58
487.000,00			487.000,00	-	487.000,00	-
Personalausgaben			118.902,61 487.000,00	- -	118.902,61 487.000,00	-368.097,39 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			1.200.000,00 1.627.300,00	- -	1.200.000,00 1.627.300,00	-427.300,00 -
Gesamtausgaben			1.318.902,61	-	1.318.902,61	-795.397,39
2.114.300,00			2.114.300,00	-	2.114.300,00	-
Zuschuss			1.217.436,19	-	1.217.436,19	-409.863,81
1.627.300,00			1.627.300,00	-	1.627.300,00	-

Staatsministerium

Einzelplan 02

Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgaberreste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0201	11.410,17	-	11.410,17	32.250.415,40	3.352.535,85	35.602.951,25	- 35.591.541,08
0202	720.920,79	-	720.920,79	26.870.853,28	5.468.813,17	32.339.666,45	- 31.618.745,66
0204	1.712.602,62	-	1.712.602,62	6.651.865,95	369.826,71	7.021.692,66	- 5.309.090,04
0208	101.466,42	-	101.466,42	1.318.902,61	-	1.318.902,61	- 1.217.436,19
Epl. 02	2.546.400,00	-	2.546.400,00	67.092.037,24	9.191.175,73	76.283.212,97	- 73.736.812,97

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.000	-	5.000,00	34.215.600	4.450.421,46	38.666.021,46	- 38.661.021,46	+ 3.069.480,38	119.380,49
1.045.700	-	1.045.700,00	27.217.900	5.120.930,47	32.338.830,47	- 31.293.130,47	- 325.615,19	221.959,55
1.105.000	-	1.105.000,00	7.614.600	220.000,00	7.834.600,00	- 6.729.600,00	+ 1.420.509,96	-
487.000	-	487.000,00	2.114.300	-	2.114.300,00	- 1.627.300,00	+ 409.863,81	-
2.642.700	-	2.642.700,00	71.162.400	9.791.351,93	80.953.751,93	- 78.311.051,93	+ 4.574.238,96	341.340,04

Staatsministerium

Einzelplan 02

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
1	2	3	4	5	6	7
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0201	-	11.410,17	-	11.410,17	24.739.281,57	4.843.749,23
	-	-	-	-	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.264.099,34</i>
0202	-	209.920,10	511.000,69	720.920,79	6.381.702,38	11.419.878,93
	-	-	-	-	<i>43.779,87</i>	<i>3.938.475,40</i>
0204	-	1.712.602,62	-	1.712.602,62	4.738.624,90	1.850.182,34
	-	-	-	-	-	<i>233.838,49</i>
0208	-	-	101.466,42	101.466,42	118.902,61	-
	-	-	-	-	-	-
Epl. 02	-	1.933.932,89	612.467,11	2.546.400,00	35.978.511,46	18.113.810,50
	-	-	-	-	<i>1.043.779,87</i>	<i>5.436.413,23</i>

Anmerkung:

Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	2.201.315,29	465.742,04	327,27	32.250.415,40	-	35.591.541,08
-	1.056.292,85	32.143,66	-	3.352.535,85	-	
-	8.861.806,22	150.337,07	57.128,68	26.870.853,28	-	31.618.745,66
-	802.299,05	684.258,85	-	5.468.813,17	-	
-	475,82	62.582,89	-	6.651.865,95	-	5.309.090,04
-	-	135.988,22	-	369.826,71	-	
-	1.200.000,00	-	-	1.318.902,61	-	1.217.436,19
-	-	-	-	-	-	
-	12.263.597,33	678.662,00	57.455,95	67.092.037,24	-	73.736.812,97
-	1.858.591,90	852.390,73	-	9.191.175,73	-	

Rechnung

über den

Einzelplan 03:

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

für das Haushaltsjahr

2022

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0301 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	011	Gebühren	5.000,00 7.600,00	- -	5.000,00 7.600,00	-2.600,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	3.474,10 12.100,00	- -	3.474,10 12.100,00	-8.625,90 -
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	900,00 -	- -	900,00 -	900,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			9.374,10	-	9.374,10	-10.325,90
Gesamteinnahmen			19.700,00	-	19.700,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalangabenbudgetierung nach § 6a StHG 2022. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2022 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 04, 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 28.005,2 Tsd. EUR in 2022.						
421 01	011	Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs Amtsgehalt 2022	343.122,58 337.700,00	- -	343.122,58 337.700,00	5.422,58 -
B 11 1 Minister 85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11 2 Staatssekretär zus. 3						
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrnehmung von besonderen Aufgaben können Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte zu anderen Polizeidienststellen und zum Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen ohne Besoldungsersatz abgeordnet werden. <i>Umsetzung 591.157,41 EUR von 1212.46101</i>	24.573.604,12 24.115.600,00	750.000,00 1.500.000,00	25.323.604,12 25.615.600,00	-291.995,88 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	1.556.255,11 750.000,00	- -	1.556.255,11 750.000,00	806.255,11 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind im Rahmen des Personalausgabenbudgets nach § 6a StHG entsprechend den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG möglich. Außerdem sind Ausgaben im Kapitel 0301 bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind. Für Ausgaben von Leistungsprämien an Beamtinnen und Beamte des Polizeivollzugsdienstes gilt Satz 2 entsprechend.	1.000,00 -	- -	1.000,00 -	1.000,00 -
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	46.890,52 33.000,00	- -	46.890,52 33.000,00	13.890,52 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Umsetzung 155.579,00 EUR von 1212.46101</i>	6.550.962,02 7.263.200,00	- -	6.550.962,02 7.263.200,00	-712.237,98 -
428 04	011	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	27.342,59 40.000,00	- -	27.342,59 40.000,00	-12.657,41 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	- -	- -	- -	- -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	115.177,15 149.500,00	- -	115.177,15 149.500,00	-34.322,85 405,95

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0301 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	2.200,00 10.000,00	- -	2.200,00 10.000,00	-7.800,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	33.216.554,09 32.703.000,00	750.000,00 1.500.000,00	33.966.554,09 34.203.000,00	-236.445,91 405,95
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 4.800,00 EUR nach 0801.51101</i>	215.856,50 478.000,00	255.000,00 -	470.856,50 478.000,00	-7.143,50 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	125.338,18 71.700,00	- -	125.338,18 71.700,00	53.638,18 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	378,20 900,00	- -	378,20 900,00	-521,80 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 124 01.	54.540,99 18.800,00	- -	54.540,99 18.800,00	35.740,99 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	110.912,64 106.100,00	- -	110.912,64 106.100,00	4.812,64 -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten Einnahmen und Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.337,37 45.000,00	40.000,00 -	41.337,37 45.000,00	-3.662,63 -
526 22	011	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	307,81 4.900,00	4.500,00 -	4.807,81 4.900,00	-92,19 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	115.005,61 113.000,00	- -	115.005,61 113.000,00	2.005,61 2.534,39
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Inneres, Digitalisierung und Kommunen für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	11.217,14 18.000,00	- -	11.217,14 18.000,00	-6.782,86 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.083,32 5.000,00	- -	2.083,32 5.000,00	-2.916,68 -
529 03	011	Zur Verfügung des politischen Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.983,27 5.000,00	- -	4.983,27 5.000,00	-16,73 -
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Tit. 531 01 und Kap. 0302 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	157.504,08 88.000,00	- -	157.504,08 88.000,00	69.504,08 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	63.586,03 17.700,00	- -	63.586,03 17.700,00	45.886,03 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu.	15.259,51 15.100,00	- -	15.259,51 15.100,00	159,51 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	878.310,65 987.200,00	299.500,00 -	1.177.810,65 987.200,00	190.610,65 2.534,39
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	2.000,00 2.000,00	- -	2.000,00 2.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.000,00 2.000,00	- -	2.000,00 2.000,00	- -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- 3.700,00	5.700,00 2.000,00	5.700,00 5.700,00	- -
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	181.724,99 4.800,00	- 3.500,00	181.724,99 8.300,00	173.424,99 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	181.724,99 8.500,00	5.700,00 5.500,00	187.424,99 14.000,00	173.424,99 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Erstattung des Beitrags zum klimaneutralen Fliegen an Kap. 1007 Tit. 381 93 Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Tit. 527 01 zulässig.	2.534,39 -	- -	2.534,39 -	2.534,39 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	2.534,39 -	- -	2.534,39 -	2.534,39 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0301 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	66.205,46 29.700,00	- -	66.205,46 29.700,00	36.505,46 -
511 69B	011	Fermelgebühren u. dgl.	83.229,17 55.400,00	- -	83.229,17 55.400,00	27.829,17 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	21.280,91 30.000,00	- -	21.280,91 30.000,00	-8.719,09 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	67.978,75 41.600,00	- -	67.978,75 41.600,00	26.378,75 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	2.690,00 5.000,00	- -	2.690,00 5.000,00	-2.310,00 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2021 i.H.v. 120.000,00 EUR v. 0301.51101</i> <i>HHR aus 2021 i.H.v. 9.000,00 EUR v. 0301.51802</i> <i>HHR aus 2021 i.H.v. 5.000,00 EUR v. 0301.52622</i> <i>Summe aus 2021 and. Haushaltsstelle: 134.000,00 EUR</i>	1.812.442,92 1.205.100,00	- 185.000,00	1.812.442,92 1.390.100,00	422.342,92 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	83.386,18 3.000,00	- -	83.386,18 3.000,00	80.386,18 -
Summe Titelgruppe 69			2.137.213,39	-	2.137.213,39	582.413,39
Gesamtausgaben			36.418.337,51	1.055.200,00	37.473.537,51	712.537,51
			35.070.500,00	1.690.500,00	36.761.000,00	2.940,34
Abschluss						
Verwaltungseinnahmen			9.374,10 19.700,00	- -	9.374,10 19.700,00	-10.325,90 -
Gesamteinnahmen			9.374,10	-	9.374,10	-10.325,90
			19.700,00	-	19.700,00	-
Personalausgaben			33.216.554,09 32.703.000,00	750.000,00 1.500.000,00	33.966.554,09 34.203.000,00	-236.445,91 405,95
Sächliche Verwaltungsausgaben			2.932.137,86 2.354.000,00	299.500,00 185.000,00	3.231.637,86 2.539.000,00	692.637,86 2.534,39
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			2.000,00 2.000,00	- -	2.000,00 2.000,00	- -
Ausgaben für Investitionen			265.111,17 11.500,00	5.700,00 5.500,00	270.811,17 17.000,00	253.811,17 -
Besondere Finanzierungsausgaben			2.534,39 -	- -	2.534,39 -	2.534,39 -
Gesamtausgaben			36.418.337,51	1.055.200,00	37.473.537,51	712.537,51
			35.070.500,00	1.690.500,00	36.761.000,00	2.940,34
Zuschuss			36.408.963,41	1.055.200,00	37.464.163,41	722.863,41
			35.050.800,00	1.690.500,00	36.741.300,00	2.940,34

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-22.000,00
			22.000,00	-	22.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen						
			-	-	-	-22.000,00
			22.000,00	-	22.000,00	-
Übrige Einnahmen						
231 01	011	Ersatz der Kosten der Bundestagswahl durch den Bund	6.205.667,99	-	6.205.667,99	6.205.667,99
		<i>Mehreinnahme zur Restabwicklung der Auszahlung an die Stadt- und Landkreise als Kostenerstattung der Bundestagswahl.</i>	-	-	-	-
231 03	011	Ersatz der Kosten der Wahl des Europäischen Parlaments durch den Bund	-	-	-	-
231 04	249	Erstattung der Kosten der Durchführung des Gräbergesetzes durch den Bund	2.839.875,67	-	2.839.875,67	-1.624,33
			2.841.500,00	-	2.841.500,00	-
231 05	244	Zuweisungen des Bundes zur Betreuung verwaister jüdischer Friedhöfe	378.097,00	-	378.097,00	-5.403,00
			383.500,00	-	383.500,00	-
231 06	244	Zuweisungen des Bundes zur Durchführung des Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes	3.551.568,07	-	3.551.568,07	-703.331,93
		<i>Geringere Zuweisung des Bundes aufgrund geringerer Leistungen des Landes an Opferrente nach § 17 a StrRehaG.</i>	4.254.900,00	-	4.254.900,00	-
232 02	011	Erstattungen der Länder	1.549.831,50	-	1.549.831,50	1.549.831,50
		<i>Gebühreneinnahmen für die Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der länder einheitlichen Verfahren, welche erst nach endgültiger Abrechnung der Wirtschaftspläne nach dem Königsteiner Schlüssel an die in Vorleistung für die anfallenden Kosten getretenen Länder ausbezahlt werden.</i>	-	-	-	-
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-12.000,00
			12.000,00	-	12.000,00	-
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen und ihnen gleichgestellter Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	7.020,48	-	7.020,48	7.020,48
			-	-	-	-
272 01	011	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte	26.900,00	-	26.900,00	26.900,00
			-	-	-	-
282 01	311	Einnahmen für Rückflüsse in die Rücklage für Haushaltsrisiken	1.689.840,50	-	1.689.840,50	1.689.840,50
		<i>Rückflüsse an die Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i>	-	-	-	-
		<i>Zuweisung an EUR</i>				
		<i>Kap. 1212 Tit. 359 01 1.689.840,50</i>				
Zw.S. Übrige Einnahmen						
			16.248.801,21	-	16.248.801,21	8.756.901,21
			7.491.900,00	-	7.491.900,00	-
Titelgruppen						
69		Einnahmen aus Informationstechnik				
111 69	011	Gebühren nach dem Landesinformationsfreiheitsgesetz	-	-	-	-
119 69	011	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	-	-	-	-
281 69	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	-	-	-	-
282 69	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 69						
			-	-	-	-
70		Verwaltungsmodernisierung, Bürokratieabbau, Open Government				
119 70	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	-	-	-	-
281 70	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 70						
			-	-	-	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
71		E-Government-Infrastruktur "service-bw"				
281 71	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland <i>Mehreinnahme wegen Kostenerstattung des Bundeslands Sachsen aus der Kooperationsvereinbarung vom 08.12.2017 über die gemeinsame Entwicklung der Serviceportale service-bw und Amt24 sowie Kostenerstattung des Bundes für die Entwicklung des gemeinsamen OZG-Hub.</i>	381.262,08 -	- -	381.262,08 -	381.262,08 -
		Summe Titelgruppe 71	381.262,08 -	- -	381.262,08 -	381.262,08 -
75		Zuschüsse und Zuweisungen der Baden-Württemberg Stiftung für Maßnahmen der Kriminalprävention				
282 75	042	Zuschüsse und Zuweisungen der Baden-Württemberg Stiftung für Maßnahmen der Kriminalprävention	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 75	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	16.630.063,29 7.513.900,00	- -	16.630.063,29 7.513.900,00	9.116.163,29 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1. Buchst. a) StHG 2022).</i>	4.387.365,92 3.000.000,00	- -	4.387.365,92 3.000.000,00	1.387.365,92 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u. a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) Die Mittel sind übertragbar.	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig. Die Tit. 427 53 und 429 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	15.607,50 50.000,00	- -	15.607,50 50.000,00	-34.392,50 -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen und ihnen gleichgestellter Menschen bei Landesbehörden Die Tit. 427 53 und 429 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
432 01	048	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen	769.193.437,19 776.995.800,00	- -	769.193.437,19 776.995.800,00	-7.802.362,81 -
432 02	048	Alters- und Hinterbliebenengeld <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1. Buchst. a) StHG 2022).</i>	63.690,79 -	- -	63.690,79 -	63.690,79 -
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1. Buchst. a) StHG 2022).</i> <i>Umsetzung 5.220,00 EUR nach 0902.44101</i> <i>Umsetzung 52.200,00 EUR nach 1302.44101</i>	21.558.121,63 21.230.200,00	- -	21.558.121,63 21.230.200,00	327.921,63 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	468.004,60 405.100,00	- -	468.004,60 405.100,00	62.904,60 62.904,60
446 01	048	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen)	121.275.284,59 138.164.900,00	- -	121.275.284,59 138.164.900,00	-16.889.615,41 -
446 21	048	Beihilfen zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen)	30.840.969,11 31.940.000,00	- -	30.840.969,11 31.940.000,00	-1.099.030,89 -
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht im Rahmen der Unfallfürsorge gewährt werden Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	33.798,74 97.600,00	- -	33.798,74 97.600,00	-63.801,26 -
462 01	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
462 03	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben aufgrund vorangegangener Staatshaushaltsgesetze Die globalen Minderausgaben können durch Einsparungen bei den Sachausgaben (HGr. 5 - 8) erwirtschaftet werden.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Personalausgaben	947.836.280,07 971.913.600,00	- -	947.836.280,07 971.913.600,00	-24.077.319,93 62.904,60

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
		Die Tit. 526 01 bis 531 02 sind übertragbar und ge- genseitig deckungsfähig.				
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.646,96	-	1.646,96	-13.353,04
			15.000,00	-	15.000,00	-
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	19.576,17	-	19.576,17	19.576,17
			-	-	-	-
529 03	012	Aufwendungen für Konferenzen, Veranstaltungen, Zu- sammenarbeit u. dgl.	93.167,07	-	93.167,07	-8.832,93
		Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	80.000,00	22.000,00	102.000,00	-
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	27.817,00	27.683,00	55.500,00	-
		Tit. 531 02 und Kap. 0301 Tit. 531 01 sind gegen- seitig deckungsfähig.	55.500,00	-	55.500,00	-
		<i>HHR in 2023 i.H.v. 27.683,00 EUR b. 0301.53101</i>				
531 03	013	Öffentlichkeitsarbeit Heimattage	308.474,98	22.281,32	330.756,30	-
		Die Mittel sind übertragbar.	287.000,00	43.756,30	330.756,30	-
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
		Aus den Mitteln können auch Zuwendungen nach § 23 und § 44 LHO gewährt werden.				
		Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweck- entsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplan geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	34.238,48	-	34.238,48	8.938,48
			25.300,00	-	25.300,00	8.938,48
537 09	314	Gesundheitsmanagement	781.181,68	-	781.181,68	-24.118,32
		Die Tit. 537 09 und 537 10 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	805.300,00	-	805.300,00	-
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit.Gr. 68 zulässig.				
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
537 10	314	Gesundheitsmanagement für die Landesbediensteten bei den Landratsämtern	40.822,05	-	40.822,05	-17.777,95
		Die Tit. 537 09 und 537 10 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	58.600,00	-	58.600,00	-
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
547 01	011	Sachaufwand für EU-Projekte	30.411,23	-	30.411,23	30.119,44
		Die Mittel sind übertragbar.	-	291,79	291,79	3.219,44
		Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 01 zulässig.				
549 01	880	Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungsaus- gaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.337.335,62	49.964,32	1.387.299,94	-5.448,15
			1.326.700,00	66.048,09	1.392.748,09	12.157,92
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
		Die Mittel sind übertragbar.				
623 01	820	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
632 01	011	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Auf- wendungen für die Ständige Geschäftsstelle der In- nenministerkonferenz	28.661,26	-	28.661,26	-3.338,74
			32.000,00	-	32.000,00	-
632 02	043	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Auf- wendungen für die Gemeinsame Geschäftsstelle Glücksspiel der Länder und an ländereinheitl. Verfah- ren	2.160.542,17	-	2.160.542,17	1.815.542,17
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 232 02.	345.000,00	-	345.000,00	-
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigeraus- gaben bei Tit. 685 01 zulässig.				
632 03	314	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Auf- wendungen für die Notruf-App	502.583,96	-	502.583,96	-142.416,04
			645.000,00	-	645.000,00	-
633 01	011	Kosten der Wahl des Bundestags	6.213.268,84	-	6.213.268,84	6.205.638,60
		Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig.	-	7.630,24	7.630,24	-
		Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
633 02	011	Kosten der Wahl des Landtags	-	-	-	-
			-	-	-	-
633 03	011	Kosten der Wahl des Europäischen Parlaments	-	-	-	-
		Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 03 zulässig.	-	-	-	-
		Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 04	249	Kosten der Sorge für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 04. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	2.898.585,87 2.841.500,00	104.044,75 162.754,95	3.002.630,62 3.004.254,95	-1.624,33 -
633 05	244	Zuschüsse zur Betreuung verwaister jüdischer Friedhöfe Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um das Doppelte der Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 05. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	918.302,88 967.000,00	43.172,48 5.281,36	961.475,36 972.281,36	-10.806,00 -
633 07	011	Kosten von Volksabstimmungen	140.487,27 -	- -	140.487,27 -	140.487,27 140.487,27
681 01	244	Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz <i>Geringere Leistungen des Landes an Opferrente nach § 17 a StrRehaG, daher geringere Zuweisung des Bundes.</i>	5.503.563,00 6.546.000,00	- -	5.503.563,00 6.546.000,00	-1.042.437,00 -
684 02	249	Zuschüsse an den Landesverband Baden-Württemberg der Sinti und Roma	750.200,00 750.200,00	- -	750.200,00 750.200,00	- -
684 03	045	Zuschüsse an Vereine, die durch die Corona-Pandemie besonders betroffen sind	- -	- -	- -	- -
684 04	199	Zuschuss an die IRG Baden und IRG Württemberg zur Gebäudesicherung Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Tit. 894 01 zulässig.	1.199.277,99 -	- -	1.199.277,99 -	1.199.277,99 -
685 01	043	Landesanteil an der AöR Glückspiel Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 632 02 zulässig. <i>HHR in 2023 i.H.v. 420.000,00 EUR b. 0302.63202 Weniger zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titeln.</i>	806.952,94 1.583.000,00	510.336,39 -	1.317.289,33 1.583.000,00	-265.710,67 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	21.122.426,18 13.709.700,00	657.553,62 175.666,55	21.779.979,80 13.885.366,55	7.894.613,25 140.487,27
		Ausgaben für Investitionen				
894 01	199	Zuschuss an die IRG Baden und die IRG Württemberg zur Gebäudesicherung Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei den Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 03.	134.998,55 1.170.000,00	2.395.689,91 2.559.966,45	2.530.688,46 3.729.966,45	-1.199.277,99 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	134.998,55 1.170.000,00	2.395.689,91 2.559.966,45	2.530.688,46 3.729.966,45	-1.199.277,99 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
971 01	880	Globale Mehrausgabe Die Mittel sind übertragbar. <i>Im Mittelabfluss kommt es wegen eines verzögerten Projektbeginns zu erheblichen Verschiebungen.</i>	- 20.000.000,00	10.383.640,70 2.036.130,58	10.383.640,70 22.036.130,58	-11.652.489,88 -
972 10	880	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 03 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -1.069.800,00	- -	- -1.069.800,00	1.069.800,00 -
981 01	890	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen	- -	- -	- -	- -
981 02	890	Ausgaben für gebührenpflichtige Leistungen des Statistischen Landesamtes	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- 18.935.200,00	10.383.640,70 2.036.130,58	10.383.640,70 20.971.330,58	-10.587.689,88 -
		Titelgruppen				
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
		Summe Titelgruppe 61	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) StHG 2022).</i>				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	383.200,00 329.900,00	- -	383.200,00 329.900,00	53.300,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer (Beschäftigte)	79.450,00 94.800,00	- -	79.450,00 94.800,00	-15.350,00 -
		Summe Titelgruppe 62	462.650,00 424.700,00	- -	462.650,00 424.700,00	37.950,00 -
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirksperso- nalräte sowie der Haupt- und Bezirksvertrauensleute der Schwerbehinderten Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 67	012	Personalaufwand	284.933,44 233.000,00	- -	284.933,44 233.000,00	51.933,44 -
527 67	012	Reisekosten	149.979,79 242.700,00	- -	149.979,79 242.700,00	-92.720,21 -
546 67	012	Sonstiger Sachaufwand	11.238,20 31.000,00	- -	11.238,20 31.000,00	-19.761,80 -
		Summe Titelgruppe 67	446.151,43 506.700,00	- -	446.151,43 506.700,00	-60.548,57 -
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar.				
427 68	012	Aufwendungen für nebenamtlich Tätige	- -	- -	- -	- -
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand Beiträge und Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	240.015,63 200.000,00	59.984,37 100.000,00	300.000,00 300.000,00	- -
671 68	133	Zuschuss an die Deutsche Universität für Verwaltungs- wissenschaften in Speyer sowie zur Förderung des FÖV <i>HHR in 2023 i.H.v. 39.737,57 EUR b. 0302.52568</i>	307.262,43 335.000,00	59.737,57 32.000,00	367.000,00 367.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 68	547.278,06 535.000,00	119.721,94 132.000,00	667.000,00 667.000,00	- -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Tit.Gr. 70 ist einseitig zugunsten der Tit.Gr. 69 deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 69 und - für Baumaßnahmen im Zusammenhang mit den LAN-Verkabelungen auf- grund der flächendeckenden Modernisierung der Telefonie (Umstellung auf Voice over IP - VOIP) für die Landesverwaltung - um die Wenigerausgaben bei Kap 0302 Tit. 971 01.				
427 69	011	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- -	- -	- -	- -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.021,00 19.000,00	3.069,82 -	10.090,82 19.000,00	-8.909,18 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	1.453,28 3.000,00	- -	1.453,28 3.000,00	-1.546,72 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	- -	- -	- -	- -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	119,60 5.000,00	- -	119,60 5.000,00	-4.880,40 -
526 69	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl., u.a. für FöBIS <i>HHR aus 2021 i.H.v. 315.600,00 EUR v. 0302.52666</i>	3.212,04 1.296.500,00	1.608.887,96 315.600,00	1.612.100,00 1.612.100,00	- -
527 69	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	3.084,34 20.500,00	- -	3.084,34 20.500,00	-17.415,66 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR in 2023 i.H.v. 597.083,46 EUR b. 0309.53470</i>	917.959,24 85.100,00	639.954,18 836.903,89	1.557.913,42 922.003,89	635.909,53 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	3.067,47 6.000,00	- -	3.067,47 6.000,00	-2.932,53 -
632 69	011	Anteil des Landes an den länderübergreifenden Auf- wänden für im IT-Planungsrat oder in Verwaltungsver- einbarungen beschlossenen Vorhaben	- -	- -	- -	- -
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikations- technik	3.991.537,62 3.871.400,00	3.270.022,59 2.747.532,44	7.261.560,21 6.618.932,44	642.627,77 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 69A	011	Ersätze fließen den Mitteln zu. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>HHR in 2023 i.H.v. 110.000,00 EUR b. 0319.81269 Entnahme aus der Rücklage für Maßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 3 der VO zu § 18 LHO - vgl. Kap.1212 Tit. 359 05.</i> <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 05 642.627,77</i>	-	-	-	-
		Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	4.927.454,59	5.521.934,55	10.449.389,14	1.241.852,81
			5.307.500,00	3.900.036,33	9.207.536,33	-
70		Verwaltungsmodernisierung, Bürokratieabbau, Open Government Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 70 ist einseitig zugunsten der Tit.Gr. 69 deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 70.				
427 70	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
511 70A	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
525 70	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	520,96	-	520,96	-17.979,04
			18.500,00	-	18.500,00	-
526 70	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	-	-	-	-30.000,00
			30.000,00	-	30.000,00	-
527 70	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	10.936,31	-	10.936,31	-9.063,69
			20.000,00	-	20.000,00	-
531 70	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
534 70	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	80,00	-	80,00	-42.320,00
			42.400,00	-	42.400,00	-
546 70	011	Sonstiger Sachaufwand	6.806,88	-	6.806,88	-16.193,12
			23.000,00	-	23.000,00	-
812 70	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	18.344,15	-	18.344,15	-137.555,85
			155.900,00	-	155.900,00	-
71		Aufwand für E-Government-Infrastruktur "service- bw", für die Umsetzung des OZG, des Single- Digital-Gateway und des E-Government-Gesetzes BW Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 71. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei Tit. 534 71 um die Höhe der Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Absatz 2 LHO).				
525 71	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten und Changemanagement-Maßnahmen	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
534 71	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 09 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0302 Tit. 534 71. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>HHR in 2023 i.H.v. 134.113,00 EUR b. 0303.53469 HHR aus 2021 i.H.v. 4.350.000,00 EUR v. 0302.53466</i> <i>Entnahme aus der Rücklage digital@bw II – vgl. Kap. 1212 Tit. 359 09.</i> <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 09 188.037,51</i>	16.359.852,49	26.437.636,89	42.797.489,38	3.827.189,38
			34.620.300,00	4.350.000,00	38.970.300,00	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
631 71	011	Anteil des Landes Baden-Württemberg am Digitalisie- rungsbudget des IT-Planungsrates und für die einheitli- che Behördenrufnummer 115 <i>HHR aus 2021 i.H.v. 1.963.000,00 EUR v. 0302.63166</i>	5.708.173,21 5.216.400,00	- 1.963.000,00	5.708.173,21 7.179.400,00	-1.471.226,79 -
633 71	011	Förderung von E-Government Koordinatoren und der Verwaltungsmodernisierung	- 14.000.000,00	14.000.000,00 -	14.000.000,00 14.000.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 71	22.068.025,70 53.856.700,00	40.437.636,89 6.313.000,00	62.505.662,59 60.169.700,00	2.335.962,59 -
75		Für Maßnahmen der Kriminalprävention aus Zuschüs- sen und Zuweisungen der Baden-Württemberg Stif- tung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 75 zulässig. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
547 75	042	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
685 75	042	Erstattungen für Maßnahmen der Kriminalprävention	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	-	-	-	-
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediens- teten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweck- entsprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§ 35 Absatz 2 LHO). Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinspa- rungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 03.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbedi- ensteten	15.360,00 -	- -	15.360,00 -	15.360,00 -
711 77	270	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die be- trieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Lan- desbediensteten	-	-	-	-
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die betrieblich unter- stützte Betreuung v. Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertagesein- richtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	15.360,00 -	- -	15.360,00 -	15.360,00 -
		Gesamtausgaben	998.916.304,35 1.067.891.700,00	59.566.141,93 15.182.848,00	1.058.482.446,28 1.083.074.548,00	-24.592.101,72 215.549,79
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- 22.000,00	- -	- 22.000,00	-22.000,00 -
		Übrige Einnahmen	16.630.063,29 7.491.900,00	- -	16.630.063,29 7.491.900,00	9.138.163,29 -
		Gesamteinnahmen	16.630.063,29 7.513.900,00	- -	16.630.063,29 7.513.900,00	9.116.163,29 -
		Personalausgaben	948.583.863,51 972.623.300,00	- -	948.583.863,51 972.623.300,00	-24.039.436,49 62.904,60
		Sächliche Verwaltungsausgaben	19.068.042,85 38.030.700,00	28.799.497,54 5.668.551,98	47.867.540,39 43.699.251,98	4.168.288,41 12.157,92
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	27.137.861,82 33.261.100,00	14.717.291,19 2.170.666,55	41.855.153,01 35.431.766,55	6.423.386,46 140.487,27
		Ausgaben für Investitionen	4.126.536,17 5.041.400,00	5.665.712,50 5.307.498,89	9.792.248,67 10.348.898,89	-556.650,22 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- 18.935.200,00	10.383.640,70 2.036.130,58	10.383.640,70 20.971.330,58	-10.587.689,88 -
		Gesamtausgaben	998.916.304,35 1.067.891.700,00	59.566.141,93 15.182.848,00	1.058.482.446,28 1.083.074.548,00	-24.592.101,72 215.549,79
		Zuschuss	982.286.241,06 1.060.377.800,00	59.566.141,93 15.182.848,00	1.041.852.382,99 1.075.560.648,00	-33.708.265,01 215.549,79

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0303 Digitalisierung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Titelgruppen						
70		Digitale Infrastruktur				
119 70	692	Vermischte Einnahmen	22.487,52	-	22.487,52	22.487,52
			-	-	-	-
231 70	692	Zuweisungen vom Bund	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	22.487,52	-	22.487,52	22.487,52
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	22.487,52	-	22.487,52	22.487,52
			-	-	-	-
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
685 02	045	Zuschuss für die Cyberwehr zum Schutz der IT-Infrastruktur	-	-	-	-
		In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0303 Tit. 685 02.	-	-	-	-
		Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.				
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
			-	-	-	-
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
		Mehrausgaben für digitale Infrastruktur sind bis zur Höhe von weiteren 500,0 Tsd. EUR gegen Einsparungen bei Tit. 883 70B zulässig.				
534 69	692	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	153.406,44	1.400,00	154.806,44	-1.893,56
			156.700,00	-	156.700,00	-
		Summe Titelgruppe 69	153.406,44	1.400,00	154.806,44	-1.893,56
			156.700,00	-	156.700,00	-
70		Digitale Infrastruktur				
		Die Mittel sind übertragbar.				
		Die Gruppentitel sind mit Ausnahme von Tit. 883 70A und Tit. 883 70C gegenseitig deckungsfähig.				
		Ausgaben bei Tit. 883 70C sind zulässig in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 70.				
		Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
		Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der jeweiligen Einnahmen geleistet werden, soweit es sich um Bundesmittel handelt, ist auf das vom Bund verbindlich bereitgestellte Volumen abzustellen.				
429 70	692	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 70	692	Sachaufwand	316.063,83	92.800,00	408.863,83	-36,17
			388.900,00	20.000,00	408.900,00	-
883 70A	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Breitbandinfrastruktur	27.566.418,99	30.081.477,63	57.647.896,62	-
			4.800.000,00	52.847.896,62	57.647.896,62	-
883 70B	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Breitbandinfrastruktur	57.915.160,23	290.572.558,26	348.487.718,49	-685.100,00
			238.899.000,00	110.273.818,49	349.172.818,49	-
		In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0303 Tit. 883 70B.				
		Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.				
883 70C	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Breitbandinfrastruktur	10.270.395,77	17.905.949,48	28.176.345,25	-
			-	28.176.345,25	28.176.345,25	-
		Summe Titelgruppe 70	96.068.038,82	338.652.785,37	434.720.824,19	-685.136,17
			244.087.900,00	191.318.060,36	435.405.960,36	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0303 Digitalisierung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
71		Themenfeld IV des Strategiedialogs Automobilwirtschaft-Digitalisierung In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 06 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0303 Tit. Gr. 71. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit der Innovationsgemeinschaft "Mobilität. Kommunal 4.0 - Innovationspartnerschaften im Strategiedialog Automobilwirtschaft"; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für den SDA - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 06.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 06 872.227,95				
534 71	692	Dienstleistungen Dritter	120.737,40	-	120.737,40	120.737,40
			-	-	-	-
547 71	692	Sachaufwand	447,48	-	447,48	447,48
			-	-	-	-
633 71	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	751.043,07	-	751.043,07	751.043,07
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	872.227,95	-	872.227,95	872.227,95
			-	-	-	-
73		Digitalakademie In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 09 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0303 Tit. Gr. 73. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung Digitalakademie@BW; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage digital@bw II - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 09.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 09 1.012.484,17				
633 73	011	Förderung von kommunalen Projektpartnern der Digitalakademie	491.896,34	-	491.896,34	491.896,34
			-	-	-	-
686 73	011	Förderung von sonstigen inländischen Projektpartnern der Digitalakademie	520.587,83	-	520.587,83	520.587,83
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	1.012.484,17	-	1.012.484,17	1.012.484,17
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	98.106.157,38	338.654.185,37	436.760.342,75	1.197.682,39
			244.244.600,00	191.318.060,36	435.562.660,36	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	22.487,52	-	22.487,52	22.487,52
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	22.487,52	-	22.487,52	22.487,52
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	590.655,15	94.200,00	684.855,15	119.255,15
			545.600,00	20.000,00	565.600,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.763.527,24	-	1.763.527,24	1.763.527,24
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	95.751.974,99	338.559.985,37	434.311.960,36	-685.100,00
			243.699.000,00	191.298.060,36	434.997.060,36	-
		Gesamtausgaben	98.106.157,38	338.654.185,37	436.760.342,75	1.197.682,39
			244.244.600,00	191.318.060,36	435.562.660,36	-
		Zuschuss	98.083.669,86	338.654.185,37	436.737.855,23	1.175.194,87
			244.244.600,00	191.318.060,36	435.562.660,36	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	012	Gebühren <i>Mehr wegen höheren Fallzahlen / Genehmigun- gen / Zulassungen.</i>	6.527.248,67 6.100.000,00	- -	6.527.248,67 6.100.000,00	427.248,67 -
111 03	750	Gebühren für die Prüfung von Luftsicherheitskontroll- kräften	22.857,10 13.500,00	- -	22.857,10 13.500,00	9.357,10 -
111 04	042	Luftsicherheitsgebühren <i>Mehr im Bereich der Luftsicherheitsgebühren wegen Aufhebung der coronabedingten Reise- beschränkungen.</i>	7.118.644,66 4.753.900,00	- -	7.118.644,66 4.753.900,00	2.364.744,66 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewerbegesetzes	3.174,75 17.000,00	- -	3.174,75 17.000,00	-13.825,25 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	92.236,36 180.400,00	- -	92.236,36 180.400,00	-88.163,64 -
111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über In- dustrieemissionen und der Seveso III Richtlinie	1.895.948,77 1.829.000,00	- -	1.895.948,77 1.829.000,00	66.948,77 -
111 10	012	Gebühren und Erstattung von Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren	117.512,61 40.000,00	- -	117.512,61 40.000,00	77.512,61 -
111 11	012	Gebühren aus Verwaltungsmaßnahmen nach dem Strahlenschutzgesetz und der Strahlenschutzverord- nung <i>Weniger, da das zuständige Referat erst zum April 2022 eine Reihe von offenen Stellen beset- zen konnte.</i>	582.669,13 1.008.000,00	- -	582.669,13 1.008.000,00	-425.330,87 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	57.023,85 60.000,00	- -	57.023,85 60.000,00	-2.976,15 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	87,53 2.500,00	- -	87,53 2.500,00	-2.412,47 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	78.559,97 80.000,00	- -	78.559,97 80.000,00	-1.440,03 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	41.994,26 2.800,00	- -	41.994,26 2.800,00	39.194,26 -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	308,00 1.500,00	- -	308,00 1.500,00	-1.192,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			16.538.265,66 14.088.600,00	- -	16.538.265,66 14.088.600,00	2.449.665,66 -
Übrige Einnahmen						
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
233 01	722	Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise	- -	- -	- -	- -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben <i>Mehr aufgrund höherer Fallzahlen bei den Zu- lassungen.</i>	554.345,01 36.000,00	- -	554.345,01 36.000,00	518.345,01 -
331 01	042	Erstattung des Bundes	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			554.345,01 40.000,00	- -	554.345,01 40.000,00	514.345,01 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 69			- -	- -	- -	- -
72		Kosten der Kampfmittelbeseitigung				
111 72	045	Gebühren und gebührenartige Entgelte	381.237,04 395.100,00	- -	381.237,04 395.100,00	-13.862,96 -
231 72	045	Erstattung der Kosten der Kampfmittelbeseitigung durch den Bund nach dem allgemeinen Kriegsfolgen- gesetz <i>Kostenerstattung Dritter (AKG) für die Beseiti- gung von ehemals reichseigener Kampfmittel. Mehr wegen höheren Einsatzzahlen.</i>	1.750.942,03 1.294.400,00	- -	1.750.942,03 1.294.400,00	456.542,03 -
261 72	045	Erstattung Dritter	147.846,22 187.700,00	- -	147.846,22 187.700,00	-39.853,78 -
Summe Titelgruppe 72			2.280.025,29 1.877.200,00	- -	2.280.025,29 1.877.200,00	402.825,29 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
73		SV Sparkassenversicherung				
261 73	610	Erstattung der Personalkosten durch die SV Sparkassenversicherung <i>Erstattung nur der tatsächlich angefallenen Kosten.</i>	4.991.576,53 7.896.900,00	- -	4.991.576,53 7.896.900,00	-2.905.323,47 -
		Summe Titelgruppe 73	4.991.576,53 7.896.900,00	- -	4.991.576,53 7.896.900,00	-2.905.323,47 -
86		Autobahnverwaltung				
231 86	721	Erstattungen der Personalkosten durch den Bund <i>Weniger aufgrund der Reform der Autobahnverwaltung. Die Zuständigkeit für die Bundesautobahnen ist im Zuge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung mit Wirkung zum 01.01.2021 aus der bisherigen Auftragsverwaltung der Länder auf die Bundesverwaltung übergegangen.</i>	949.820,23 9.693.100,00	- -	949.820,23 9.693.100,00	-8.743.279,77 -
		Summe Titelgruppe 86	949.820,23 9.693.100,00	- -	949.820,23 9.693.100,00	-8.743.279,77 -
		Gesamteinnahmen	25.314.032,72 33.595.800,00	- -	25.314.032,72 33.595.800,00	-8.281.767,28 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2022. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2022 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 04, 428 05, 428 06, 428 51 sowie 453 01 und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 90.641,3 Tsd. EUR in 2022. Die Ausgabeermächtigung des Personalausgabenbudgets erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 233 01. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 233 01 geleistet werden. Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Polizeireform können Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer temporär von Regierungspräsidien zu Polizeidienststellen und von Polizeidienststellen zu Regierungspräsidien ohne Besoldungs- bzw. Vergütungsersatz abgeordnet werden.				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 647.038,61 Umsetzung 1.734.882,56 EUR von 1212.46101 Umsetzung 127.400,00 EUR nach 0901.42201</i>	52.182.091,03 52.331.700,00	-155.333,30 35.504,49	52.026.757,73 52.367.204,49	-340.446,76 155.333,30
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	792.747,73 322.200,00	- -	792.747,73 322.200,00	470.547,73 -
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	265.564,83 168.700,00	- -	265.564,83 168.700,00	96.864,83 -
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
422 05	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	14.845,47 32.200,00	- -	14.845,47 32.200,00	-17.354,53 -
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	5.695,20 21.000,00	- -	5.695,20 21.000,00	-15.304,80 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	197.807,50 91.300,00	- -	197.807,50 91.300,00	106.507,50 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatli- chen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona- Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 512.286,25	2.752.322,29 165.100,00	-74.707,18 -	2.677.615,11 165.100,00	2.512.515,11 74.707,18
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatli- chen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona- Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 445.380,85 Umsetzung 877.618,00 EUR von 1212.46101	38.879.835,48 37.546.300,00	- -	38.879.835,48 37.546.300,00	1.333.535,48 -
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Ar- beitnehmer	- -	- -	- -	- -
428 04	012	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einspa- rungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Fi- nanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	16.275,84 34.000,00	- -	16.275,84 34.000,00	-17.724,16 -
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	61.672,62 59.600,00	- -	61.672,62 59.600,00	2.072,62 -
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Ar- beitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	- -	- -	- -	- -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	99.053,28 58.900,00	- -	99.053,28 58.900,00	40.153,28 -
		Zw.S. Personalausgaben	95.267.911,27	-230.040,48	95.037.870,79	4.171.366,30
		Sächliche Verwaltungsausgaben	90.831.000,00	35.504,49	90.866.504,49	230.040,48
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatli- chen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona- Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 79.168,99 Umsetzung 4.500,00 EUR nach 0901.51101	856.739,82 1.110.600,00	52.536,78 -	909.276,60 1.110.600,00	-201.323,40 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	662.296,20 729.200,00	- -	662.296,20 729.200,00	-66.903,80 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	38.516,72 51.800,00	- -	38.516,72 51.800,00	-13.283,28 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	83.094,43 55.600,00	- -	83.094,43 55.600,00	27.494,43 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	411.918,08 324.300,00	- -	411.918,08 324.300,00	87.618,08 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	122.891,93 76.900,00	- -	122.891,93 76.900,00	45.991,93 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	82.374,85 135.000,00	- -	82.374,85 135.000,00	-52.625,15 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	788,89 13.700,00	- -	788,89 13.700,00	-12.911,11 -
526 12	012	Kosten für nach dem Atomgesetz und der darauf beru- henden Verordnungen zugezogene Sachverständige Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 10 und soweit dort nach § 183 Strahlenschutzgesetz in Verbindung mit § 21 Atomgesetz ein Erstattungsanspruch für die Kosten der Genehmigungs- bzw. Aufsichtsbehörde besteht. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	121.361,08 40.000,00	- -	121.361,08 40.000,00	81.361,08 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	646,70 1.900,00	- -	646,70 1.900,00	-1.253,30 -
527 01	012	Dienststreifen Ersätze fließen den Mitteln zu.	528.502,77 596.300,00	- -	528.502,77 596.300,00	-67.797,23 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	6.991,22 7.200,00	- -	6.991,22 7.200,00	-208,78 -
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	6.302,15 -	- -	6.302,15 -	6.302,15 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	239,67 10.300,00	- -	239,67 10.300,00	-10.060,33 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	281.388,80 97.200,00	- -	281.388,80 97.200,00	184.188,80 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Mehreinnahmen bei Tit. 261 01.	562.707,83 93.600,00	- -	562.707,83 93.600,00	469.107,83 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	124.381,73 129.400,00	- -	124.381,73 129.400,00	-5.018,27 -
537 03	219	Beweiserhebung und Kostenerstattung in Versorgungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	125.662,81 49.500,00	- -	125.662,81 49.500,00	76.162,81 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	166.717,81 63.500,00	- -	166.717,81 63.500,00	103.217,81 -
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmälern	6.222,39 22.600,00	- -	6.222,39 22.600,00	-16.377,61 -
547 02	750	Aufwand für die Prüfung von Luftsicherheitskontrollkräften Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titel 111 03; ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	1.880,20 13.500,00	- -	1.880,20 13.500,00	-11.619,80 -
547 03	750	Sachaufwand für die Durchführung von Luftsicherheitsmaßnahmen	287,64 2.700,00	- -	287,64 2.700,00	-2.412,36 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	4.191.913,72	52.536,78	4.244.450,50	619.650,50
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.			3.624.800,00	
631 01	042	Erstattungen an den Bund für Luftsicherheitskontrolltechnik Die Tit. 631 01 und 671 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	609.737,63 473.000,00	- -	609.737,63 473.000,00	136.737,63 -
633 01	187	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	13.000,00 6.500,00	- -	13.000,00 6.500,00	6.500,00 -
671 01	042	Erstattungen für die Wahrnehmung von Aufgaben der Luftsicherheit Die Tit. 631 01 und 671 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Mehreinnahmen bei Tit. 111 04.	6.212.220,98 5.671.400,00	680.000,00 -	6.892.220,98 5.671.400,00	1.220.820,98 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die im Wirtschaftsplan veranschlagten Beträge für Investitionen nach Ziff. B.I.2.1, Ziff. B.I.2.3 und Ziff. B.I.2.4 des Wirtschaftsplans, soweit sie aus Kap. 0304 Tit. 682 02 finanziert werden, sind bindend. Für nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitionen sowie für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen nach Ziff. B.I.2.1, Ziff. B.I.2.3 und Ziff. B.I.2.4 dürfen - bei Beträgen von über 100.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - im Rahmen des Zuschusses bei Kap. 0304 Tit. 682 02 getätigt werden. Ausgaben für Grunderwerb nach Ziff. B.I.2.2, für Baumaßnahmen und Anlagen nach Ziff. B.I.2.5 sowie für den Erwerb von beweglichen Sachen, soweit sie nicht aus Kap. 0304 Tit. 682 02 finanziert werden, werden aus Kap. 1005 getragen. Die Bildung und Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen. Der Planansatz wurde auf der Basis bisheriger Durchschnittswerte mit einer Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,1 % berechnet und wird nach dem zu erwartenden Tarifabschluss sowie der Festlegung der Tarif- und Besoldungsänderungen durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen. <i>Umsetzung 20.870,45 EUR von 1212.46101</i>	6.079.970,45 6.059.100,00	- -	6.079.970,45 6.059.100,00	20.870,45 -
684 02	187	Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 6.500,00	- -	- 6.500,00	-6.500,00 -
685 49	195	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	10.413,00 18.400,00 12.925.342,06 12.234.900,00	- - 680.000,00 -	10.413,00 18.400,00 13.605.342,06 12.234.900,00	-7.987,00 - 1.370.442,06 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	93.867,20 90.000,00	- 34.800,00	93.867,20 124.800,00	-30.932,80 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	114.592,41 10.800,00	- -	114.592,41 10.800,00	103.792,41 -
812 02	042	Erwerb von Geräten für die Fluggastkontrollen Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 01 zulässig. Über die Mittel in Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 01 kann ohne Einwilligung des Ministeriums für Finanzen verfügt werden. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden. Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- - 208.459,61 100.800,00	- - - 34.800,00	- - 208.459,61 135.600,00	- - 72.859,61 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 09 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0304 Tit.Gr. 69. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit mobilen Arbeitsgeräten aufgrund Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage digital@bw II - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 09.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 09 1.009.600,00				
427 69	012	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 4.500,00 EUR nach 0901.51169.A</i> <i>Umsetzung 6.750,00 EUR nach 1302.52568</i>	1.062.389,12 320.300,00	- -	1.062.389,12 320.300,00	742.089,12 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
511 69B	012	Fermeldegebühren u. dgl.	222.974,99	-	222.974,99	24.974,99
			198.000,00	-	198.000,00	-
514 69	012	Verbrauchsmittel	24.928,54	-	24.928,54	-41.871,46
			66.800,00	-	66.800,00	-
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	116.022,66	-	116.022,66	-83.077,34
			199.100,00	-	199.100,00	-
525 69	012	Aus- und Fortbildung	15.700,35	-	15.700,35	-19.599,65
			35.300,00	-	35.300,00	-
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	5.948.756,55	-	5.948.756,55	294.956,55
		<i>Umsetzung 6.750,00 EUR nach 1302.52568</i>	5.653.800,00	-	5.653.800,00	-
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	7.390.772,21	-	7.390.772,21	917.472,21
			6.473.300,00	-	6.473.300,00	-
72		Kosten der Kampfmittelbeseitigung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung vermindert sich um die Wenigereinnahmen bei Tit. 111 72.				
428 72A	045	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.215.629,31	-	2.215.629,31	-294.570,69
			2.510.200,00	-	2.510.200,00	-
428 72B	045	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	86.823,06	-	86.823,06	17.423,06
			69.400,00	-	69.400,00	-
453 72	045	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	586,76	-	586,76	586,76
			-	-	-	-
511 72	045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	22.275,22	-	22.275,22	-224,78
			22.500,00	-	22.500,00	-
514 72A	045	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	134.633,58	-	134.633,58	74.033,58
			60.600,00	-	60.600,00	-
514 72B	045	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	25.484,20	-	25.484,20	16.484,20
			9.000,00	-	9.000,00	-
517 72	045	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	639,16	-	639,16	339,16
			300,00	-	300,00	-
518 72	045	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	3.768,45	-	3.768,45	-3.331,55
			7.100,00	-	7.100,00	-
525 72	045	Aus- und Fortbildung	12.830,40	-	12.830,40	4.630,40
			8.200,00	-	8.200,00	-
527 72	045	Dienstreisen	10.357,71	-	10.357,71	2.957,71
			7.400,00	-	7.400,00	-
534 72A	045	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 261 72; ggf. können Aus- gaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 72B	045	Dienstleistungen Dritter u. dgl. für die Munitionsver- nichtung	299.810,61	-	299.810,61	153.510,61
			86.300,00	60.000,00	146.300,00	-
547 72	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	42.412,09	-	42.412,09	18.512,09
			23.900,00	-	23.900,00	-
811 72	045	Erwerb von Dienstfahrzeugen und Anhängern <i>HHR aus 2021 i.H.v. 75.000,00 EUR v. 0304.53472.B</i>	73.437,28	121.963,77	195.401,05	-24.598,95
			65.000,00	155.000,00	220.000,00	-
812 72	045	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2021 i.H.v. 84.000,00 EUR v. 0304.53472.B</i>	146.685,44	-	146.685,44	20.385,44
			6.300,00	120.000,00	126.300,00	-
		Summe Titelgruppe 72	3.075.373,27	121.963,77	3.197.337,04	-13.862,96
			2.876.200,00	335.000,00	3.211.200,00	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
73		SV Sparkassenversicherung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 261 73 zulässig; ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen ge- leistet werden.				
422 73	610	Bezüge der Beamtinnen und Beamten einschließlich Abordnungen	1.896.055,63 3.220.700,00	- -	1.896.055,63 3.220.700,00	-1.324.644,37 -
428 73	610	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.952.031,09 2.871.200,00	530.787,95 527.749,30	2.482.819,04 3.398.949,30	-916.130,26 -
429 73	610	Sonstige Personalausgaben	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	- -5.000,00
441 73	610	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung u. dgl.	1.140.451,16 1.800.000,00	- -	1.140.451,16 1.800.000,00	-659.548,84 -
547 73	610	Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 73	4.988.537,88 7.896.900,00	530.787,95 527.749,30	5.519.325,83 8.424.649,30	-2.905.323,47 -
74		Versorgungskurkliniken				
428 74	241	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	- 8.700,00	- -	- 8.700,00	-8.700,00 -
		Summe Titelgruppe 74	- 8.700,00	- -	- 8.700,00	- -8.700,00
75		Durchführung der Informationsdienste für Suchtprä- vention und für Beratungslehrerinnen und -lehrer Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 75	129	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 75	129	Sachaufwand	- 8.400,00	- -	- 8.400,00	- -8.400,00
		Summe Titelgruppe 75	- 8.400,00	- -	- 8.400,00	- -8.400,00
86		Autobahnverwaltung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 86, ggf. können Ausgaben auch vor dem kas- senmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet wer- den.				
422 86	721	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	347.143,65 -	- -	347.143,65 -	347.143,65 -
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	608.028,90 9.693.100,00	- -	608.028,90 9.693.100,00	-9.085.071,10 -
429 86	721	Sonstige Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
441 86	721	Beihilfen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 86	955.172,55 9.693.100,00	- -	955.172,55 9.693.100,00	-8.737.927,45 -
		Gesamtausgaben	129.003.482,57 133.748.100,00	1.155.248,02 933.053,79	130.158.730,59 134.681.153,79	-4.522.423,20 230.040,48
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	16.919.502,70 14.483.700,00	- -	16.919.502,70 14.483.700,00	2.435.802,70 -
		Übrige Einnahmen	8.394.530,02 19.112.100,00	- -	8.394.530,02 19.112.100,00	-10.717.569,98 -
		Gesamteinnahmen	25.314.032,72 33.595.800,00	- -	25.314.032,72 33.595.800,00	-8.281.767,28 -
		Personalausgaben	103.514.660,83 111.009.300,00	300.747,47 563.253,79	103.815.408,30 111.572.553,79	-7.757.145,49 230.040,48
		Sächliche Verwaltungsausgaben	12.134.897,35 10.331.800,00	52.536,78 60.000,00	12.187.434,13 10.391.800,00	1.795.634,13 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	12.925.342,06 12.234.900,00	680.000,00 -	13.605.342,06 12.234.900,00	1.370.442,06 -
		Ausgaben für Investitionen	428.582,33 172.100,00	121.963,77 309.800,00	550.546,10 481.900,00	68.646,10 -
		Gesamtausgaben	129.003.482,57 133.748.100,00	1.155.248,02 933.053,79	130.158.730,59 134.681.153,79	-4.522.423,20 230.040,48
		Zuschuss	103.689.449,85 100.152.300,00	1.155.248,02 933.053,79	104.844.697,87 101.085.353,79	3.759.344,08 230.040,48

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	012	Gebühren <i>Höhere Gebühreneinnahmen für Planfeststel- lungsverfahren und im Bereich Glückspielrecht.</i>	3.660.930,75 2.665.200,00	- -	3.660.930,75 2.665.200,00	995.730,75 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebesetzes	9.390,40 18.600,00	- -	9.390,40 18.600,00	-9.209,60 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	367.330,00 385.300,00	- -	367.330,00 385.300,00	-17.970,00 -
111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über In- dustrieemissionen und der Seveso III Richtlinie <i>Gebühren sind abhängig von Anzahl, Größe und Investitionssummen der Anträge der Indus- trieemissionen-Verfahren; der Überwachungs- aufwand schwankt aufgrund unterschiedlicher Perioden für die Durchführung.</i>	1.681.547,28 1.400.000,00	- -	1.681.547,28 1.400.000,00	281.547,28 -
111 10	012	Gebühren und Erstattung von Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren	17.465,80 5.000,00	- -	17.465,80 5.000,00	12.465,80 -
111 11	012	Gebühren aus Verwaltungsmaßnahmen nach dem Strahlenschutzgesetz und der Strahlenschutzverord- nung <i>Deutlicher Rückgang von Anzeigen und Geneh- migungsbescheiden begründet in der allge- meinen angespannten wirtschaftlichen Lage; Ge- bührenermäßigung für EMAS-Betriebe.</i>	680.289,76 1.134.000,00	- -	680.289,76 1.134.000,00	-453.710,24 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten <i>Mehr wegen den zum 09.11.2021 angehobenen Regelsätze bei den Geldbuße, welche i.d.R. ver- doppelt wurden.</i>	48.933.470,34 47.736.300,00	- -	48.933.470,34 47.736.300,00	1.197.170,34 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	873,89 10.500,00	- -	873,89 10.500,00	-9.626,11 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen <i>Mehreinnahmen wegen Anpassungen des inter- nen Buchungsverfahrens.</i>	313.426,17 5.000,00	- -	313.426,17 5.000,00	308.426,17 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	5.424,78 25.000,00	- -	5.424,78 25.000,00	-19.575,22 -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und son- stigen beweglichen Sachen	163,00 5.000,00	- -	163,00 5.000,00	-4.837,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			55.670.312,17 53.389.900,00	- -	55.670.312,17 53.389.900,00	2.280.412,17 -
Übrige Einnahmen						
231 01	155	Zuweisung des Bundes für Begabtenförderung "Beruf- liche Bildung"	42.323,23 -	- -	42.323,23 -	42.323,23 -
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	- 13.000,00	- -	- 13.000,00	-13.000,00 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	94.907,36 68.600,00	- -	94.907,36 68.600,00	26.307,36 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			137.230,59 81.600,00	- -	137.230,59 81.600,00	55.630,59 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	228,00 -	- -	228,00 -	228,00 -
Summe Titelgruppe 69			228,00	-	228,00	228,00
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammen- arbeit und Trinationale Metropolregion Oberrhein				
237 72	012	Erstattungen des grenzüberschreitenden Zweckver- bands EURODISTRICT REGIO PAMINA	92.616,68 -	- -	92.616,68 -	92.616,68 -
Summe Titelgruppe 72			92.616,68	-	92.616,68	92.616,68
86		Autobahnverwaltung				
231 86	721	Erstattungen der Personalkosten durch den Bund <i>Weniger aufgrund der Reform der Autobahnver- waltung. Die Zuständigkeit für die Bundesautob- ahnen ist im Zuge der Reform der Bundesfern- straßenverwaltung mit Wirkung zum 01.01.2021 aus der bisherigen Auftragsverwaltung der Län- der auf die Bundesverwaltung übergegangen.</i>	154.135,23 5.053.900,00	- -	154.135,23 5.053.900,00	-4.899.764,77 -
Summe Titelgruppe 86			154.135,23 5.053.900,00	- -	154.135,23 5.053.900,00	-4.899.764,77 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamteinnahmen	56.054.522,67	-	56.054.522,67	-2.470.877,33
		Ausgaben	58.525.400,00	-	58.525.400,00	-
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2022. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2022 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 04, 428 05, 428 06, 428 51 sowie 453 01 und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 57.347,5 Tsd. EUR in 2022. Die Ausgabeermächtigung des Personalausgabenbudgets erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 261 01. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 261 01 geleistet werden. Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Polizeireform können Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer temporär von Regierungspräsidien zu Polizeidienststellen und von Polizeidienststellen zu Regierungspräsidien ohne Besoldungs- bzw. Vergütungsersatz abgeordnet werden.				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 01 484.724,43</i> <i>Umsetzung 1.292.205,22 EUR von 1212.46101</i>	35.608.933,11 37.527.900,00	533.436,75 500.000,00	36.142.369,86 38.027.900,00	-1.885.530,14 -
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	139,80 99.800,00	- -	139,80 99.800,00	-99.660,20 -
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	313.602,20 147.000,00	- -	313.602,20 147.000,00	166.602,20 -
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
422 05	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	406,37 30.900,00	- -	406,37 30.900,00	-30.493,63 -
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	60,00 45.500,00	- -	60,00 45.500,00	-45.440,00 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	228.501,66 158.100,00	- -	228.501,66 158.100,00	70.401,66 -
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	198.599,24 339.400,00	- -	198.599,24 339.400,00	-140.800,76 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 01 490.631,22</i> <i>Umsetzung 463.361,00 EUR von 1212.46101</i>	19.961.286,27 18.903.600,00	- -	19.961.286,27 18.903.600,00	1.057.686,27 -
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
428 04	012	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	10.045,07 78.600,00	- -	10.045,07 78.600,00	-68.554,93 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreini- gung Kap. 1209 Tit. 517 01 (29.780,00 EUR).</i>	48.797,36 102.600,00	- -	48.797,36 102.600,00	-53.802,64 -
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Ar- beitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	- 23.200,00	- -	- 23.200,00	-23.200,00 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	37.540,51 33.400,00	- -	37.540,51 33.400,00	4.140,51 -
		Zw.S. Personalausgaben	56.407.911,59	533.436,75	56.941.348,34	-1.098.651,66
		Sächliche Verwaltungsausgaben	57.540.000,00	500.000,00	58.040.000,00	-
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Ersätze fließen den Mitteln zu.	337.401,33 654.600,00	210.000,00 60.000,00	547.401,33 714.600,00	-167.198,67 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	189.974,06 162.000,00	- -	189.974,06 162.000,00	27.974,06 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände) <i>HHR in 2023 i.H.v. 13.800,00 EUR b. 0305.54649</i>	14.107,53 28.000,00	13.800,00 -	27.907,53 28.000,00	-92,47 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	52.198,28 30.100,00	- -	52.198,28 30.100,00	22.098,28 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	85.034,40 50.000,00	4.900,00 40.000,00	89.934,40 90.000,00	-65,60 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	147.856,35 100.000,00	- 5.000,00	147.856,35 105.000,00	42.856,35 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	40.078,96 160.000,00	142.000,00 110.000,00	182.078,96 270.000,00	-87.921,04 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	2.027,40 4.500,00	2.400,00 -	4.427,40 4.500,00	-72,60 -
526 12	012	Kosten für nach dem Atomgesetz und der darauf beru- henden Verordnungen zugezogene Sachverständige Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 10 und soweit dort nach § 183 Strahlenschutzgesetz in Verbindung mit § 21 Atomgesetz ein Erstattungsanspruch für die Kosten der Genehmigungs- bzw. Aufsichtsbehörde besteht. Ausgaben können auch vor dem kassen- mäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	14.409,18 5.000,00	3.000,00 -	17.409,18 5.000,00	12.409,18 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	6.651,48 12.800,00	6.100,00 -	12.751,48 12.800,00	-48,52 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	272.153,94 450.000,00	- -	272.153,94 450.000,00	-177.846,06 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	3.299,13 7.200,00	- -	3.299,13 7.200,00	-3.900,87 -
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröf- fentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßig- tes Entgelt abgegeben werden.	5.728,84 6.100,00	370,00 -	6.098,84 6.100,00	-1,16 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	- 4.500,00	4.500,00 -	4.500,00 4.500,00	- -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	6.322,41 10.700,00	4.300,00 -	10.622,41 10.700,00	-77,59 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	93.186,91 90.000,00	- -	93.186,91 90.000,00	3.186,91 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	104.537,54 50.000,00	- -	104.537,54 50.000,00	54.537,54 -
535 01	012	Kosten der Berufsbildung, beruflichen Fortbildung und Umschulung gem. § 73 Abs. 2 des Berufsbildungsge- setzes (BBiG)	- 300,00	300,00 -	300,00 300,00	- -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	203.299,64 35.000,00	- -	203.299,64 35.000,00	168.299,64 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.578.267,38	391.670,00	1.969.937,38	-105.862,62
			1.860.800,00	215.000,00	2.075.800,00	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.				
633 01	187	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	9.254,00 7.200,00	- -	9.254,00 7.200,00	2.054,00 -
681 01	155	Zuweisungen Begabtenförderung berufliche Bildung Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig.	42.323,23 -	- -	42.323,23 -	42.323,23 -
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die im Wirtschaftsplan veranschlagten Beträge für Investitionen nach Ziff. B.I.2.1, Ziff. B.I.2.3 und Ziff. B.I.2.4 des Wirtschaftsplans, soweit sie aus Kap. 0305 Tit. 682 02 finanziert werden, sind bindend. Für nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitionen sowie für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen nach Ziff. B.I.2.1, Ziff. B.I.2.3 und Ziff. B.I.2.4 dürfen - bei Beträgen von über 100.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - im Rahmen des Zuschusses bei Kap. 0305 Tit. 682 02 getätigt werden. Ausgaben für Grunderwerb nach Ziff. B.I.2.2, für Baumaßnahmen und Anlagen nach Ziff. B.I.2.5 sowie für den Erwerb von beweglichen Sachen, soweit sie nicht aus Kap. 0305 Tit. 682 02 finanziert werden, werden aus Kap. 1005 getragen. Die Bildung und Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen. Der Planansatz wurde auf der Basis bisheriger Durchschnittswerte mit einer Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,1 % berechnet und wird nach dem zu erwartenden Tarifabschluss sowie der Festlegung der Tarif- und Besoldungsänderungen durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen. <i>Umsetzung 70.020,78 EUR von 1212.46101</i>	8.872.920,78 8.802.900,00	- -	8.872.920,78 8.802.900,00	70.020,78 -
684 02	187	Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 8.200,00	- -	- 8.200,00	-8.200,00 -
684 07	249	Förderung des Dokumentationszentrums deutscher Sinti und Roma in Heidelberg Rückerstattungen fließen den Mitteln zu.	166.024,79 168.600,00	- -	166.024,79 168.600,00	-2.575,21 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.090.522,80	-	9.090.522,80	103.622,80
		Ausgaben für Investitionen	8.986.900,00	-	8.986.900,00	-
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung) <i>HHR in 2023 i.H.v. 1.500,00 EUR b. 0305.51401</i>	54.460,27 50.000,00	55.500,00 60.000,00	109.960,27 110.000,00	-39,73 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	113.777,57 100.000,00	26.200,00 40.000,00	139.977,57 140.000,00	-22,43 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	168.237,84	81.700,00	249.937,84	-62,16
		Titelgruppen	150.000,00	100.000,00	250.000,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 09 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0305 Tit.Gr. 69. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.				
427 69	012	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2023 i.H.v. 30.000,00 EUR b. 0301.51169.A</i> <i>Umsetzung 4.500,00 EUR nach 1302.52568</i>	45.428,95 159.800,00	175.000,00 65.000,00	220.428,95 224.800,00	-4.371,05 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	36.702,93 45.100,00	31.300,00 23.000,00	68.002,93 68.100,00	-97,07 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	34.420,49 54.000,00	34.500,00 15.000,00	68.920,49 69.000,00	-79,51 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	322.526,31 286.100,00	- -	322.526,31 286.100,00	36.426,31 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	9.570,75 56.600,00	97.000,00 50.000,00	106.570,75 106.600,00	-29,25 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR in 2023 i.H.v. 90.000,00 EUR b. 0301.53469 Umsetzung 4.500,00 EUR nach 1302.52568</i>	2.996.566,89 3.873.600,00	1.081.900,00 300.000,00	4.078.466,89 4.173.600,00	-95.133,11 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	22.038,44 36.000,00	13.900,00 -	35.938,44 36.000,00	-61,56 -
		Summe Titelgruppe 69	3.467.254,76 4.511.200,00	1.433.600,00 453.000,00	4.900.854,76 4.964.200,00	-63.345,24 -
71		Aufwand für Zentrale Bußgeldstelle für Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten auf Autobahnen sowie presse-, wappenrechtlicher Ordnungswidrigkeiten				
511 71	012	Geschäftsbedarf	2.262.955,27 2.350.100,00	679.300,00 680.000,00	2.942.255,27 3.030.100,00	-87.844,73 -
517 71	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	4.045,70 2.100,00	- 700,00	4.045,70 2.800,00	1.245,70 -
525 71	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	1.500,00 4.500,00	13.000,00 10.000,00	14.500,00 14.500,00	- -
526 71	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	30.614,03 54.000,00	68.300,00 45.000,00	98.914,03 99.000,00	-85,97 -
527 71	012	Dienstreisen	1.467,59 2.700,00	5.200,00 4.000,00	6.667,59 6.700,00	-32,41 -
532 71	012	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 71	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	260.140,97 158.600,00	- 15.000,00	260.140,97 173.600,00	86.540,97 -
546 71	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	575,76 900,00	1.300,00 1.000,00	1.875,76 1.900,00	-24,24 -
812 71	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 9.000,00	9.000,00 -	9.000,00 9.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 71	2.561.299,32 2.581.900,00	776.100,00 755.700,00	3.337.399,32 3.337.600,00	-200,68 -
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammen- arbeit und Trinationale Metropolregion Oberrhein Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 72	012	Personalaufwand	- 8.500,00	8.500,00 -	8.500,00 8.500,00	- -
637 72	012	Betriebskosten der Informations- und Beratungsstelle INFOBEST Pamina beim grenzüberschreitenden Euro- district Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 237 72. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnah- men bei Tit. 237 72 geleistet werden.	86.241,90 93.300,00	- -	86.241,90 93.300,00	-7.058,10 -
		Summe Titelgruppe 72	86.241,90 101.800,00	8.500,00 -	94.741,90 101.800,00	-7.058,10 -
86		Autobahnverwaltung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 86. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kas- senmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet wer- den.				
422 86	721	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	91.564,78 -	- -	91.564,78 -	91.564,78 -
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	68.214,26 5.053.900,00	- -	68.214,26 5.053.900,00	-4.985.685,74 -
429 86	721	Sonstige Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
441 86	721	Beihilfen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 86	159.779,04 5.053.900,00	- -	159.779,04 5.053.900,00	-4.894.120,96 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtausgaben	73.519.514,63	3.225.006,75	76.744.521,38	-6.065.678,62
		Abschluss	80.786.500,00	2.023.700,00	82.810.200,00	-
		Verwaltungseinnahmen	55.670.540,17	-	55.670.540,17	2.280.640,17
			53.389.900,00	-	53.389.900,00	-
		Übrige Einnahmen	383.982,50	-	383.982,50	-4.751.517,50
			5.135.500,00	-	5.135.500,00	-
		Gesamteinnahmen	56.054.522,67	-	56.054.522,67	-2.470.877,33
			58.525.400,00	-	58.525.400,00	-
		Personalausgaben	56.567.690,63	541.936,75	57.109.627,38	-5.992.772,62
			62.602.400,00	500.000,00	63.102.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.584.783,02	2.578.470,00	10.163.253,02	-169.346,98
			8.908.900,00	1.423.700,00	10.332.600,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.176.764,70	-	9.176.764,70	96.564,70
			9.080.200,00	-	9.080.200,00	-
		Ausgaben für Investitionen	190.276,28	104.600,00	294.876,28	-123,72
			195.000,00	100.000,00	295.000,00	-
		Gesamtausgaben	73.519.514,63	3.225.006,75	76.744.521,38	-6.065.678,62
			80.786.500,00	2.023.700,00	82.810.200,00	-
		Zuschuss	17.464.991,96	3.225.006,75	20.689.998,71	-3.594.801,29
			22.261.100,00	2.023.700,00	24.284.800,00	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	012	Gebühren	1.706.585,74 1.771.300,00	- -	1.706.585,74 1.771.300,00	-64.714,26 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewerbegesetzes	650,00 29.900,00	- -	650,00 29.900,00	-29.250,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	211.197,92 270.000,00	- -	211.197,92 270.000,00	-58.802,08 -
111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen und der Seveso III Richtlinie	1.087.421,08 1.277.200,00	- -	1.087.421,08 1.277.200,00	-189.778,92 -
111 10	012	Gebühren und Erstattung von Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren	- 90.000,00	- -	- 90.000,00	-90.000,00 -
111 11	012	Gebühren aus Verwaltungsmaßnahmen nach dem Strahlenschutzgesetz und der Strahlenschutzverordnung <i>Weniger aufgrund der Anzahl gebührenpflichtiger Genehmigungsanträgen / angezeigter Röntgeneinrichtungen, zudem eine geänderte Rechtsauffassung bei der Gebührenerhebung (GbR). Darüber hinaus weniger Außendienst zu Beginn des Jahres aufgrund der Corona-Pandemie und Gebührenfreiheit einiger Einrichtungen (Universität, Gemeinden).</i>	436.933,20 756.000,00	- -	436.933,20 756.000,00	-319.066,80 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	17.358,71 30.000,00	- -	17.358,71 30.000,00	-12.641,29 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	109,98 500,00	- -	109,98 500,00	-390,02 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	21.599,30 30.000,00	- -	21.599,30 30.000,00	-8.400,70 -
122 01	632	Konzessionsabgaben	290.909,87 220.000,00	- -	290.909,87 220.000,00	70.909,87 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- -	- -	- -	- -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.772.765,80 4.475.900,00	- -	3.772.765,80 4.475.900,00	-703.134,20 -
Übrige Einnahmen						
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	17.390,00 15.000,00	- -	17.390,00 15.000,00	2.390,00 -
233 01	722	Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise	- -	- -	- -	- -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			17.390,00 15.000,00	- -	17.390,00 15.000,00	2.390,00 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	59.348,55 15.000,00	- -	59.348,55 15.000,00	44.348,55 -
Summe Titelgruppe 69			59.348,55 15.000,00	- -	59.348,55 15.000,00	44.348,55 -
71		Budget der Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Kehl				
286 71	012	Beiträge zum Budget der Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Kehl	112.795,48 107.000,00	- -	112.795,48 107.000,00	5.795,48 -
Summe Titelgruppe 71			112.795,48 107.000,00	- -	112.795,48 107.000,00	5.795,48 -
74		Budget der Internationalen Bodenseekonferenz				
286 74	011	Beiträge zum Budget der Internationalen Bodenseekonferenz <i>Mehr insbesondere wegen Zahlungseingängen von Interreg-Fördermitteln und Mehreinnahmen aus Projektmitteln (Digitalisierungsinitiative, Nobelpreisträgertagungen, Zielbild Raum und Verkehr).</i>	598.707,02 366.900,00	- -	598.707,02 366.900,00	231.807,02 -
Summe Titelgruppe 74			598.707,02 366.900,00	- -	598.707,02 366.900,00	231.807,02 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
76		Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrhein-Konferenz				
286 76	011	Beiträge zum Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrheinkonferenz und Kooperationsfonds	176.102,50 228.900,00	- -	176.102,50 228.900,00	-52.797,50 -
		Summe Titelgruppe 76	176.102,50 228.900,00	- -	176.102,50 228.900,00	-52.797,50 -
77		Geowissenschaftliche Arbeiten und Untersuchungen im Auftrag Dritter				
232 77	165	Erstattungen der Länder	102.500,00 65.800,00	- -	102.500,00 65.800,00	36.700,00 -
282 77	165	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	12.385,36 -	- -	12.385,36 -	12.385,36 -
381 77	890	Zuweisungen von Landesdienststellen	95.347,38 -	- -	95.347,38 -	95.347,38 -
		Summe Titelgruppe 77	210.232,74 65.800,00	- -	210.232,74 65.800,00	144.432,74 -
86		Autobahnverwaltung				
231 86	721	Erstattungen der Personalkosten durch den Bund <i>Weniger aufgrund der Reform der Autobahnverwaltung. Die Zuständigkeit für die Bundesautobahnen ist im Zuge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung mit Wirkung zum 01.01.2021 aus der bisherigen Auftragsverwaltung der Länder auf die Bundesverwaltung übergegangen.</i>	405.611,71 5.618.400,00	- -	405.611,71 5.618.400,00	-5.212.788,29 -
		Summe Titelgruppe 86	405.611,71 5.618.400,00	- -	405.611,71 5.618.400,00	-5.212.788,29 -
		Gesamteinnahmen	5.352.953,80 10.892.900,00	- -	5.352.953,80 10.892.900,00	-5.539.946,20 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2022. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2022 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 16, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 04, 428 05, 428 06, 428 51 sowie 453 01 mit Ausnahme der jeweils enthaltenen Personalausgaben der Forstdirektion und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 58.876,7 Tsd. EUR in 2022. Die Ausgabeermächtigung des Personalausgabenbudgets erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 233 01. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 233 01 geleistet werden.				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 333.651,81 Umsetzung 1.014.620,32 EUR von 1212.46101</i>	35.524.672,62 37.455.900,00	533.436,75 500.000,00	36.058.109,37 37.955.900,00	-1.897.790,63 -
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	122.843,22 50.000,00	- -	122.843,22 50.000,00	72.843,22 -
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	88.954,50 31.700,00	- -	88.954,50 31.700,00	57.254,50 -
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind im Rahmen des Personalausgabenbudgets nach § 6a StHG entsprechend den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG möglich. Außerdem sind Ausgaben im Kapitel 0306 bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind. Für Ausgaben von Leistungsprämien an Beamtinnen und Beamte der Forstdirektion gilt Satz 2 entsprechend.	- -	- -	- -	- -
422 05	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	306,59 41.800,00	- -	306,59 41.800,00	-41.493,41 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstge- setz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	48.232,40 53.400,00	- -	48.232,40 53.400,00	-5.167,60 -
427 16	012	Unterrichtsvergütungen	- 300,00	- -	- 300,00	- -300,00
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	- -5.000,00
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatli- chen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona- Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 23.674,52	1.279.014,09 689.700,00	- -	1.279.014,09 689.700,00	589.314,09 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatli- chen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona- Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 199.480,79 Umsetzung 567.956,00 EUR von 1212.46101	27.750.815,18 26.153.400,00	- -	27.750.815,18 26.153.400,00	1.597.415,18 -
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Ar- beitnehmer	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
428 04	012	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer Ausgaben sind im Rahmen des Personalausgaben- budgets nach § 6a StHG entsprechend den Rege- lungen des § 6a Abs. 8 StHG möglich. Außerdem sind Ausgaben im Kapitel 0306 bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind. Für Ausgaben von Leistungsprämien an Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer der Forstdirektion gilt Satz 2 entsprechend.	- -	- -	- -	- -
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	5.931,75 54.600,00	- -	5.931,75 54.600,00	-48.668,25 -
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	116.064,00 82.500,00	- -	116.064,00 82.500,00	33.564,00 -
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Ar- beitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschn. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	- 7.900,00	- -	- 7.900,00	-7.900,00 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	59.020,67 54.500,00	- -	59.020,67 54.500,00	4.520,67 -
		Zw.S. Personalausgaben	64.995.855,02 64.690.700,00	533.436,75 500.000,00	65.529.291,77 65.190.700,00	338.591,77 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Ersätze fließen den Mitteln zu. HHR in 2023 i.H.v. 82.000,00 EUR b. 0306.81101	510.717,20 938.100,00	366.000,00 -	876.717,20 938.100,00	-61.382,80 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	202.150,86 180.000,00	- 10.000,00	202.150,86 190.000,00	12.150,86 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	170.119,42 39.200,00	- -	170.119,42 39.200,00	130.919,42 -
514 03	012	Verbrauchsmittel	19.738,11 25.200,00	- -	19.738,11 25.200,00	-5.461,89 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	72.052,85 57.100,00	- -	72.052,85 57.100,00	14.952,85 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	115.002,49 77.500,00	- -	115.002,49 77.500,00	37.502,49 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	183.905,03 100.000,00	- -	183.905,03 100.000,00	83.905,03 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten HHR aus 2021 i.H.v. 50.000,00 EUR v. 0306.53401	82.801,54 91.300,00	58.400,00 50.000,00	141.201,54 141.300,00	-98,46 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	- 5.900,00	- -	- 5.900,00	-5.900,00 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
526 12	012	Kosten für nach dem Atomgesetz und der darauf beru- henden Verordnungen zugezogene Sachverständige Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 10 und soweit dort nach § 183 Strahlenschutzgesetz in Verbindung mit § 21 Atomgesetz ein Erstattungsanspruch für die Kosten der Genehmigungs- bzw. Aufsichtsbehörde besteht. Ausgaben können auch vor dem kassen- mäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	- 90.000,00	50.000,00 -	50.000,00 90.000,00	-40.000,00 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	331,60 4.500,00	- -	331,60 4.500,00	-4.168,40 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	333.229,59 450.000,00	- -	333.229,59 450.000,00	-116.770,41 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	7.200,00 7.200,00	- -	7.200,00 7.200,00	- -
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröf- fentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßig- tes Entgelt abgegeben werden.	20.424,54 5.400,00	- -	20.424,54 5.400,00	15.024,54 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten <i>HHR in 2023 i.H.v. 10.000,00 EUR b. 0306.51802</i>	- 20.500,00	10.000,00 -	10.000,00 20.500,00	-10.500,00 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	366,90 900,00	- -	366,90 900,00	-533,10 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	209.578,65 300.000,00	190.400,00 100.000,00	399.978,65 400.000,00	-21,35 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	35.035,58 60.400,00	25.000,00 -	60.035,58 60.400,00	-364,42 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	280.718,80 100.000,00	- -	280.718,80 100.000,00	180.718,80 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.243.373,16	699.800,00	2.943.173,16	229.973,16
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.		160.000,00	2.713.200,00	-
633 01	187	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindever- bände Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	5.255,00 2.900,00	- -	5.255,00 2.900,00	2.355,00 -
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die im Wirtschaftsplan veranschlagten Beträge für Investitionen nach Ziff. B.I.2.1, Ziff. B.I.2.3 und Ziff. B.I.2.4 des Wirtschaftsplans, soweit sie aus Kap. 0306 Tit. 682 02 finanziert werden, sind bindend. Für nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investiti- onen sowie für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen nach Ziff. B.I.2.1, Ziff. B.I.2.3 und Ziff. B.I.2.4 dürfen - bei Beträgen von über 100.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Ministeri- ums für Finanzen - im Rahmen des Zuschusses bei Kap. 0306 Tit. 682 02 getätigt werden. Ausgaben für Grunderwerb nach Ziff. B.I.2.2, für Baumaßnahmen und Anlagen nach Ziff. B.I.2.5 so- wie für den Erwerb von beweglichen Sachen, so- weit sie nicht aus Kap. 0306 Tit. 682 02 finanziert werden, werden aus Kap. 1005 getragen. Die Bildung und Verwendung von Rücklagen bedar- f der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten so- wie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen. Der Planansatz wurde auf der Basis bisheriger Durchschnittswerte mit einer Tarif- und Besol- dungssteigerung in Höhe von 2,1 % berechnet und wird nach dem zu erwartenden Tarifabschluss so- wie der Festlegung der Tarif- und Besoldungsände- rungen durch das Ministerium für Finanzen neu be- stimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszah- lung des Zuschusses zu berücksichtigen. <i>Umsetzung 46.711,39 EUR von 1212.46101</i>	15.137.911,39 15.091.200,00	- -	15.137.911,39 15.091.200,00	46.711,39 -
684 02	187	Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	- 2.900,00	- -	- 2.900,00	-2.900,00 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 49	012	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	2.032,41 4.400,00	- -	2.032,41 4.400,00	-2.367,59 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)	15.145.198,80 15.101.400,00	- -	15.145.198,80 15.101.400,00	43.798,80 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	51.706,50 80.000,00	28.200,00 -	79.906,50 80.000,00	-93,50 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2023 i.H.v. 9.600,00 EUR b. 0306.81101</i>	20.309,08 30.000,00	9.600,00 -	29.909,08 30.000,00	-90,92 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	72.015,58 110.000,00	37.800,00 -	109.815,58 110.000,00	-184,42 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 69. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 09 erhöht sich die Ausgabeermäch- tigung bei Kap. 0306 Tit.Gr. 69. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Ein- nahmen geleistet werden.				
427 69	012	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 2.250,00 EUR nach 1302.52568</i>	237.370,96 322.700,00	22.000,00 -	259.370,96 322.700,00	-63.329,04 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	84.861,31 90.000,00	- -	84.861,31 90.000,00	-5.138,69 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	78.075,43 114.100,00	- -	78.075,43 114.100,00	-36.024,57 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	472.937,39 126.800,00	- -	472.937,39 126.800,00	346.137,39 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	11.054,55 59.400,00	- -	11.054,55 59.400,00	-48.345,45 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 2.250,00 EUR nach 1302.52568</i>	2.945.934,78 3.140.100,00	4.000,00 -	2.949.934,78 3.140.100,00	-190.165,22 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	- 900,00	- -	- 900,00	-900,00 -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	50.194,20 9.000,00	- -	50.194,20 9.000,00	41.194,20 -
		Summe Titelgruppe 69	3.880.428,62 3.863.000,00	26.000,00 -	3.906.428,62 3.863.000,00	43.428,62 -
71		Budget der Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Kehl Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 286 71, ggf. können Ausgaben auch vor dem kas- senmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 286 71 geleistet werden.				
429 71	012	Personalaufwand	125.537,36 112.400,00	- -	125.537,36 112.400,00	13.137,36 -
531 71	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	2.444,45 4.000,00	5.345,87 3.790,32	7.790,32 7.790,32	- -
546 71	012	Sonstiger Sachaufwand	28.133,45 44.000,00	37.702,17 29.177,50	65.835,62 73.177,50	-7.341,88 -
		Summe Titelgruppe 71	156.115,26 160.400,00	43.048,04 32.967,82	199.163,30 193.367,82	5.795,48 -
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammen- arbeit Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
681 72	012	Anteil des Landes an der Informations- und Beratungs- stelle für grenzüberschreitende Fragen Palmrain in Weil am Rhein/Hünigen	57.100,00 57.100,00	- -	57.100,00 57.100,00	- -
683 72	012	Anteil des Landes an der Informations- und Beratungs- stelle für grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Vogelgrun/Breisach	55.000,00 55.000,00	- -	55.000,00 55.000,00	- -
684 72	012	Anteil des Landes für die technische Hilfe zur Abwick- lung des INTERREG V A-Programms "Oberrhein"	103.010,00 111.600,00	- -	103.010,00 111.600,00	-8.590,00 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
686 72A	012	Anteil des Landes für die Hochrheinkommission	20.000,00	-	20.000,00	-
			20.000,00	-	20.000,00	-
686 72B	012	Anteil des Landes an der Konferenz zur Zukunft Euro- pas <i>HHR in 2023 i.H.v. 10.906,34 EUR b. 0306.68172</i>	34.093,66	10.906,34	45.000,00	-
			45.000,00	-	45.000,00	-
687 72	012	Anteil des Landes an Maßnahmen von EURES-T- Oberrhein <i>HHR in 2023 i.H.v. 1.466,31 EUR b. 0306.68172</i>	485,25	1.466,31	1.951,56	-4.048,44
			6.000,00	-	6.000,00	-
		Summe Titelgruppe 72	269.688,91	12.372,65	282.061,56	-12.638,44
			294.700,00	-	294.700,00	-
73		Trinationale Metropolregion Oberrhein				
531 73	012	Öffentlichkeitsarbeit	1.482,95	-	1.482,95	-8.717,05
			10.200,00	-	10.200,00	-
		Summe Titelgruppe 73	1.482,95	-	1.482,95	-8.717,05
			10.200,00	-	10.200,00	-
74		Budget der Internationalen Bodenseekonferenz Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 286 74, ggf. können Ausgaben auch vor dem kas- senmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 286 74 geleistet werden.				
429 74	012	Personalaufwand	315.441,28	-	315.441,28	-10.558,72
			326.000,00	-	326.000,00	-
531 74	012	Öffentlichkeitsarbeit	23.125,73	-	23.125,73	9.025,73
			14.100,00	-	14.100,00	-
541 74	012	Sachaufwand für ad hoc-Projekte der Internationalen Bodenseekonferenz	146.417,10	448.031,44	594.448,54	140.922,47
			139.900,00	313.626,07	453.526,07	-
546 74	012	Sonstiger Sachaufwand	92.460,49	-	92.460,49	22.460,49
			70.000,00	-	70.000,00	-
685 74	012	INTERREG-Kleinprojektfonds für grenzüberschrei- tende Begegnungen und Zusammenarbeit	69.957,05	-	69.957,05	69.957,05
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	647.401,65	448.031,44	1.095.433,09	231.807,02
			550.000,00	313.626,07	863.626,07	-
76		Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrhein- Konferenz Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 286 76, ggf. können Ausgaben auch vor dem kas- senmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 286 76 geleistet werden.				
429 76	012	Personalaufwand	65.944,52	-	65.944,52	11.244,52
			54.700,00	-	54.700,00	-
531 76	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	9.403,86	48.961,74	58.365,60	-11.244,52
			20.000,00	49.610,12	69.610,12	-
541 76	012	Sachaufwand für Projekte des Kooperationsfonds Oberrhein	93.055,29	91.616,31	184.671,60	-52.797,50
			91.700,00	145.769,10	237.469,10	-
546 76	012	Sonstiger Sachaufwand und Funktionsbudget	89.074,25	134.391,88	223.466,13	-
			96.400,00	127.066,13	223.466,13	-
		Summe Titelgruppe 76	257.477,92	274.969,93	532.447,85	-52.797,50
			262.800,00	322.445,35	585.245,35	-
77		Geowissenschaftliche Arbeiten und Untersuchungen im Auftrag Dritter Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei den Tit. 232 77, 282 77 und 381 77 zulässig.				
422 77	165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amte	65.800,00	-	65.800,00	-
			65.800,00	-	65.800,00	-
429 77	165	Personalaufwand	99.858,87	-	99.858,87	99.858,87
			-	-	-	-
547 77	165	Sachaufwand	43.837,91	62.315,54	106.153,45	44.573,87
			-	61.579,58	61.579,58	-
812 77	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	209.496,78	62.315,54	271.812,32	144.432,74
			65.800,00	61.579,58	127.379,58	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
86		Autobahnverwaltung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 86, ggf. können Ausgaben auch vor dem kas- senmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet wer- den.				
422 86	721	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	61.099,23	-	61.099,23	61.099,23
			-	-	-	-
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	314.288,78 5.614.000,00	-	314.288,78 5.614.000,00	-5.299.711,22 -
429 86	721	Sonstige Personalausgaben	-	-	-	-
441 86	721	Beihilfen	-	-	-	-4.400,00
			4.400,00	-	4.400,00	-
		Summe Titelgruppe 86	375.388,01	-	375.388,01	-5.243.011,99
			5.618.400,00	-	5.618.400,00	-
		Gesamtausgaben	88.253.922,66	2.137.774,35	90.391.697,01	-4.279.521,81
			93.280.600,00	1.390.618,82	94.671.218,82	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.832.114,35 4.490.900,00	-	3.832.114,35 4.490.900,00	-658.785,65 -
		Übrige Einnahmen	1.520.839,45 6.402.000,00	-	1.520.839,45 6.402.000,00	-4.881.160,55 -
		Gesamteinnahmen	5.352.953,80	-	5.352.953,80	-5.539.946,20
			10.892.900,00	-	10.892.900,00	-
		Personalausgaben	66.043.825,06 70.868.000,00	533.436,75 500.000,00	66.577.261,81 71.368.000,00	-4.790.738,19 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.603.043,06 6.897.500,00	1.554.164,95 890.618,82	8.157.208,01 7.788.118,82	369.089,19 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	15.484.844,76 15.396.100,00	12.372,65 -	15.497.217,41 15.396.100,00	101.117,41 -
		Ausgaben für Investitionen	122.209,78 119.000,00	37.800,00 -	160.009,78 119.000,00	41.009,78 -
		Gesamtausgaben	88.253.922,66	2.137.774,35	90.391.697,01	-4.279.521,81
			93.280.600,00	1.390.618,82	94.671.218,82	-
		Zuschuss	82.900.968,86	2.137.774,35	85.038.743,21	1.260.424,39
			82.387.700,00	1.390.618,82	83.778.318,82	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	012	Gebühren <i>Weniger aufgrund der Corona-Pandemie.</i>	1.705.538,92 2.337.600,00	- -	1.705.538,92 2.337.600,00	-632.061,08 -
111 03	012	Gebühren aus der Arzneimittelüberwachung	993.235,73 801.000,00	- -	993.235,73 801.000,00	192.235,73 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebesgesetzes	20.727,16 29.900,00	- -	20.727,16 29.900,00	-9.172,84 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	160.515,03 300.000,00	- -	160.515,03 300.000,00	-139.484,97 -
111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über In- dustrieemissionen und der Seveso III Richtlinie <i>Mehr wegen einer außergewöhnlich hohen Ge- bührenfestsetzung im Einzelfall.</i>	1.418.929,19 1.037.200,00	- -	1.418.929,19 1.037.200,00	381.729,19 -
111 08	012	Gebühren aus der Marktüberwachung	187.560,19 175.100,00	- -	187.560,19 175.100,00	12.460,19 -
111 09	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gentechnikgesetzes	60.226,06 15.000,00	- -	60.226,06 15.000,00	45.226,06 -
111 10	012	Gebühren und Erstattung von Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren	74,97 50.000,00	- -	74,97 50.000,00	-49.925,03 -
111 11	012	Gebühren aus Verwaltungsmaßnahmen nach dem Strahlenschutzgesetz und der Strahlenschutzverord- nung <i>Weniger aufgrund der Corona-Pandemie sowie ausstehender Zahlungen.</i>	384.497,37 602.000,00	- -	384.497,37 602.000,00	-217.502,63 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	98.260,46 40.000,00	- -	98.260,46 40.000,00	58.260,46 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	1.200,00 2.500,00	- -	1.200,00 2.500,00	-1.300,00 -
121 01	610	Ablieferung des Eich- und Beschusswesens Baden- Württemberg	500.000,00 500.000,00	- -	500.000,00 500.000,00	- -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sons- tigen beweglichen Sachen	80,00 2.100,00	- -	80,00 2.100,00	-2.020,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			5.530.845,08	-	5.530.845,08	-363.554,92
Übrige Einnahmen			5.894.400,00	-	5.894.400,00	-
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	9.360,00 20.000,00	- -	9.360,00 20.000,00	-10.640,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			9.360,00	-	9.360,00	-10.640,00
20.000,00			20.000,00	-	20.000,00	-
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 69			-	-	-	-
73		Technische Hilfe für das Programm INTERREG V "Al- penrhein-Bodensee-Hochrhein"				
271 73	012	Erstattungen aus dem Europäischen Fonds für regio- nale Entwicklung (EFRE-Mittel) <i>Mehr wegen Verzögerungen bei der Erstattung.</i>	431.351,13 164.800,00	- -	431.351,13 164.800,00	266.551,13 -
281 73	012	Erstattungen der nationalen Finanzierungspartner aus dem Inland	101.158,80 7.000,00	- -	101.158,80 7.000,00	94.158,80 -
286 73	012	Erstattungen der internationalen Finanzierungspartner aus dem Ausland	126.184,08 20.000,00	- -	126.184,08 20.000,00	106.184,08 -
287 73	012	Erstattungen aus Schweizer INTERREG-Fördermitteln	- 70.000,00	- -	- 70.000,00	-70.000,00 -
346 73	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU aus Mitteln des Programms INTERREG V	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 73			658.694,01	-	658.694,01	396.894,01
261.800,00			261.800,00	-	261.800,00	-
74		Technische Hilfe für das Programm INTERREG VI "Al- penrhein-Bodensee-Hochrhein"				
271 74	012	Erstattungen aus dem Europäischen Fonds für regio- nale Entwicklung (EFRE-Mittel)	- 82.700,00	- -	- 82.700,00	-82.700,00 -
281 74	012	Erstattungen der nationalen Finanzierungspartner aus dem Inland	- 35.000,00	- -	- 35.000,00	-35.000,00 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
286 74	012	Erstattungen der internationalen Finanzierungspartner aus dem Ausland	- 50.000,00	-	- 50.000,00	-50.000,00 -
287 74	012	Erstattungen aus Schweizer INTERREG-Fördermitteln	- 80.000,00	-	- 80.000,00	-80.000,00 -
346 74	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU aus Mitteln des Programms INTERREG VI	- -	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	- 247.700,00	-	- 247.700,00	-247.700,00 -
85		Ausbildungszentrum Nagold				
231 85	711	Erstattungen durch den Bund	- 500.000,00	-	- 500.000,00	-500.000,00 -
		<i>Umsetzung 500.000,00 EUR nach 1304.23183</i>				
233 85A	711	Erstattungen durch die Landkreise	456,04 65.000,00	-	456,04 65.000,00	-64.543,96 -
		<i>Umsetzung 65.000,00 EUR nach 1304.23383.A</i>				
233 85B	711	Erstattungen durch die Gemeinden	355,80 40.000,00	-	355,80 40.000,00	-39.644,20 -
		<i>Umsetzung 40.000,00 EUR nach 1304.23383.B</i>				
		Summe Titelgruppe 85	811,84 605.000,00	-	811,84 605.000,00	-604.188,16 -
86		Autobahnverwaltung				
231 86	721	Erstattungen der Personalkosten durch den Bund	144.443,63 5.678.800,00	-	144.443,63 5.678.800,00	-5.534.356,37 -
		<i>Weniger aufgrund der Reform der Autobahnverwaltung. Die Zuständigkeit für die Bundesautobahnen ist im Zuge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung mit Wirkung zum 01.01.2021 aus der bisherigen Auftragsverwaltung der Länder auf die Bundesverwaltung übergegangen.</i>				
		Summe Titelgruppe 86	144.443,63 5.678.800,00	-	144.443,63 5.678.800,00	-5.534.356,37 -
		Gesamteinnahmen	6.344.154,56 12.707.700,00	-	6.344.154,56 12.707.700,00	-6.363.545,44 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2022. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2022 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 16, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 04, 428 05, 428 06, 428 51 sowie 453 01 und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 59.614,5 Tsd. EUR in 2022.				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	31.261.126,74 35.020.600,00	533.436,75 500.000,00	31.794.563,49 35.520.600,00	-3.726.036,51 -
		<i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronapandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i>				
		<i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 139.873,97</i>				
		<i>Umsetzung 1.256.686,64 EUR von 1212.46101</i>				
		<i>Umsetzung 1.453.200,00 EUR nach 1301.42201</i>				
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	155.978,75 60.000,00	-	155.978,75 60.000,00	95.978,75 -
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	60.201,79 36.800,00	-	60.201,79 36.800,00	23.401,79 -
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.				
422 05	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	- 21.800,00	-	- 21.800,00	-21.800,00 -
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	22.493,82 40.000,00	-	22.493,82 40.000,00	-17.506,18 -
		Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.				

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 16	012	Unterrichtsvergütungen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 156.000,00 EUR nach 1304.53383</i>	-100,00 156.000,00	- -	-100,00 156.000,00	-156.100,00 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 66.000,00 EUR nach 1304.53383</i>	61.181,36 151.000,00	- -	61.181,36 151.000,00	-89.818,64 -
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatli- chen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona- Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 174.429,02</i>	550.387,70 275.300,00	- -	550.387,70 275.300,00	275.087,70 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatli- chen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona- Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 356.412,34</i> <i>Umsetzung 474.068,00 EUR von 1212.46101</i> <i>Umsetzung 2.885.350,00 EUR nach</i> <i>1301.42801</i>	22.639.607,07 23.776.400,00	- -	22.639.607,07 23.776.400,00	-1.136.792,93 -
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Ar- beitnehmer	- -	- -	- -	- -
428 04	012	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer <i>Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einspa- rungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Fi- nanzverantwortung unterliegen.</i>	- -	- -	- -	- -
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	10.392,26 40.000,00	- -	10.392,26 40.000,00	-29.607,74 -
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreini- gung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (18.000,00 EUR).</i>	10.328,64 62.400,00	- -	10.328,64 62.400,00	-52.071,36 -
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Ar- beitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	50.392,14 41.000,00	- -	50.392,14 41.000,00	9.392,14 -
		Zw.S. Personalausgaben	54.821.990,27 59.691.300,00	533.436,75 500.000,00	55.355.427,02 60.191.300,00	-4.835.872,98 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Ersätze fließen den Mitteln zu.	344.828,89 511.400,00	307.700,00 180.000,00	652.528,89 691.400,00	-38.871,11 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	174.094,95 216.900,00	42.800,00 -	216.894,95 216.900,00	-5,05 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	104.109,02 53.600,00	- -	104.109,02 53.600,00	50.509,02 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	19.088,72 30.300,00	11.200,00 -	30.288,72 30.300,00	-11,28 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	122.948,63 109.000,00	- -	122.948,63 109.000,00	13.948,63 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	144.871,39 180.000,00	34.600,00 -	179.471,39 180.000,00	-528,61 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	38.487,47 38.000,00	- -	38.487,47 38.000,00	487,47 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	- 4.200,00	4.200,00 -	4.200,00 4.200,00	- -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
526 12	012	Kosten für nach dem Atomgesetz und der darauf beru- henden Verordnungen zugezogene Sachverständige Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 10 und soweit dort nach § 183 Strahlenschutzgesetz in Verbindung mit § 21 Atomgesetz ein Erstattungsanspruch für die Kosten der Genehmigungs- bzw. Aufsichtsbehörde besteht. Ausgaben können auch vor dem kassen- mäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	30.885,67 50.000,00	19.100,00 -	49.985,67 50.000,00	-14,33 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	11.063,03 12.100,00	1.000,00 -	12.063,03 12.100,00	-36,97 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Weniger aufgrund der Corona-Pandemie und zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Ti- teln.</i>	353.550,45 577.700,00	- -	353.550,45 577.700,00	-224.149,55 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	6.968,94 7.200,00	- -	6.968,94 7.200,00	-231,06 -
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröf- fentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßig- tes Entgelt abgegeben werden.	4.773,14 18.000,00	13.200,00 -	17.973,14 18.000,00	-26,86 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	1.466,97 10.000,00	8.500,00 -	9.966,97 10.000,00	-33,03 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	-5.706,93 13.500,00	19.200,00 -	13.493,07 13.500,00	-6,93 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	31.381,61 31.200,00	- -	31.381,61 31.200,00	181,61 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	66.114,22 80.000,00	13.800,00 -	79.914,22 80.000,00	-85,78 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	172.849,65 148.600,00	- -	172.849,65 148.600,00	24.249,65 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.621.775,82 2.091.700,00	475.300,00 180.000,00	2.097.075,82 2.271.700,00	-174.624,18 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.				
633 01	187	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindever- bände Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	18.000,00 9.000,00	- -	18.000,00 9.000,00	9.000,00 -
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die im Wirtschaftsplan veranschlagten Beträge für Investitionen nach Ziff. B.I.2.1, Ziff. B.I.2.3 und Ziff. B.I.2.4 des Wirtschaftsplans, soweit sie aus Kap. 0307 Tit. 682 02 finanziert werden, sind bindend. Für nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investiti- onen sowie für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen nach Ziff. B.I.2.1, Ziff. B.I.2.3 und Ziff. B.I.2.4 dürfen - bei Beträgen von über 100.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Ministeri- ums für Finanzen - im Rahmen des Zuschusses bei Kap. 0307 Tit. 682 02 getätigt werden. Ausgaben für Grunderwerb nach Ziff. B.I.2.2, für Baumaßnahmen und Anlagen nach Ziff. B.I.2.5 so- wie für den Erwerb von beweglichen Sachen, so- weit sie nicht aus Kap. 0307 Tit. 682 02 finanziert werden, werden aus Kap. 1005 getragen. Die Bildung und Verwendung von Rücklagen bedar- f der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten so- wie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen. Der Planansatz wurde auf der Basis bisheriger Durchschnittswerte mit einer Tarif- und Besol- dungssteigerung in Höhe von 2,1 % berechnet und wird nach dem zu erwartenden Tarifabschluss so- wie der Festlegung der Tarif- und Besoldungsände- rungen durch das Ministerium für Finanzen neu be- stimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszah- lung des Zuschusses zu berücksichtigen. <i>Umsetzung 11.209,75 EUR von 1212.46101</i>	6.043.809,75 6.032.600,00	- -	6.043.809,75 6.032.600,00	11.209,75 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
682 03	610	Zuschuss an den Landesbetrieb Eich- und Beschuss- wesen Baden-Württemberg Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten so- wie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen. Abweichungen von der Stellenübersicht für Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) sind innerhalb der Gesamtstellenzahl und, wenn die Aufgabe wirtschaftlicher durch eigenes Personal er- ledigt werden kann, auch darüber hinaus im Rah- men der Aufwendungen des Wirtschaftsplans zu- lässig (§ 26 Abs. 1 LHO); bei unbefristeten Einstel- lungen ist die Einwilligung des Ministeriums für Fi- nanzen erforderlich. Die Wirtschaftlichkeit ist im Einzelfall auf Grundlage einer Vollkostenrechnung nachzuweisen. Die Verfahrensregeln des Innenmi- nisteriums und das geltende Tarifrecht sind zu be- achten.	- -	- -	- -	- -
684 02	187	Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig dek- kungsfähig.	- 9.000,00	- -	- 9.000,00	-9.000,00 -
685 49	012	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)	556,29 600,00 6.062.366,04 6.051.200,00	- - - -	556,29 600,00 6.062.366,04 6.051.200,00	-43,71 - 11.166,04 -
Ausgaben für Investitionen						
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	30.053,00 35.000,00	32.900,00 28.000,00	62.953,00 63.000,00	-47,00 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2023 i.H.v. 13.100,00 EUR b. 0307.81101</i> <i>HHR aus 2021 i.H.v. 20.000,00 EUR v. 0307.51101</i> <i>HHR aus 2021 i.H.v. 10.000,00 EUR v. 0307.51401</i> <i>HHR aus 2021 i.H.v. 20.000,00 EUR v. 0307.51701</i> <i>HHR aus 2021 i.H.v. 10.000,00 EUR v. 0307.53201</i> <i>Summe aus 2021 and. Haushaltsstelle: 60.000,00</i> <i>EUR</i> Zw.S. Ausgaben für Investitionen	27.226,27 127.000,00 57.279,27 162.000,00	184.700,00 85.000,00 217.600,00 113.000,00	211.926,27 212.000,00 274.879,27 275.000,00	-73,73 - -120,73 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 69. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 09 erhöht sich die Ausgabeer- mächtigung bei Kap. 0307 Tit.Gr. 69. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Ein- nahmen geleistet werden. <i>Weniger wegen zeitlicher Verzögerung bei der</i> <i>Umsetzung von IT-Projekten insbesondere auf-</i> <i>grund aufwändiger Abstimmungsprozesse sowie</i> <i>längerer Lieferzeiten.</i>				
427 69	012	Personalaufwand	- 4.500,00	4.500,00 -	4.500,00 4.500,00	- -
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2021 i.H.v. 90.000,00 EUR v. 0307.51401</i> <i>Umsetzung 171.750,00 EUR nach</i> <i>1301.51169.A</i> <i>Umsetzung 7.125,00 EUR nach 1302.53709</i>	633.481,34 360.300,00	- 90.000,00	633.481,34 450.300,00	183.181,34 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	189.595,91 222.000,00	32.400,00 -	221.995,91 222.000,00	-4,09 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	29.027,69 96.000,00	66.900,00 -	95.927,69 96.000,00	-72,31 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	83.063,34 112.500,00	29.400,00 -	112.463,34 112.500,00	-36,66 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	16.265,79 63.000,00	46.700,00 -	62.965,79 63.000,00	-34,21 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR in 2023 i.H.v. 30.000,00 EUR b. 0301.53469</i> <i>HHR aus 2021 i.H.v. 60.000,00 EUR v. 0307.51802</i> <i>HHR aus 2021 i.H.v. 90.000,00 EUR v. 0307.52521</i> <i>HHR aus 2021 i.H.v. 21.000,00 EUR v. 0307.52601</i> <i>HHR aus 2021 i.H.v. 3.000,00 EUR v. 0307.52611</i> <i>HHR aus 2021 i.H.v. 8.000,00 EUR v. 0307.52622</i> <i>HHR aus 2021 i.H.v. 13.000,00 EUR v. 0307.53102</i> <i>HHR aus 2021 i.H.v. 30.000,00 EUR v. 0307.53301</i> <i>HHR aus 2021 i.H.v. 10.000,00 EUR v. 0307.53401</i> <i>HHR aus 2021 i.H.v. 50.000,00 EUR v. 0307.53405</i> <i>Summe aus 2021 and. Haushaltsstelle: 285.000,00</i> <i>EUR</i> <i>Umsetzung 64.000,00 EUR nach 1301.51101</i> <i>Umsetzung 79.000,00 EUR nach 1301.52701</i> <i>Umsetzung 11.000,00 EUR nach 1301.54649</i> <i>Umsetzung 10.000,00 EUR nach 1301.81201</i> <i>Umsetzung 8.000,00 EUR nach 1302.53405</i> <i>Umsetzung 3.875,00 EUR nach 1302.53709</i> <i>Umsetzung 3.000,00 EUR nach 1302.52568</i>	2.698.434,10 3.310.500,00	281.900,00 285.000,00	2.980.334,10 3.595.500,00	-615.165,90 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	16.023,04 16.200,00	100,00	16.123,04 16.200,00	-76,96 -
		Summe Titelgruppe 69	3.665.891,21 4.185.000,00	461.900,00 375.000,00	4.127.791,21 4.560.000,00	-432.208,79 -
73		Aufwand für die Technische Hilfe zur Abwicklung des Programms INTERREG V "Alpenrhein-Bodensee- Hochrhein" Die Gruppentitel sind mit Ausnahme von Tit. 883 73 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 883 73 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Weniger- einnahmen bei Tit. 346 73. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 271 73, 281 73, 286 73 und 287 73. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
429 73	012	Personalaufwand	356.460,65 250.000,00	235.677,15	592.137,80 250.000,00	342.137,80 -
527 73	012	Dienstreisen	10.152,03 10.000,00	-	10.152,03 10.000,00	152,03 -
531 73	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	2.320,50 10.000,00	-	2.320,50 10.000,00	-7.679,50 -
534 73	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	129.221,41 41.300,00	- 27.382,92	129.221,41 68.682,92	60.538,49 -
546 73	012	Sonstiger Sachaufwand	7.745,19 6.000,00	-	7.745,19 6.000,00	1.745,19 -
883 73	692	Zuweisungen für Investitionen aus Mitteln des Pro- gramms INTERREG V	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	505.899,78 317.300,00	235.677,15 27.382,92	741.576,93 344.682,92	396.894,01 -
74		Aufwand für die Technische Hilfe zur Abwicklung des Programms INTERREG VI "Alpenrhein-Bodensee- Hochrhein"				
429 74	012	Personalaufwand	69.580,95 175.000,00	-	69.580,95 175.000,00	-105.419,05 -
527 74	012	Dienstreisen	9.443,36 25.000,00	-	9.443,36 25.000,00	-15.556,64 -
531 74	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	13.852,52 40.000,00	-	13.852,52 40.000,00	-26.147,48 -
534 74	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	78.256,05 40.000,00	-	78.256,05 40.000,00	38.256,05 -
546 74	012	Sonstiger Sachaufwand	100,70 6.500,00	-	100,70 6.500,00	-6.399,30 -
883 74	692	Zuweisungen für Investitionen aus Mitteln des Pro- gramms INTERREG V	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	171.233,58 286.500,00	-	171.233,58 286.500,00	-115.266,42 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
85		Ausbildungszentrum Nagold Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 231 85.				
534 85	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 980.000,00 EUR nach 1304.53483</i>	- 1.088.800,00	108.800,00 -	108.800,00 1.088.800,00	-980.000,00 -
547 85	711	Sächliche Verwaltungsausgaben <i>Umsetzung 14.400,00 EUR nach 1304.54783</i>	- 14.400,00	- -	- 14.400,00	-14.400,00 -
811 85	711	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	-	-	-	-
812 85	711	Investitionsausgaben <i>Umsetzung 19.200,00 EUR nach 1304.81283</i>	- 19.200,00	- -	- 19.200,00	-19.200,00 -
		Summe Titelgruppe 85	- 1.122.400,00	108.800,00 -	108.800,00 1.122.400,00	-1.013.600,00 -
86		Autobahnverwaltung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 86, ggf. können Ausgaben auch vor dem kas- senmäßigen Eingang der Einnahme geleistet wer- den.				
422 86	721	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	-	-	-	-
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	127.510,66 5.675.800,00	- 165.419,29	127.510,66 5.841.219,29	-5.713.708,63 -
429 86	721	Sonstige Personalausgaben	-	-	-	-
441 86	721	Beihilfen	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	- -3.000,00
		Summe Titelgruppe 86	127.510,66 5.678.800,00	- 165.419,29	127.510,66 5.844.219,29	-5.716.708,63 -
		Gesamtausgaben	67.033.946,63 79.586.200,00	2.032.713,90 1.360.802,21	69.066.660,53 80.947.002,21	-11.880.341,68 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	5.530.845,08 5.894.400,00	- -	5.530.845,08 5.894.400,00	-363.554,92 -
		Übrige Einnahmen	813.309,48 6.813.300,00	- -	813.309,48 6.813.300,00	-5.999.990,52 -
		Gesamteinnahmen	6.344.154,56 12.707.700,00	- -	6.344.154,56 12.707.700,00	-6.363.545,44 -
		Personalausgaben	55.375.542,53 65.799.600,00	773.613,90 665.419,29	56.149.156,43 66.465.019,29	-10.315.862,86 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.522.735,75 7.538.000,00	1.041.400,00 582.382,92	6.564.135,75 8.120.382,92	-1.556.247,17 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.062.366,04 6.051.200,00	- -	6.062.366,04 6.051.200,00	11.166,04 -
		Ausgaben für Investitionen	73.302,31 197.400,00	217.700,00 113.000,00	291.002,31 310.400,00	-19.397,69 -
		Gesamtausgaben	67.033.946,63 79.586.200,00	2.032.713,90 1.360.802,21	69.066.660,53 80.947.002,21	-11.880.341,68 -
		Zuschuss	60.689.792,07 66.878.500,00	2.032.713,90 1.360.802,21	62.722.505,97 68.239.302,21	-5.516.796,24 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0308 Cybersicherheitsagentur

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	045	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen				
231 01	045	Zuweisungen vom Bund	-	-	-	-
272 01	045	Zuschüsse von der EU	-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 49, 231 01 und 272 01. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2022. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2022 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 427 51, 428 01, 428 02, 428 04, 428 05, 428 06, 428 51, 453 01 und 459 49 und hat ein Gesamtvo- lumen in Höhe von 6.151,2 Tsd. EUR in 2022.				
422 01	045	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten und Richterinnen und Richter	1.289.762,71 4.103.700,00	-	1.289.762,71 4.103.700,00	-2.813.937,29 -
422 02	045	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	-	-	-	-
422 04	045	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
427 51	045	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
428 01	045	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.832.832,31 2.047.500,00	-	1.832.832,31 2.047.500,00	-214.667,69 -
428 02	045	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Ar- beitnehmer	-	-	-	-
428 04	045	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einspa- rungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Fi- nanzverantwortung unterliegen.	-	-	-	-
428 05	045	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	-	-	-	-
428 06	045	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	-	-	-	-
428 51	045	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Ar- beitnehmerinnen/Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. AZ	-	-	-	-
453 01	045	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-
459 49	045	Vermischte Personalausgaben	-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	3.122.595,02 6.151.200,00	-	3.122.595,02 6.151.200,00	-3.028.604,98 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	045	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>HHR in 2023 i.H.v. 204.000,00 EUR b. 0308.53401</i>	16.615,16 292.100,00	269.752,78 -	286.367,94 292.100,00	-5.732,06 -
514 01	045	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	783,50 2.000,00	1.216,50 -	2.000,00 2.000,00	- -
517 01	045	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) <i>HHR in 2023 i.H.v. 50.000,00 EUR b. 0308.53401</i>	- 50.000,00	50.000,00 -	50.000,00 50.000,00	- -
518 01	045	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	- 15.000,00	15.000,00 -	15.000,00 15.000,00	- -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0308 Cybersicherheitsagentur

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
518 02	045	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	- 18.400,00	18.400,00 -	18.400,00 18.400,00	- -
525 21	045	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	18.447,70 130.000,00	111.552,30 -	130.000,00 130.000,00	- -
526 21	045	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>HHR in 2023 i.H.v. 6.000,00 EUR b. 0308.51401</i> <i>HHR in 2023 i.H.v. 1.000,00 EUR b. 0308.53201</i> <i>HHR in 2023 i.H.v. 3.000,00 EUR b. 0308.53401</i> <i>HHR in 2023 i.H.v. 160,00 EUR b. 0308.68549</i> <i>Summe in 2023 and. Haushaltsstelle: 10.160,00 EUR</i>	- 20.000,00	18.660,98 -	18.660,98 20.000,00	-1.339,02 -
526 22	045	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen <i>HHR in 2023 i.H.v. 10.000,00 EUR b. 0308.51401</i> <i>HHR in 2023 i.H.v. 20.000,00 EUR b. 0308.53101</i> <i>HHR in 2023 i.H.v. 10.000,00 EUR b. 0308.54649</i> <i>Summe in 2023 and. Haushaltsstelle: 40.000,00 EUR</i>	- 40.000,00	40.000,00 -	40.000,00 40.000,00	- -
527 01	045	Dienstreisen	11.746,54 100.000,00	- -	11.746,54 100.000,00	-88.253,46 -
529 01	045	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	289,99 500,00	- -	289,99 500,00	-210,01 -
531 01	045	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	23.075,74 110.000,00	86.924,26 -	110.000,00 110.000,00	- -
531 02	045	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit <i>HHR aus 2021 i.H.v. 104.005,37 EUR v. 0303.42272</i> <i>HHR aus 2021 i.H.v. 2.994,63 EUR v. 0303.42872.A</i> <i>Summe aus 2021 and. Haushaltsstelle: 107.000,00 EUR</i>	82.161,38 110.000,00	134.838,62 107.000,00	217.000,00 217.000,00	- -
532 01	045	Umzugs- und Verlegekosten	1.190,00 -	- -	1.190,00 -	1.190,00 -
534 01	045	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2021 i.H.v. 86.057,22 EUR v. 0303.42872.A</i> <i>HHR aus 2021 i.H.v. 215.000,00 EUR v. 0303.53472</i> <i>HHR aus 2021 i.H.v. 118.000,00 EUR v. 0303.54772</i> <i>Summe aus 2021 and. Haushaltsstelle: 419.057,22 EUR</i>	275.674,86 500.000,00	643.382,36 419.057,22	919.057,22 919.057,22	- -
534 05	045	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	- 500,00	500,00 -	500,00 500,00	- -
545 05	045	Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG)	149,02 -	- -	149,02 -	149,02 -
546 49	045	Vermischte Verwaltungsausgaben	10.675,86 50.000,00	39.324,14 -	50.000,00 50.000,00	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	440.809,75 1.438.500,00	1.429.551,94 526.057,22	1.870.361,69 1.964.557,22	-94.195,53 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	045	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
682 01	045	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
683 01	045	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an private Unternehmen	-	-	-	-
685 01	045	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
685 49	045	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	140,00 -	- -	140,00 -	140,00 -
686 01	045	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	140,00 -	- -	140,00 -	140,00 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0308 Cybersicherheitsagentur

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben für Investitionen						
812 01	045	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.592,06	-	5.592,06	5.592,06
883 01	045	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
891 01	045	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
892 01	045	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
893 01	045	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
894 01	045	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			5.592,06	-	5.592,06	5.592,06
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Mehrausgaben sind bis zur Höhe von weiteren 500,0 Tsd. EUR gegen Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 des Kapitels 0308 außerhalb der Titelgruppe 69 zulässig.				
511 69A	045	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2021 i.H.v. 24.389,34 EUR v. 0303.51169.A</i>	47.978,25 80.000,00	56.411,09 24.389,34	104.389,34 104.389,34	- -
511 69B	045	Fernmeldegebühren u. dgl. <i>HHR aus 2021 i.H.v. 2.852,07 EUR v. 0303.51169.A</i> <i>HHR aus 2021 i.H.v. 25.000,00 EUR v. 0303.51469</i> <i>Summe aus 2021 and. Haushaltsstelle: 27.852,07 EUR</i>	7.439,85 20.000,00	40.412,22 27.852,07	47.852,07 47.852,07	- -
514 69	045	Verbrauchsmittel	- 10.000,00	10.000,00 -	10.000,00 10.000,00	- -
518 69	045	Maschinen- und Gerätemieten <i>HHR in 2023 i.H.v. 50.000,00 EUR b. 0301.53469</i> <i>HHR in 2023 i.H.v. 43.000,00 EUR b. 0308.51169.B</i> <i>HHR in 2023 i.H.v. 16.000,00 EUR b. 0308.53469</i> <i>HHR in 2023 i.H.v. 25.000,00 EUR b. 0308.81269</i> <i>Summe in 2023 and. Haushaltsstelle: 134.000,00 EUR</i> <i>HHR aus 2021 i.H.v. 1.531,36 EUR v. 0303.51869</i>	5.040,00 220.000,00	202.511,36 1.531,36	207.551,36 221.531,36	-13.980,00 -
525 69	045	Aus- und Fortbildung	110.652,46 185.000,00	74.347,54 -	185.000,00 185.000,00	- -
534 69	045	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2021 i.H.v. 81.758,59 EUR v. 0303.51169.A</i> <i>HHR aus 2021 i.H.v. 58.468,64 EUR v. 0303.51869</i> <i>HHR aus 2021 i.H.v. 370.000,00 EUR v. 0303.53469</i> <i>HHR aus 2021 i.H.v. 18.139,77 EUR v. 0303.81269</i> <i>HHR aus 2021 i.H.v. 54.047,19 EUR v. 0303.42272</i> <i>HHR aus 2021 i.H.v. 43.295,56 EUR v. 0303.42872.A</i> <i>Summe aus 2021 and. Haushaltsstelle: 625.709,75 EUR</i>	432.180,50 380.000,00	573.529,25 625.709,75	1.005.709,75 1.005.709,75	- -
546 69	045	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	045	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2021 i.H.v. 86.860,23 EUR v. 0303.81269</i>	107.941,93 270.000,00	248.918,30 86.860,23	356.860,23 356.860,23	- -
Summe Titelgruppe 69			711.232,99 1.165.000,00	1.206.129,76 766.342,75	1.917.362,75 1.931.342,75	-13.980,00 -
Gesamtausgaben			4.280.369,82 8.754.700,00	2.635.681,70 1.292.399,97	6.916.051,52 10.047.099,97	-3.131.048,45 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0308 Cybersicherheitsagentur

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Personalausgaben	3.122.595,02	-	3.122.595,02	-3.028.604,98
			6.151.200,00	-	6.151.200,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.044.100,81	2.386.763,40	3.430.864,21	-108.175,53
			2.333.500,00	1.205.539,74	3.539.039,74	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	140,00	-	140,00	140,00
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	113.533,99	248.918,30	362.452,29	5.592,06
			270.000,00	86.860,23	356.860,23	-
		Gesamtausgaben	4.280.369,82	2.635.681,70	6.916.051,52	-3.131.048,45
			8.754.700,00	1.292.399,97	10.047.099,97	-
		Zuschuss	4.280.369,82	2.635.681,70	6.916.051,52	-3.131.048,45
			8.754.700,00	1.292.399,97	10.047.099,97	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0309 Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Titelgruppen						
69		Einnahmen aus Informationstechnik				
281 69	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland <i>Mehreinnahme wegen der Erstattung der Res- sorts für die vom Innenministerium zunächst zentral bezahlten Kosten von länderübergrei- fend zu finanzierenden IT-Planungsrat-Verfah- ren.</i>	1.593.200,00 -	- -	1.593.200,00 -	1.593.200,00 -
381 69	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapi- teln des Staatshaushaltsplans	34.981,00 -	- -	34.981,00 -	34.981,00 -
Summe Titelgruppe 69			1.628.181,00 -	- -	1.628.181,00 -	1.628.181,00 -
Gesamteinnahmen			1.628.181,00 -	- -	1.628.181,00 -	1.628.181,00 -
Ausgaben						
Die Titel des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.						
Die Ausgabeermächtigung bei diesen Titeln erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 69 und Tit. 381 69.						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
Die Mittel der Tit. 682 01 und 891 01 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.						
Die Bildung und Verwendung von Rücklagen bedürfen der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen.						
Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.						
682 01	012	Zuführung an den Landesbetrieb IT Baden-Württemberg für laufende Zwecke Abweichungen von der Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) sind innerhalb der Gesamtstellenzahl und, wenn die Aufgabe wirtschaftlicher durch eigenes Personal erledigt werden kann, auch darüber hinaus im Rahmen der Aufwendungen des Wirtschaftsplans zulässig (§ 26 Abs. 1 LHO). Sie bedürfen der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. Die Wirtschaftlichkeit ist im Einzelfall auf Grundlage einer Vollkostenrechnung nachzuweisen. Die Verfahrensregeln des Innenministeriums und das geltende Tarifrecht sind zu beachten. Der Planansatz wurde auf der Basis bisheriger Durchschnittswerte mit einer Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,1 % berechnet und wird nach dem zu erwartenden Tarifaabschluss sowie der Festlegung der Tarif- und Besoldungsänderungen durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Entnahmen geleistet werden.	15.571.614,56 12.184.500,00	- -	15.571.614,56 12.184.500,00	3.387.114,56 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			15.571.614,56 12.184.500,00	- -	15.571.614,56 12.184.500,00	3.387.114,56 -
Ausgaben für Investitionen						
891 01	012	Zuführung an den Landesbetrieb IT Baden-Württemberg für Investitionen Nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitionen für Aufgaben nach § 2 Abs. 1 BITBWG dürfen im Rahmen des Gesamtzuschusses - bei Beträgen von über 100.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - getätigt werden. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Entnahmen geleistet werden. <i>Nicht umgesetzt werden konnten verschiedene Investitionen in Hardware, Erweiterung der</i>	3.532.313,17 18.173.400,00	9.746.204,68 -	13.278.517,85 18.173.400,00	-4.894.882,15 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0309 Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
		<i>Funktionen, Verbesserung der Performance bei den Zentralen Firewall-Systemen sowie weitere Investitionen in die Verbesserung der IT- und Informationssicherheit.</i>				
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	3.532.313,17	9.746.204,68	13.278.517,85	-4.894.882,15
			18.173.400,00	-	18.173.400,00	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. Gr. 69.				
427 69	011	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.096,14	-	1.096,14	-8.903,86
			10.000,00	-	10.000,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	50,77	-	50,77	-949,23
			1.000,00	-	1.000,00	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-
			-	-	-	-
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	-	-	-	-11.000,00
			11.000,00	-	11.000,00	-
526 69	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	29.428,70	-	29.428,70	-571,30
			30.000,00	-	30.000,00	-
527 69	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	7.953,10	-	7.953,10	-9.046,90
			17.000,00	-	17.000,00	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	12.804.859,72	13.482.698,30	26.287.558,02	-113.241,98
		<i>HHR in 2023 i.H.v. 553.390,85 EUR b. 0309.53470</i>	18.076.800,00	8.324.000,00	26.400.800,00	-
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	7.824,36	-	7.824,36	-7.175,64
			15.000,00	-	15.000,00	-
632 69	011	Anteil des Landes an den länderübergreifenden Aufwänden für im IT-Planungsrat oder in Verwaltungsvereinbarungen beschlossenen Vorhaben	3.821.033,33	-	3.821.033,33	1.521.033,33
			2.300.000,00	-	2.300.000,00	-
637 69	011	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	13.496,58	-	13.496,58	13.496,58
			-	-	-	-
812 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	16.685.742,70	13.482.698,30	30.168.441,00	1.382.641,00
			20.461.800,00	8.324.000,00	28.785.800,00	-
		Gesamtausgaben	35.789.670,43	23.228.902,98	59.018.573,41	-125.126,59
			50.819.700,00	8.324.000,00	59.143.700,00	-
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	1.628.181,00	-	1.628.181,00	1.628.181,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.628.181,00	-	1.628.181,00	1.628.181,00
			-	-	-	-
		Personalausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	12.851.212,79	13.482.698,30	26.333.911,09	-151.888,91
			18.161.800,00	8.324.000,00	26.485.800,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	19.406.144,47	-	19.406.144,47	4.921.644,47
			14.484.500,00	-	14.484.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	3.532.313,17	9.746.204,68	13.278.517,85	-4.894.882,15
			18.173.400,00	-	18.173.400,00	-
		Gesamtausgaben	35.789.670,43	23.228.902,98	59.018.573,41	-125.126,59
			50.819.700,00	8.324.000,00	59.143.700,00	-
		Zuschuss	34.161.489,43	23.228.902,98	57.390.392,41	-1.753.307,59
			50.819.700,00	8.324.000,00	59.143.700,00	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	044	Gebühren	351,00	-	351,00	-2.349,00
			2.700,00	-	2.700,00	-
111 25	044	Schulgeld	98.111,50	-	98.111,50	3.111,50
			95.000,00	-	95.000,00	-
119 49	044	Vermischte Einnahmen	63.227,28	-	63.227,28	23.227,28
			40.000,00	-	40.000,00	-
124 01	044	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	36.878,08	-	36.878,08	13.878,08
			23.000,00	-	23.000,00	-
125 31	044	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schü- lern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	45.971,40	-	45.971,40	-18.128,60
			64.100,00	-	64.100,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	244.539,26	-	244.539,26	19.739,26
			224.800,00	-	224.800,00	-
Übrige Einnahmen						
231 01	044	Sonstige Erstattungen des Bundes <i>Abrechnung entsprechend tatsächlicher Teilneh- merzahlen.</i>	450.084,90	-	450.084,90	200.084,90
			250.000,00	-	250.000,00	-
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	3.940,00	-	3.940,00	-4.460,00
			8.400,00	-	8.400,00	-
232 01	044	Sonstige Zuweisungen von Ländern	134.655,75	-	134.655,75	55,75
			134.600,00	-	134.600,00	-
282 01	044	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	588.680,65	-	588.680,65	195.680,65
			393.000,00	-	393.000,00	-
Titelgruppen						
71		Brandschutzforschung				
232 71	044	Sonstige Zuweisungen der Länder für Brandschutzfor- schung	562.421,08	-	562.421,08	21,08
			562.400,00	-	562.400,00	-
		Summe Titelgruppe 71	562.421,08	-	562.421,08	21,08
			562.400,00	-	562.400,00	-
72		Förderung des Feuerwehrwesens und Gefahrstoffab- wehr				
119 72	044	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	-	-	-	-
			-	-	-	-
73		Landeshilfen nach schweren Naturereignissen und Un- glücksfällen				
231 73	290	Sonstige Zuweisungen vom Bund	-	-	-	-
			-	-	-	-
234 73	290	Zuweisungen aus dem Sondervermögen "Aufbauhilfe- fonds"	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	-	-	-	-
			-	-	-	-
75		Ölwehr Bodensee				
381 75	890	Anteil des Ministeriums für Umwelt, Klima und Ener- giewirtschaft an der Finanzierung der Ölwehr Boden- see	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.395.640,99	-	1.395.640,99	215.440,99
			1.180.200,00	-	1.180.200,00	-
Ausgaben						
Die Mittel sind übertragbar.						
Die Tit. 422 01 bis 981 01 - ohne 529 01 - sind ge- genseitig und zugunsten der Tit.Gr. 69 und 72 ein- seitig deckungsfähig.						
Die Ausgabeermächtigungen bei Tit. 422 01 bis 981 01 - ohne 529 01 - sowie bei Tit.Gr. 69 und 72 erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen an Feuerschutzsteuer bei Kap. 1201 Tit. 059 01, bei Tit. 111 02 bis 125 31, bei Tit. 231 01 und 231 02 sowie bei Tit. 119 72; sie erhö- hen sich ferner um die Wenigerausgaben der Tit.Gr. 75.						
Wenigerausgaben bei Tit. 422 01 bis 981 01 sowie bei den Tit.Gr. 69, 72 und 75 können Tit. 883 72 zufließen.						

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2022. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2022 umfasst die Tit. 422 01, 422 04, 422 05, 427 16, 427 26, 427 51, 428 01, 428 04, 428 05, 428 06 und 453 01 und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 6.290,0 Tsd. EUR. Mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen können in begründeten Fällen die Titel des Personalausgabenbudgets aus der Tit.Gr. 72 verstärkt werden.				
422 01	044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter <i>Umsetzung 85.118,14 EUR von 1212.46101</i>	3.250.018,11 4.200.900,00	- -	3.250.018,11 4.200.900,00	-950.881,89 -
422 03	044	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	106.675,13 157.600,00	- -	106.675,13 157.600,00	-50.924,87 -
422 04	044	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
422 05	044	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.551,35 4.600,00	- -	1.551,35 4.600,00	-3.048,65 -
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	10.545,07 12.000,00	- -	10.545,07 12.000,00	-1.454,93 -
427 16	044	Unterrichtsvergütungen einschl. Reisekosten	90.679,58 89.000,00	- -	90.679,58 89.000,00	1.679,58 -
427 26	044	Prüfungsvergütungen einschließlich Reisekosten	8.241,90 9.800,00	- -	8.241,90 9.800,00	-1.558,10 -
427 51	044	Sonstige Beschäftigungsentgelte	61.983,87 61.200,00	- -	61.983,87 61.200,00	783,87 -
428 01	044	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Umsetzung 42.373,00 EUR von 1212.46101</i>	1.209.002,70 1.709.900,00	- -	1.209.002,70 1.709.900,00	-500.897,30 -
428 04	044	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
428 05	044	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	4.787,71 6.100,00	- -	4.787,71 6.100,00	-1.312,29 -
428 06	044	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	166.426,77 172.800,00	- -	166.426,77 172.800,00	-6.373,23 -
443 02	044	Heilfürsorgeleistungen	68.107,39 163.500,00	- -	68.107,39 163.500,00	-95.392,61 -
453 01	044	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	35.729,98 35.700,00	- -	35.729,98 35.700,00	29,98 -
		Zw.S. Personalausgaben	5.013.749,56 6.623.100,00	- -	5.013.749,56 6.623.100,00	-1.609.350,44 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	044	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	139.509,04 151.300,00	11.790,96 -	151.300,00 151.300,00	- -
514 01	044	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>HHR in 2023 i.H.v. 17.000,00 EUR b. 0310.51402</i>	75.146,31 80.000,00	17.000,00 43.000,00	92.146,31 123.000,00	-30.853,69 -
514 02	044	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	117.150,63 88.500,00	- -	117.150,63 88.500,00	28.650,63 -
514 03	044	Verbrauchsmittel	29.103,28 50.000,00	- -	29.103,28 50.000,00	-20.896,72 -
514 31	044	Verpflegungswesen	504.230,58 576.000,00	- -	504.230,58 576.000,00	-71.769,42 -
517 01	044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) <i>HHR in 2023 i.H.v. 31.381,96 EUR b. 0310.81121</i>	480.709,26 517.500,00	31.381,96 -	512.091,22 517.500,00	-5.408,78 -
517 05	044	Energiebewirtschaftungskosten	159.546,48 168.600,00	- -	159.546,48 168.600,00	-9.053,52 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
518 01	044	Miete und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	- 300,00	-	- 300,00	-300,00
518 02	044	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	- 300,00	-	- 300,00	-300,00
525 01	044	Lehr- und Lernmittel	242.887,85 219.200,00	- 37.900,00	242.887,85 257.100,00	-14.212,15
525 21	044	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	52.448,51 141.800,00	-	52.448,51 141.800,00	-89.351,49
526 11	044	Kosten für Sachverständige	10.561,25 15.500,00	-	10.561,25 15.500,00	-4.938,75
527 01	044	Dienstreisen	5.219,67 41.400,00	-	5.219,67 41.400,00	-36.180,33
529 01	044	Verfügungsmittel	107,83 200,00	-	107,83 200,00	-92,17
533 01	044	Sächliche Prüfungskosten	- 200,00	-	- 200,00	-200,00
538 01	044	Unterbringung, Reisekosten, Lohn- und Verdienstausschlag der Lehrgangsteilnehmer/-innen <i>HHR in 2023 i.H.v. 3.209,04 EUR b. 0310.51101</i>	286.593,49 628.500,00	291.409,04	578.002,53 628.500,00	-50.497,47
546 11	044	Ausgaben im Zusammenhang mit umsatzsteuerpflichtigen Einnahmen	17.486,15 12.000,00	-	17.486,15 12.000,00	5.486,15
546 49	044	Vermischte Verwaltungsausgaben	40.489,22 35.500,00	-	40.489,22 35.500,00	4.989,22
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.161.189,55	351.581,96	2.512.771,51	-294.928,49
		Ausgaben für Investitionen	2.726.800,00	80.900,00	2.807.700,00	-
811 21	044	Erwerb von Kraftfahrzeugen (und Anhängern) für die Landesfeuerwehrschule	216.222,89 930.000,00	3.846.877,11 3.133.100,00	4.063.100,00 4.063.100,00	-
812 01	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2023 i.H.v. 104.340,93 EUR b. 0310.81121</i>	48.359,07 94.700,00	104.340,93 58.000,00	152.700,00 152.700,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	264.581,96	3.951.218,04	4.215.800,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.024.700,00	3.191.100,00	4.215.800,00	-
981 01	890	Zuführung an Kap. 1212	138.000,00 270.000,00	-	138.000,00 270.000,00	-132.000,00
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	138.000,00	-	138.000,00	-132.000,00
		Titelgruppen	270.000,00	-	270.000,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	69.740,29 61.000,00	- 7.500,00	69.740,29 68.500,00	1.240,29
511 69B	044	Fernmeldegebühren u. dgl.	11.853,93 16.200,00	-	11.853,93 16.200,00	-4.346,07
514 69	044	Verbrauchsmittel	3.941,48 8.000,00	-	3.941,48 8.000,00	-4.058,52
518 69	044	Maschinen- und Gerätemieten	23.752,11 43.400,00	-	23.752,11 43.400,00	-19.647,89
525 69	044	Aus- und Fortbildung	7.614,86 18.100,00	-	7.614,86 18.100,00	-10.485,14
526 69	044	Kosten für Sachverständige	- 500,00	-	- 500,00	-500,00
534 69	044	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR in 2023 i.H.v. 32.000,00 EUR b. 0310.81269</i>	320.023,41 406.300,00	162.000,00 207.000,00	482.023,41 613.300,00	-131.276,59
812 69	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	293.529,31 358.300,00	200.000,00 136.000,00	493.529,31 494.300,00	-770,69
		Summe Titelgruppe 69	730.455,39	362.000,00	1.092.455,39	-169.844,61
			911.800,00	350.500,00	1.262.300,00	-
71		Brandschutzforschung				
686 71	044	Aufwand für Brandschutzforschung Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 232 71	499.021,07 562.400,00	225.768,04 162.368,03	724.789,11 724.768,03	21,08
		Summe Titelgruppe 71	499.021,07	225.768,04	724.789,11	21,08
			562.400,00	162.368,03	724.768,03	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
72		Förderung des Feuerwehrwesens und Gefahrstoffab- wehr Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 72	044	Sachaufwand	1.358.650,25 2.020.000,00	- -	1.358.650,25 2.020.000,00	-661.349,75 -
633 72	044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	11.337.413,67 11.700.000,00	- -	11.337.413,67 11.700.000,00	-362.586,33 -
681 72	044	Feuerwehrunfallfürsorge	1.575.462,98 1.400.000,00	- -	1.575.462,98 1.400.000,00	175.462,98 -
684 72	044	Zuschüsse an den Landesfeuerwehrverband Baden- Württemberg e.V.	261.500,00 371.000,00	- -	261.500,00 371.000,00	-109.500,00 -
812 72	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.230.627,80 470.000,00	- -	1.230.627,80 470.000,00	760.627,80 -
883 72	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände <i>HHR in 2023 i.H.v. 1.000.000,00 EUR b.</i> <i>0310.98172.A</i>	36.630.698,35 37.840.400,00	106.210.321,57 95.742.422,62	142.841.019,92 133.582.822,62	9.258.197,30 -
981 72A	890	Zuführung an Kap. 1208	- 5.700.000,00	15.200.000,00 9.500.000,00	15.200.000,00 15.200.000,00	- -
981 72B	890	Zuführung an Kap. 0315	780.000,00 780.000,00	- -	780.000,00 780.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 72	53.174.353,05 60.281.400,00	121.410.321,57 105.242.422,62	174.584.674,62 165.523.822,62	9.060.852,00 -
73		Landeshilfen nach schweren Naturereignissen und Un- glücksfällen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Titel 231 73 und 234 73 zulässig, soweit die Einnahmen nicht zur Deckung von Ausgaben aus anderen Haushaltsjahren dienen. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen ge- leistet werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
633 73	290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Über den Ansatz hinausgehende Ausgaben von bis zu 25,0 Mio. Euro je Haushaltsjahr sind zulässig je zur Hälfte gegen Erhöhung der Globalen Minder- ausgabe bei Kap. 1212 Tit. 972 01 und gegen Min- derausgaben bei Kap. 1205 Tit. 613 72A.	18.413,78 1.000.000,00	6.318.803,95 5.337.217,73	6.337.217,73 6.337.217,73	- -
681 73	290	Abwicklung von Landeshilfen Ausgaben von bis zu 5,0 Mio. Euro je Haushalts- jahr sind zulässig je zur Hälfte gegen Erhöhung der Globalen Minderausgabe bei Kap. 1212 Tit. 972 01 und gegen Minderausgaben bei Kap. 1205 Tit. 613 72A.	100,00 -	- 100,00	100,00 100,00	- -
893 73	290	APL Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	988.160,13 -	- -	988.160,13 -	988.160,13 988.160,13
		Summe Titelgruppe 73	1.006.673,91 1.000.000,00	6.318.803,95 5.337.317,73	7.325.477,86 6.337.317,73	988.160,13 988.160,13
74		Katastrophenschutz, Zentrale Einrichtungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 74	045	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	134.151,56 80.000,00	- -	134.151,56 80.000,00	54.151,56 -
525 74	045	Aus- und Fortbildung	48.824,54 116.500,00	- -	48.824,54 116.500,00	-67.675,46 -
526 74	045	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.847,05 10.000,00	- -	2.847,05 10.000,00	-7.152,95 -
546 74	045	Vermischte Verwaltungsausgaben	225.437,47 480.000,00	110.000,00 -	335.437,47 480.000,00	-144.562,53 -
633 74	045	Kosten der Katastrophenbekämpfung und Bewältigung von Außergewöhnlichen Einsatzlagen <i>HHR in 2023 i.H.v. 338.274,29 EUR b. 0310.89374</i> <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatli-</i> <i>chen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-</i> <i>Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der</i> <i>Rücklage Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit.</i> <i>359 01.</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 01 15.788,41</i>	336.066,77 780.000,00	338.274,29 -15.788,41	674.341,06 764.211,59	-89.870,53 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
671 74	045	Kostenerstattungen <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit dem Ge- setz zur Stärkung der Rechte der ehrenamtli- chen Helferinnen und Helfer im Bevölkerungs- schutz; gedeckt durch die Entnahme aus der Rücklage Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 397.040,28	684.517,04 463.500,00	- -397.040,28	684.517,04 66.459,72	618.057,32 -
684 74	045	Zuschüsse für die Mitwirkung im Katastrophenschutz <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit dem Ge- setz zur Stärkung der Rechte der ehrenamtli- chen Helferinnen und Helfer im Bevölkerungs- schutz; gedeckt durch die Entnahme aus der Rücklage Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 1.122.680,00	2.111.081,28 2.041.200,00	- -1.122.680,00	2.111.081,28 918.520,00	1.192.561,28 -
883 74	045	Zuweisungen für Investitionen an Stadt- und Land- kreise, Gemeinden und Gemeinde- verbände	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
893 74	045	Beschaffungen für den Katastrophenschutz <i>HHR aus 2021 i.H.v. 38.500,00 EUR v. 0310.54674 HHR aus 2021 i.H.v. 20.000,00 EUR v. 0310.88374 Summe aus 2021 and. Haushaltsstelle: 58.500,00 EUR</i>	1.275.048,54 4.861.500,00	6.720.951,46 3.134.500,00	7.996.000,00 7.996.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 74	4.817.974,25 8.852.700,00	7.169.225,75 1.598.991,31	11.987.200,00 10.451.691,31	1.535.508,69 -
75		Ölwehr Bodensee Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben der Tit.Gr. 75 erhöhen oder vermin- dern sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 381 75.				
633 75	044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	397.488,32 280.000,00	- -	397.488,32 280.000,00	117.488,32 -
883 75	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	323.600,83 1.500.000,00	- -	323.600,83 1.500.000,00	-1.176.399,17 -
		Summe Titelgruppe 75	721.089,15 1.780.000,00	- -	721.089,15 1.780.000,00	-1.058.910,85 -
76		Staatsbesuche und staatliche Großveranstaltungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
427 76	045	Ausgaben für Helfer des Katastrophenschutzes	- -	- -	- -	- -
534 76	045	Kostenerstattungen für Dienstleistungen und Mitwir- kung Dritter	- -	- -	- -	- -
547 76	045	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 76	- -	- -	- -	- -
77		Förderung der gemeinnützigen Rettungsdienstorgani- sationen und des Rettungsdienstes Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
526 77	045	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	83.465,68 -	- -	83.465,68 -	83.465,68 -
546 77	045	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>HHR in 2023 i.H.v. 166.000,00 EUR b. 0310.54674</i>	15.006,94 557.000,00	981.000,00 455.000,00	996.006,94 1.012.000,00	-15.993,06 -
684 77	045	Zuschüsse für Ausbildungs-, Betriebs- und Verwal- tungskosten	606.156,23 676.500,00	- -	606.156,23 676.500,00	-70.343,77 -
685 77	045	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	91.594,02 -	- -	91.594,02 -	91.594,02 -
893 77	045	Zuschüsse für Investitionen aufgrund von §§ 26, 30 RDG	4.859.269,12 19.643.600,00	29.055.000,00 14.770.000,00	33.914.269,12 34.413.600,00	-499.330,88 -
		Summe Titelgruppe 77	5.655.491,99 20.877.100,00	30.036.000,00 15.225.000,00	35.691.491,99 36.102.100,00	-410.608,01 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
78		Krisenmanagement Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel - ohne 534 78 - sind gegenseitig und zugunsten der Tit.Gr. 74 einseitig deckungsfä- hig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 78	043	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>HHR in 2023 i.H.v. 4.000,00 EUR b. 0310.54678</i>	- 4.000,00	4.000,00 -	4.000,00 4.000,00	- -
525 78	043	Aus- und Fortbildung <i>HHR in 2023 i.H.v. 1.745,58 EUR b. 0310.54678</i>	- 10.000,00	1.745,58 -	1.745,58 10.000,00	-8.254,42 -
534 78	043	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- -	- -	- -	- -
546 78	043	Vermischte Verwaltungsausgaben	495.845,58 372.000,00	501.154,42 625.000,00	997.000,00 997.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 78	495.845,58 386.000,00	506.900,00 625.000,00	1.002.745,58 1.011.000,00	-8.254,42 -
		Gesamtausgaben	74.678.425,46 105.296.000,00	170.331.819,31 131.813.599,69	245.010.244,77 237.109.599,69	7.900.645,08 988.160,13
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	244.539,26 224.800,00	- -	244.539,26 224.800,00	19.739,26 -
		Übrige Einnahmen	1.151.101,73 955.400,00	- -	1.151.101,73 955.400,00	195.701,73 -
		Gesamteinnahmen	1.395.640,99 1.180.200,00	- -	1.395.640,99 1.180.200,00	215.440,99 -
		Personalausgaben	5.013.749,56 6.623.100,00	- -	5.013.749,56 6.623.100,00	-1.609.350,44 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.962.344,70 6.929.800,00	2.111.481,96 1.375.400,00	7.073.826,66 8.305.200,00	-1.231.373,34 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	17.918.815,16 19.274.600,00	6.882.846,28 3.964.177,07	24.801.661,44 23.238.777,07	1.562.884,37 -
		Ausgaben für Investitionen	45.865.516,04 65.718.500,00	146.137.491,07 116.974.022,62	192.003.007,11 182.692.522,62	9.310.484,49 988.160,13
		Besondere Finanzierungsausgaben	918.000,00 6.750.000,00	15.200.000,00 9.500.000,00	16.118.000,00 16.250.000,00	-132.000,00 -
		Gesamtausgaben	74.678.425,46 105.296.000,00	170.331.819,31 131.813.599,69	245.010.244,77 237.109.599,69	7.900.645,08 988.160,13
		Zuschuss	73.282.784,47 104.115.800,00	170.331.819,31 131.813.599,69	243.614.603,78 235.929.399,69	7.685.204,09 988.160,13

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0311 Ausbildung für den Verwaltungsdienst

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	012	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen				
233 01	012	Anteil der Gemeinden an den Anwärterbezügen für den gehobenen Dienst <i>Die Höhe der Erstattungen ist vom tatsächlichen Aufwand abhängig.</i>	37.188.909,48 38.308.700,00	- -	37.188.909,48 38.308.700,00	-1.119.790,52 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	37.188.909,48	-	37.188.909,48	-1.119.790,52
			38.308.700,00	-	38.308.700,00	-
		Gesamteinnahmen	37.188.909,48	-	37.188.909,48	-1.119.790,52
			38.308.700,00	-	38.308.700,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	39.165.900,43 40.324.800,00	- -	39.165.900,43 40.324.800,00	-1.158.899,57 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	15.141,15 23.500,00	- -	15.141,15 23.500,00	-8.358,85 -
		Zw.S. Personalausgaben	39.181.041,58	-	39.181.041,58	-1.167.258,42
			40.348.300,00	-	40.348.300,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Titelgruppen				
72		Verwaltungsausbildung und Staatsprüfung für den mittleren Verwaltungsdienst				
427 72	012	Persönliche Prüfungskosten	19.462,58 19.000,00	- -	19.462,58 19.000,00	462,58 -
511 72	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	- 100,00	- 200,00	- 300,00	-300,00 -
525 72	012	Berufliche Aus- und Fortbildung	34.980,00 38.500,00	1.223,91 800,00	36.203,91 39.300,00	-3.096,09 -
546 72	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.433,51 500,00	- -	3.433,51 500,00	2.933,51 -
		Summe Titelgruppe 72	57.876,09	1.223,91	59.100,00	-
			58.100,00	1.000,00	59.100,00	-
		Gesamtausgaben	39.238.917,67	1.223,91	39.240.141,58	-1.167.258,42
			40.406.400,00	1.000,00	40.407.400,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	37.188.909,48 38.308.700,00	- -	37.188.909,48 38.308.700,00	-1.119.790,52 -
		Gesamteinnahmen	37.188.909,48	-	37.188.909,48	-1.119.790,52
			38.308.700,00	-	38.308.700,00	-
		Personalausgaben	39.200.504,16 40.367.300,00	- -	39.200.504,16 40.367.300,00	-1.166.795,84 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	38.413,51 39.100,00	1.223,91 1.000,00	39.637,42 40.100,00	-462,58 -
		Gesamtausgaben	39.238.917,67	1.223,91	39.240.141,58	-1.167.258,42
			40.406.400,00	1.000,00	40.407.400,00	-
		Zuschuss	2.050.008,19	1.223,91	2.051.232,10	-47.467,90
			2.097.700,00	1.000,00	2.098.700,00	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0312 Landratsämter

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	012	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2022. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2022 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 428 01, 428 04 sowie 453 01 und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 12.221,5 Tsd. EUR in 2022.				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter <i>Umsetzung 382.357,15 EUR von 1212.46101</i>	12.183.101,31 12.149.500,00	260.852,87 -49.758,40	12.443.954,18 12.099.741,60	344.212,58 -
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	- 64.700,00	64.700,00 -	64.700,00 64.700,00	- -
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
422 05	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	17.272,77 -	- -	17.272,77 -	17.272,77 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.871,80 -	- -	20.871,80 -	20.871,80 -
428 04	012	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 7.300,00	7.300,00 -	7.300,00 7.300,00	- -
		Zw.S. Personalausgaben	12.221.245,88 12.221.500,00	332.852,87 -49.758,40	12.554.098,75 12.171.741,60	382.357,15 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Die Tit. 546 49 und 633 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	18.909,94 51.600,00	- -	18.909,94 51.600,00	-32.690,06 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	18.909,94 51.600,00	- -	18.909,94 51.600,00	-32.690,06 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	012	Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 546 49 und 633 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 14.300,00	- -	- 14.300,00	-14.300,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- 14.300,00	- -	- 14.300,00	-14.300,00 -
		Gesamtausgaben	12.240.155,82 12.287.400,00	332.852,87 -49.758,40	12.573.008,69 12.237.641,60	335.367,09 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0312 Landratsämter

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Personalausgaben	12.221.245,88	332.852,87	12.554.098,75	382.357,15
			12.221.500,00	-49.758,40	12.171.741,60	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	18.909,94	-	18.909,94	-32.690,06
			51.600,00	-	51.600,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-14.300,00
			14.300,00	-	14.300,00	-
		Gesamtausgaben	12.240.155,82	332.852,87	12.573.008,69	335.367,09
			12.287.400,00	-49.758,40	12.237.641,60	-
		Zuschuss	12.240.155,82	332.852,87	12.573.008,69	335.367,09
			12.287.400,00	-49.758,40	12.237.641,60	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren <i>Mehreinnahmen aus Gebühren für die Beglei- tung von Schwertransporten</i>	1.771.199,24 1.000.000,00	- -	1.771.199,24 1.000.000,00	771.199,24 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen <i>Einnahmen aus Kostenerstattungen für Interna- tionale Polizeimissionen für das Vorjahr.</i>	354.972,13 -	- -	354.972,13 -	354.972,13 -
119 50	042	Einnahmen aus Schadensersatzansprüchen	54.250,14 50.000,00	- -	54.250,14 50.000,00	4.250,14 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.180.421,51 1.050.000,00	- -	2.180.421,51 1.050.000,00	1.130.421,51 -
Übrige Einnahmen						
231 01	042	Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Einnahmen aus Kostenerstattungen für Interna- tionale Polizeimissionen 2022.</i>	213.988,44 -	- -	213.988,44 -	213.988,44 -
272 01	042	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte	3.500,00 -	- -	3.500,00 -	3.500,00 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	21.919,84 -	- -	21.919,84 -	21.919,84 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			239.408,28 -	- -	239.408,28 -	239.408,28 -
Gesamteinnahmen			2.419.829,79 1.050.000,00	- -	2.419.829,79 1.050.000,00	1.369.829,79 -
Ausgaben						
Die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0314 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Weniger- einnahmen bei Tit. 111 02. Sie erhöht sich ferner um die Einnahmen bei den Tit. 119 49 und 282 01.						
Personalausgaben						
Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Polizei- reform können Beamtinnen und Beamte sowie Ar- beitnehmerinnen und Arbeitnehmer temporär von Regierungspräsidien zu Polizeidienststellen und von Polizeidienststellen zu Regierungspräsidien ohne Besoldungs- bzw. Vergütungersatz abgeord- net werden.						
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amtinnen und Richterinnen und Richter Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrneh- mung von besonderen Aufgaben können Polizeibe- amtinnen und Polizeibeamte zu anderen Polizei- dienststellen und zum Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen ohne Besoldungser- satz abgeordnet werden. Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind un- tereinander gegenseitig deckungsfähig.	1.073.217.818,62 1.016.565.400,00	- -	1.073.217.818,62 1.016.565.400,00	56.652.418,62 -
422 04	042	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben bei den Titeln 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln der Kapi- tel 0335 bis 0344 und 0346 bis 0348 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung er- fasst sind.	- -	- -	- -	- -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind un- tereinander gegenseitig deckungsfähig.	137.060.338,34 135.183.400,00	- -	137.060.338,34 135.183.400,00	1.876.938,34 -
428 04	042	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer Ausgaben bei den Titeln 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln der Kapi- tel 0335 bis 0344 und 0346 bis 0348 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung er- fasst sind.	- -	- -	- -	- -
443 02	042	Heilfürsorgeleistungen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1. Buchst. a) StHG 2022).</i>	58.323.959,44 55.116.600,00	- -	58.323.959,44 55.116.600,00	3.207.359,44 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	6.845,79 105.000,00	- -	6.845,79 105.000,00	-98.154,21 -
		Zw.S. Personalausgaben	1.268.608.962,19	-	1.268.608.962,19	61.638.562,19
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.022.503,77 1.819.600,00	1.576.931,56 2.910.000,00	5.599.435,33 4.729.600,00	869.835,33 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	330.975,48 -	- 229.000,00	330.975,48 229.000,00	101.975,48 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	80.202,81 32.200,00	- 52.000,00	80.202,81 84.200,00	-3.997,19 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	130.900,00 130.900,00	- -	130.900,00 130.900,00	- -
547 02	042	Sachaufwand	147.967,32 171.700,00	49.649,71 -	197.617,03 171.700,00	25.917,03 -
547 03	042	Sachaufwand für EU-Projekte Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 01 zulässig.	46.043,82 -	27.615,76 70.159,58	73.659,58 70.159,58	3.500,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	4.758.593,20	1.654.197,03	6.412.790,23	997.230,65
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
631 01	042	Verwaltungskostenerstattung an das Bundeskriminalamt zur Unterstützung des Deutschen Forums für Kriminalprävention Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und 0346 bis 0348 zulässig.	- -	- -	- -	- -
631 02	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme von Polizeikräften Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um Minderausgaben bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und 0346 bis 0348.	- 28.200,00	- -	- 28.200,00	-28.200,00 -
632 01	042	Verwaltungskostenerstattung an das Land Nordrhein-Westfalen für die Inanspruchnahme der Deutschen Hochschule der Polizei Münster Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um Minderausgaben bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und 0346 bis 0348. <i>Minderausgaben bei der Verwaltungskostenerstattung an NRW für die Inanspruchnahme der Deutschen Hochschule für Polizei aufgrund einer Verschiebung von Baumaßnahmen.</i>	1.223.053,73 1.855.000,00	- -	1.223.053,73 1.855.000,00	-631.946,27 -
632 02	042	Verwaltungskostenerstattung an einzelne Länder für die Inanspruchnahme von Polizeikräften Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und 0346 bis 0348 zulässig.	154.360,56 -	- -	154.360,56 -	154.360,56 -
685 01	042	Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle e.V. Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um bis zu 5,0 Tsd. EUR gegen Minderausgaben bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und 0346 bis 0348.	9.792,00 10.000,00	- -	9.792,00 10.000,00	-208,00 -
685 49	042	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	1.500,00 1.500,00	- -	1.500,00 1.500,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.388.706,29	-	1.388.706,29	-505.993,71
			1.894.700,00	-	1.894.700,00	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben für Investitionen						
893 01	729	Zuschüsse an Verbände für die Einrichtung von Ver- kehrsschulen und zur Förderung der Verkehrssicher- heit Die Mittel sind übertragbar.	144.960,00 21.100,00	- 144.960,00	144.960,00 166.060,00	-21.100,00 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			144.960,00	-	144.960,00	-21.100,00
Titelgruppen			21.100,00	144.960,00	166.060,00	-
72		Staatsbesuche und staatliche Großveranstaltungen Die Mittel sind übertragbar. Der Gruppentitel 453 72 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten von Tit. 422 72. Die Gruppentitel 518 72 bis 812 72 sind gegensei- tig deckungsfähig. Die Titel 422 72 und 453 72 dürfen zur Verstärkung von Titel 422 05 Erläuterungsziffer 1 - Zulage für la- georientierten Dienst - und Titel 453 01 in den Kapi- teln 0315 – 0318, Kap. 0335 – 0344 und Kap. 0346 - 0348 in Anspruch genommen werden.				
422 72	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten	-	-	-	-
453 72	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütung u. dgl.	-	-	-	-
518 72	042	Mieten und Pachten	-	-	-	-
547 72	042	Sachaufwand	-	-	-	-
631 72	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für die In- anspruchnahme von Polizeikräften	-	-	-	-
632 72	042	Verwaltungskostenerstattungen an andere Bundeslän- der für die Inanspruchnahme von Polizeikräften	-	-	-	-
812 72	042	Erwerb von Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 72			-	-	-	-
73		Zentrale Beschaffungen Ausstattung Polizei Die Gruppentitel sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. <i>Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Maßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 3 der VO zu § 18 LHO - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 05. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 1.583.230,91</i>				
547 73	042	Sachaufwand In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeer- mächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Ein- nahmen geleistet werden.	11.944.144,08 6.039.100,00	-536.733,43 3.931.000,00	11.407.410,65 9.970.100,00	1.437.310,65 536.733,43
811 73	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	5.502.763,51 2.600.000,00	- -	5.502.763,51 2.600.000,00	2.902.763,51 -
812 73	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeer- mächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	20.212.439,06 14.232.600,00	25.459.617,63 34.196.299,94	45.672.056,69 48.428.899,94	-2.756.843,25 -
Summe Titelgruppe 73			37.659.346,65	24.922.884,20	62.582.230,85	1.583.230,91
Gesamtausgaben			22.871.700,00	38.127.299,94	60.998.999,94	536.733,43
			1.312.560.568,33	26.577.081,23	1.339.137.649,56	63.691.930,04
			1.233.912.300,00	41.533.419,52	1.275.445.719,52	536.733,43

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.180.421,51	-	2.180.421,51	1.130.421,51
			1.050.000,00	-	1.050.000,00	-
		Übrige Einnahmen	239.408,28	-	239.408,28	239.408,28
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	2.419.829,79	-	2.419.829,79	1.369.829,79
			1.050.000,00	-	1.050.000,00	-
		Personalausgaben	1.268.608.962,19	-	1.268.608.962,19	61.638.562,19
			1.206.970.400,00	-	1.206.970.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	16.702.737,28	1.117.463,60	17.820.200,88	2.434.541,30
			8.193.500,00	7.192.159,58	15.385.659,58	536.733,43
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.388.706,29	-	1.388.706,29	-505.993,71
			1.894.700,00	-	1.894.700,00	-
		Ausgaben für Investitionen	25.860.162,57	25.459.617,63	51.319.780,20	124.820,26
			16.853.700,00	34.341.259,94	51.194.959,94	-
		Gesamtausgaben	1.312.560.568,33	26.577.081,23	1.339.137.649,56	63.691.930,04
			1.233.912.300,00	41.533.419,52	1.275.445.719,52	536.733,43
		Zuschuss	1.310.140.738,54	26.577.081,23	1.336.717.819,77	62.322.100,25
			1.232.862.300,00	41.533.419,52	1.274.395.719,52	536.733,43

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	-	-	-	-800,00
			800,00	-	800,00	-
119 49	042	Vermischte Einnahmen <i>Mehreinnahmen der Geschäftsstelle für die Nati- onale Kooperation.</i>	255.140,98	-	255.140,98	223.640,98
			31.500,00	-	31.500,00	-
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	2.384,50	-	2.384,50	-15,50
			2.400,00	-	2.400,00	-
125 01	042	Einnahmen aus dem Medienbetrieb	3.015,05	-	3.015,05	-36.384,95
			39.400,00	-	39.400,00	-
132 01	042	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen, Ma- schinen und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	260.540,53	-	260.540,53	186.440,53
			74.100,00	-	74.100,00	-
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattungen von Ländern	92.744,77	-	92.744,77	92.744,77
			-	-	-	-
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten <i>Mehr wegen verzögerter Abrechnung der Perso- nalkosten für das Programm "2020 IT Fond".</i>	476.475,68	-	476.475,68	461.475,68
			15.000,00	-	15.000,00	-
272 01	042	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	569.220,45	-	569.220,45	554.220,45
			15.000,00	-	15.000,00	-
Titelgruppen						
70		Einnahmen für den Digitalfunk				
119 70	042	Vermischte Einnahmen	5.376,00	-	5.376,00	5.376,00
			-	-	-	-
124 70	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung <i>Mehr wegen höherer Mieteinnahmen.</i>	673.289,35	-	673.289,35	673.289,35
			-	-	-	-
231 70	042	Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Mehr aus der Abrechnung des erhöhten Anteils des Bundes.</i>	7.735.837,97	-	7.735.837,97	2.547.537,97
			5.188.300,00	-	5.188.300,00	-
281 70	042	Anteil des Rettungsdienstes an der Finanzierung der Betriebskosten für den Digitalfunk <i>Mehr wegen anteiliger Beteiligung des Ret- tungsdienstes.</i>	630.730,43	-	630.730,43	299.030,43
			331.700,00	-	331.700,00	-
381 70	890	Anteil der Feuerwehr an der Finanzierung der Be- triebskosten für den Digitalfunk	780.000,00	-	780.000,00	-
			780.000,00	-	780.000,00	-
		Summe Titelgruppe 70	9.825.233,75	-	9.825.233,75	3.525.233,75
			6.300.000,00	-	6.300.000,00	-
		Gesamteinnahmen	10.654.994,73	-	10.654.994,73	4.265.894,73
			6.389.100,00	-	6.389.100,00	-
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.						
Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.						
Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.						
Die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0315 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Weniger-einnahmen bei Tit. 119 49, 124 01, 232 01 und 232 02.						
Soweit die Einnahmen bei Kap. 0503 Tit. 111 43 den Betrag von 2.000,0 Tsd. EUR übersteigen, erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei den investiven Ausgaben sowie bei Tit. Gr. 69 des Kap. 0315 zu Gunsten aller Polizeidienststellen						
- bis zu 15.000,0 Tsd. EUR in Höhe von 40 v.H.						
- über 15.000,0 Tsd. EUR bis zu 28.000,0 Tsd. EUR in Höhe von 30 v.H. und						

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		- über 28.000,0 Tsd. EUR bis zu 51.000,0 Tsd. EUR in Höhe von 10 v.H. der Mehreinnahmen.				
		Personalausgaben				
		Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Polizei- reform können Beamtinnen und Beamte sowie Ar- beitnehmerinnen und Arbeitnehmer temporär von Regierungspräsidien zu Polizeidienststellen und von Polizeidienststellen zu Regierungspräsidien ohne Besoldungs- bzw. Vergütungsersatz abgeord- net werden.				
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amtinnen und Richterinnen und Richter Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrneh- mung von besonderen Aufgaben können Polizeibe- amtinnen und Polizeibeamte zu anderen Polizei- dienststellen und zum Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen ohne Besoldungser- satz abgeordnet werden. Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind un- tereinander gegenseitig deckungsfähig.	26.088.302,38 26.246.800,00	- -	26.088.302,38 26.246.800,00	-158.497,62 -
422 04	042	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben bei den Titeln 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapi- tels 0315 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Fi- nanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu un- günstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsver- gütungen und Zulagen für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.	164.608,88 106.000,00	- -	164.608,88 106.000,00	58.608,88 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	95.086,70 30.700,00	- -	95.086,70 30.700,00	64.386,70 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind un- tereinander gegenseitig deckungsfähig. <i>Vgl. Ü 1 A</i>	23.818.914,04 21.736.800,00	- -	23.818.914,04 21.736.800,00	2.082.114,04 -
428 04	042	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer Ausgaben bei den Titeln 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapi- tels 0315 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Fi- nanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind un- tereinander gegenseitig deckungsfähig.	33.203,95 78.200,00	- -	33.203,95 78.200,00	-44.996,05 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	- 56.200,00	- -	- 56.200,00	-56.200,00 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	70.909,98 39.600,00	- -	70.909,98 39.600,00	31.309,98 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	139,20 5.000,00	- -	139,20 5.000,00	-4.860,80 -
		Zw.S. Personalausgaben	50.271.165,13 48.299.300,00	- -	50.271.165,13 48.299.300,00	1.971.865,13 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	-1.291.185,90 1.781.500,00	168.088,38 937.000,00	-1.123.097,52 2.718.500,00	-3.841.597,52 -
511 02	042	Geräte und Waffen	-10.206,62 33.400,00	- 125.000,00	-10.206,62 158.400,00	-168.606,62 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	415.075,81 400.400,00	- 546.000,00	415.075,81 946.400,00	-531.324,19 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	131.661,07 68.700,00	- -	131.661,07 68.700,00	62.961,07 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	205.436,91 87.200,00	- 55.000,00	205.436,91 142.200,00	63.236,91 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	319.384,07 77.300,00	- -	319.384,07 77.300,00	242.084,07 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	15.462.710,76 20.914.200,00	- 1.965.000,00	15.462.710,76 22.879.200,00	-7.416.489,24 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	143.476,06 66.400,00	- -	143.476,06 66.400,00	77.076,06 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	11.059,58 2.200,00	- -	11.059,58 2.200,00	8.859,58 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	- 9.400,00	- -	- 9.400,00	-9.400,00 -
527 01	042	Dienstreisen	228.304,49 57.300,00	36.384,95 -	264.689,44 57.300,00	207.389,44 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	500,00 500,00	- -	500,00 500,00	- -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	6.409,34 2.200,00	- -	6.409,34 2.200,00	4.209,34 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	364.251,59 308.100,00	- 204.000,00	364.251,59 512.100,00	-147.848,41 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	566.530,30 823.300,00	- 344.000,00	566.530,30 1.167.300,00	-600.769,70 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	6.064,39 400,00	- -	6.064,39 400,00	5.664,39 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	250.206,63 76.800,00	- 100.000,00	250.206,63 176.800,00	73.406,63 -
547 02	042	Einzelmaßnahmen der Verkehrssicherheit Der Ansatz ist bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen gesperrt.	-10.390,16 200.200,00	425.590,16 215.000,00	415.200,00 415.200,00	- -
547 03	042	Sachaufwand für EU-Projekte Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	16.799.288,32 24.909.500,00	630.063,49 4.491.000,00	17.429.351,81 29.400.500,00	-11.971.148,19 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. Erlöse aus dem Verkauf von vorzeitig ausgesonderten Kraftfahrzeugen für besondere Einsätze und aus der Veräußerung unbrauchbar gewordener Fahrzeuge, für die Dritte schadensersatzpflichtig sind, fließen den Mitteln zu.	5.068.869,19 646.200,00	2.941.719,62 6.010.000,00	8.010.588,81 6.656.200,00	1.354.388,81 -
811 02	042	Erwerb von Luftfahrzeugen (Hubschrauber)	- 14.100,00	- 28.000,00	- 42.100,00	-42.100,00 -
811 03	042	Erwerb von Booten	- -	- -	- -	- -
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.658.034,08 860.300,00	8.134.763,27 8.293.700,06	9.792.797,35 9.154.000,06	638.797,29 -
812 02	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für die Verkehrssicherheit Der Ansatz ist bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen gesperrt.	215.264,55 450.000,00	574.735,45 340.000,00	790.000,00 790.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	6.942.167,82 1.970.600,00	11.651.218,34 14.671.700,06	18.593.386,16 16.642.300,06	1.951.086,10 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2021 i.H.v. 39.000,00 EUR v. 0315.51166</i>	-1.886.282,95 2.395.400,00	335.113,36 1.135.000,00	-1.551.169,59 3.530.400,00	-5.081.569,59 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	6.937.441,89 2.813.500,00	- -	6.937.441,89 2.813.500,00	4.123.941,89 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	9.027,11 60.700,00	- -	9.027,11 60.700,00	-51.672,89 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	7.056.967,37 12.012.400,00	- 280.000,00	7.056.967,37 12.292.400,00	-5.235.432,63 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	213.757,43 39.500,00	- -	213.757,43 39.500,00	174.257,43 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2021 i.H.v. 37.000,00 EUR v. 0315.53466</i>	59.555.201,91 32.550.000,00	- 4.441.000,00	59.555.201,91 36.991.000,00	22.564.201,91 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	11.737,59 300,00	- -	11.737,59 300,00	11.437,59 -
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2023 i.H.v. 180.000,00 EUR b. 0315.53469</i>	5.947.813,57 8.692.600,00	4.389.337,54 4.000.000,00	10.337.151,11 12.692.600,00	-2.355.448,89 -
		Summe Titelgruppe 69	77.845.663,92 58.564.400,00	4.724.450,90 9.856.000,00	82.570.114,82 68.420.400,00	14.149.714,82 -
70		Aufwand für den Digitalfunk Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 70, 124 70 und die Mehrein- nahmen bei Tit. 281 70. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 70 und 381 70. <i>Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Maßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 3 der VO zu § 18 LHO - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 05.</i> <i>Zuweisung von</i> <i>EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i> <i>19.598.526,75</i>				
429 70	042	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
518 70	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume und Anlagen	5.639.068,73 7.300.000,00	- -	5.639.068,73 7.300.000,00	-1.660.931,27 -
519 70	042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeer- mächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Ein- nahmen geleistet werden.	2.561.894,33 3.933.500,00	- -	2.561.894,33 3.933.500,00	-1.371.605,67 -
525 70	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	21.610,34 50.500,00	- -	21.610,34 50.500,00	-28.889,66 -
527 70	042	Dienstreisen	32.655,21 12.700,00	- -	32.655,21 12.700,00	19.955,21 -
534 70	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	18.217.531,35 7.685.500,00	- -	18.217.531,35 7.685.500,00	10.532.031,35 -
547 70	042	Sachaufwand	1.243.200,44 1.354.200,00	- -	1.243.200,44 1.354.200,00	-110.999,56 -
631 70	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für den Be- trieb der BOS-Anstalt <i>Mehrausgaben zur Gewährleistung der Fortfüh- rung des Betriebs des Digitalfunks BOS; ge- deckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> <i>Zuweisung von</i> <i>EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 01</i> <i>6.659.162,08</i>	37.726.053,37 10.610.000,00	- -	37.726.053,37 10.610.000,00	27.116.053,37 12.032,44
711 70	042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeer- mächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Ein- nahmen geleistet werden.	14.900.087,67 10.870.700,00	-189.156,69 -1.320.414,40	14.710.930,98 9.550.285,60	5.160.645,38 189.156,69
812 70	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeer- mächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Ein- nahmen geleistet werden.	293.795,87 10.126.100,00	- -	293.795,87 10.126.100,00	-9.832.304,13 -
821 70	042	Grunderwerb	- -	- -	- -	- -
881 70	042	Zuweisungen für Investitionen an den Bund	- 28.600,00	- -	- 28.600,00	-28.600,00 -
892 70	042	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen	- 400,00	- -	- 400,00	-400,00 -
		Summe Titelgruppe 70	80.635.897,31 51.972.200,00	-189.156,69 -1.320.414,40	80.446.740,62 50.651.785,60	29.794.955,02 201.189,13
		Gesamtausgaben	232.494.182,50 185.716.000,00	16.816.576,04 27.698.285,66	249.310.758,54 213.414.285,66	35.896.472,88 201.189,13

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
 0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	939.205,88	-	939.205,88	865.105,88
			74.100,00	-	74.100,00	-
		Übrige Einnahmen	9.715.788,85	-	9.715.788,85	3.400.788,85
			6.315.000,00	-	6.315.000,00	-
		Gesamteinnahmen	10.654.994,73	-	10.654.994,73	4.265.894,73
			6.389.100,00	-	6.389.100,00	-
		Personalausgaben	50.271.165,13	-	50.271.165,13	1.971.865,13
			48.299.300,00	-	48.299.300,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	116.413.099,07	965.176,85	117.378.275,92	11.913.575,92
			95.117.700,00	10.347.000,00	105.464.700,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	37.726.053,37	-	37.726.053,37	27.116.053,37
			10.610.000,00	-	10.610.000,00	12.032,44
		Ausgaben für Investitionen	28.083.864,93	15.851.399,19	43.935.264,12	-5.105.021,54
			31.689.000,00	17.351.285,66	49.040.285,66	189.156,69
		Gesamtausgaben	232.494.182,50	16.816.576,04	249.310.758,54	35.896.472,88
			185.716.000,00	27.698.285,66	213.414.285,66	201.189,13
		Zuschuss	221.839.187,77	16.816.576,04	238.655.763,81	31.630.578,15
			179.326.900,00	27.698.285,66	207.025.185,66	201.189,13

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0316 Polizeipräsidium Einsatz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	157.902,27 12.000,00	- -	157.902,27 12.000,00	145.902,27 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	250,00 3.100,00	- -	250,00 3.100,00	-2.850,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	279.079,43 105.300,00	- -	279.079,43 105.300,00	173.779,43 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	6.559,41 8.900,00	- -	6.559,41 8.900,00	-2.340,59 -
125 31	042	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülerinnen und Schülern, Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmern, Gästen u. dgl. <i>Weniger wegen Umstellung der Verpflegungsabrechnung des Polizeipräsidiums Einsatz gegenüber den regionalen Präsidien.</i>	681.667,77 900.000,00	- -	681.667,77 900.000,00	-218.332,23 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.125.458,88 1.029.300,00	- -	1.125.458,88 1.029.300,00	96.158,88 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattungen von Ländern <i>Mehr wegen Abrechnung/Erstattung von länderübergreifenden Einsätzen aus den Vorjahren (Berlin, Saarland, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Bayern, Nordrhein-Westfalen und Hessen).</i>	1.611.891,52 180.000,00	- -	1.611.891,52 180.000,00	1.431.891,52 -
272 01	042	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte	5.635,10	-	5.635,10	5.635,10
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			1.617.526,62 180.000,00	- -	1.617.526,62 180.000,00	1.437.526,62 -
Gesamteinnahmen			2.742.985,50 1.209.300,00	- -	2.742.985,50 1.209.300,00	1.533.685,50 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314. Die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0316 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Weniger-einnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01, 232 01, 272 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Polizeireform können Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer temporär von Regierungspräsidien zu Polizeidienststellen und von Polizeidienststellen zu Regierungspräsidien ohne Besoldungs- bzw. Vergütungsersatz abgeordnet werden.						
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrnehmung von besonderen Aufgaben können Polizeibeamtinnen und -beamte zu anderen Polizeidienststellen und zum Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen ohne Besoldungsersatz abgeordnet werden. Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	107.841.580,95 99.436.000,00	- -	107.841.580,95 99.436.000,00	8.405.580,95 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0316 Polizeipräsidium Einsatz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 04	042	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben bei den Titeln 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0316 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl. Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und Zulagen für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01. Die Mittel für Mehrarbeitsvergütung und Zulage für lageorientierten Dienst können auch zur Abgeltung von entsprechenden Ansprüchen der Angehörigen des Präsidiums Technik, Logistik, Service der Polizei (Kap. 0315), der Beamten in Ausbildung (Kap. 0317 Tit. 422 03), der Angehörigen des Landeskriminalamtes (Kap. 0318) und der Angehörigen der regionalen Polizeipräsidien (Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348) verwendet werden.	2.486.346,98 2.385.700,00	- -	2.486.346,98 2.385.700,00	100.646,98 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	27.897,67 2.800,00	- -	27.897,67 2.800,00	25.097,67 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	12.530.466,35 12.073.300,00	- -	12.530.466,35 12.073.300,00	457.166,35 -
428 04	042	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Ausgaben bei den Titeln 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0316 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	131.870,64 137.700,00	- -	131.870,64 137.700,00	-5.829,36 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	437.350,96 537.800,00	- -	437.350,96 537.800,00	-100.449,04 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	359.589,37 51.500,00	- -	359.589,37 51.500,00	308.089,37 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen <i>Weniger wegen Reduzierung von Konzeptions-, Unterstützungs- und Auslandseinsätzen sowie Einsätze anlässlich Objektschutzmaßnahmen und Demonstrationen gegenüber Vorjahr sowie aufgrund des vorzeitigen Kassenschlusses wegen einer Systemänderung (SAP S4/HANA).</i>	660.267,91 1.393.000,00	- -	660.267,91 1.393.000,00	-732.732,09 -
		Zw.S. Personalausgaben	124.475.370,83 116.017.800,00	- -	124.475.370,83 116.017.800,00	8.457.570,83 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	303.747,94 583.000,00	- -	303.747,94 583.000,00	-279.252,06 -
511 02	042	Geräte und Waffen	472.453,88 240.200,00	- -	472.453,88 240.200,00	232.253,88 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. Eine Kostenerstattung bei Benutzung der Polizeihubschrauber durch den Landtag und innerhalb der Landesverwaltung findet nicht statt. Für die Benutzung der Polizeistreifenboote durch andere Landesdienststellen erfolgt kein Kostensatz. <i>HHR aus 2021 i.H.v. 20.000,00 EUR v. 0316.81201</i>	7.952.877,88 6.283.600,00	468.176,11 23.000,00	8.421.053,99 6.306.600,00	2.114.453,99 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	1.083.569,04 897.700,00	- -	1.083.569,04 897.700,00	185.869,04 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	1.370.402,20 1.442.400,00	- -	1.370.402,20 1.442.400,00	-71.997,80 -
514 31	042	Verpflegungswesen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31.	1.149.843,88 900.000,00	- -	1.149.843,88 900.000,00	249.843,88 468.176,11

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0316 Polizeipräsidium Einsatz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	96.672,38 85.600,00	- -	96.672,38 85.600,00	11.072,38 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	134.509,91 1.800,00	- -	134.509,91 1.800,00	132.709,91 -
523 01	042	Haltung von Dienstpferden und Diensthunden	273.300,10 131.900,00	- -	273.300,10 131.900,00	141.400,10 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	1.007.089,48 1.195.500,00	- -	1.007.089,48 1.195.500,00	-188.410,52 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.130,97 -	- -	2.130,97 -	2.130,97 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	703,30 -	- -	703,30 -	703,30 -
527 01	042	Dienstreisen	105.564,82 11.200,00	- -	105.564,82 11.200,00	94.364,82 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	500,00 500,00	- -	500,00 500,00	- -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	914,46 7.800,00	- -	914,46 7.800,00	-6.885,54 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	123.939,61 -	- -	123.939,61 -	123.939,61 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	202.526,25 42.500,00	- -	202.526,25 42.500,00	160.026,25 -
537 01	042	Ermittlungskosten	15.918,48 8.000,00	- -	15.918,48 8.000,00	7.918,48 -
543 01	042	Kosten für den Freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	14.352,00 8.900,00	- -	14.352,00 8.900,00	5.452,00 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	9.172,31 1.500,00	- -	9.172,31 1.500,00	7.672,31 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	215.843,49 103.200,00	- -	215.843,49 103.200,00	112.643,49 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	14.536.032,38 11.945.300,00	468.176,11 23.000,00	15.004.208,49 11.968.300,00	3.035.908,49 468.176,11
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 03	042	Verwaltungskostenerstattung an die Freie und Hansestadt Hamburg für die Inanspruchnahme der Wasserschutzpolizeischule Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 632 03 erhöht sich um Minderausgaben bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln.	579.320,39 610.000,00	- -	579.320,39 610.000,00	-30.679,61 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	579.320,39 610.000,00	- -	579.320,39 610.000,00	-30.679,61 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	27.000,00 75.000,00	- -	27.000,00 75.000,00	-48.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	27.000,00 75.000,00	- -	27.000,00 75.000,00	-48.000,00 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0316 Polizeipräsidium Einsatz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	976.376,12 344.000,00	- -	976.376,12 344.000,00	632.376,12 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	487.401,56 360.400,00	- -	487.401,56 360.400,00	127.001,56 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	26.090,01 36.700,00	- -	26.090,01 36.700,00	-10.609,99 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	68.592,46 58.500,00	- -	68.592,46 58.500,00	10.092,46 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	21,99 7.400,00	- -	21,99 7.400,00	-7.378,01 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 1.100,00	- -	- 1.100,00	-1.100,00 -
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	14.740,68 15.000,00	- -	14.740,68 15.000,00	-259,32 -
		Summe Titelgruppe 69	1.573.222,82 823.400,00	- -	1.573.222,82 823.400,00	749.822,82 -
		Gesamtausgaben	141.190.946,42 129.471.500,00	468.176,11 23.000,00	141.659.122,53 129.494.500,00	12.164.622,53 468.176,11
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	1.125.458,88 1.029.300,00	- -	1.125.458,88 1.029.300,00	96.158,88 -
		Übrige Einnahmen	1.617.526,62 180.000,00	- -	1.617.526,62 180.000,00	1.437.526,62 -
		Gesamteinnahmen	2.742.985,50 1.209.300,00	- -	2.742.985,50 1.209.300,00	1.533.685,50 -
		Personalausgaben	124.475.370,83 116.017.800,00	- -	124.475.370,83 116.017.800,00	8.457.570,83 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	16.094.514,52 12.753.700,00	468.176,11 23.000,00	16.562.690,63 12.776.700,00	3.785.990,63 468.176,11
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	579.320,39 610.000,00	- -	579.320,39 610.000,00	-30.679,61 -
		Ausgaben für Investitionen	41.740,68 90.000,00	- -	41.740,68 90.000,00	-48.259,32 -
		Gesamtausgaben	141.190.946,42 129.471.500,00	468.176,11 23.000,00	141.659.122,53 129.494.500,00	12.164.622,53 468.176,11
		Zuschuss	138.447.960,92 128.262.200,00	468.176,11 23.000,00	138.916.137,03 128.285.200,00	10.630.937,03 468.176,11

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	133	Geldstrafen und Geldbußen	600,00 700,00	- -	600,00 700,00	-100,00 -
119 49	133	Vermischte Einnahmen	44.009,18 10.200,00	- -	44.009,18 10.200,00	33.809,18 -
125 31	133	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schüle- rinnen und Schülern, Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmern, Gästen u. dgl. <i>Mehreinnahmen wegen der Wiederaufnahme des Präsenzbetriebes.</i>	3.030.665,77 2.300.000,00	- -	3.030.665,77 2.300.000,00	730.665,77 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.075.274,95 2.310.900,00	- -	3.075.274,95 2.310.900,00	764.374,95 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen und Verkaufserlösen				
111 71	133	Benutzungsgebühren und sonstige Entgelte	3.749,15 -	- -	3.749,15 -	3.749,15 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
132 71	133	Verkaufserlöse	19.405,49 31.600,00	- -	19.405,49 31.600,00	-12.194,51 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			23.154,64 31.600,00	- -	23.154,64 31.600,00	-8.445,36 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Einnahmen aus Drittmitteln für das Projekt GAMBIA.</i>	749.000,00 -	- -	749.000,00 -	749.000,00 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	24.250,00 -	- -	24.250,00 -	24.250,00 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapi- teln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			773.250,00 -	- -	773.250,00 -	773.250,00 -
93		Einnahmen für den Institutsbereich				
119 93	042	Vermischte Einnahmen <i>Mehreinnahmen infolge höherer Verkaufserlöse wegen gestiegener Rohstoffpreise und erhöhter Nutzung der Infrastruktur durch Wiederauf- nahme des Präsenzbetriebes sowie Rückerstat- tungen für Projekte.</i>	579.788,98 285.000,00	- -	579.788,98 285.000,00	294.788,98 -
124 93	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	40.551,54 115.000,00	- -	40.551,54 115.000,00	-74.448,46 -
Summe Titelgruppe 93			620.340,52 400.000,00	- -	620.340,52 400.000,00	220.340,52 -
Gesamteinnahmen			4.492.020,11 2.742.500,00	- -	4.492.020,11 2.742.500,00	1.749.520,11 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaus- haltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung bei den Titeln des de- zentralen Budgets nach § 6 Staatshaushaltsgesetz, Tit. 453 01 und den Titeln der Titelgruppen 71 und 93 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Mi- nisteriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen um Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Stellen des Hochschulbereichs bei den Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0317 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Weniger- einnahmen bei Tit. 119 49.						

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Personalausgaben				
		Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Polizei- reform können Beamtinnen und Beamte sowie Ar- beitnehmerinnen und Arbeitnehmer temporär von Regierungspräsidien zu Polizeidienststellen und von Polizeidienststellen zu Regierungspräsidien ohne Besoldungs- bzw. Vergütungsersatz abgeord- net werden.				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten und Richterinnen und Richter Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrneh- mung von besonderen Aufgaben können Polizeibe- amtinnen und -beamte zu anderen Polizeidienst- stellen und zum Ministerium des Inneren, für Digita- lisierung und Kommunen ohne Besoldungsersatz abgeordnet werden. Die Mittel sind bis zur Höhe des nicht ausgeschöpft- ten Vergaberahmens für Leistungsbezüge über- tragbar. Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind un- tereinander gegenseitig deckungsfähig.	33.737.768,79 33.018.300,00	1.343.311,15 1.168.730,14	35.081.079,94 34.187.030,14	894.049,80 -
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	-	-	-	-
422 03	042	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	75.341.013,55 77.659.500,00	-	75.341.013,55 77.659.500,00	-2.318.486,45 -
422 04	042	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben bei den Titeln 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapi- tels 0317 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Fi- nanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	133	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu un- günstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titels 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind unterei- nander gegenseitig deckungsfähig.	50.651,32 50.000,00	- -	50.651,32 50.000,00	651,32 -
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	125.399,02 148.000,00	- -	125.399,02 148.000,00	-22.600,98 -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind un- tereinander gegenseitig deckungsfähig.	18.791.975,55 16.970.800,00	- -	18.791.975,55 16.970.800,00	1.821.175,55 -
428 04	042	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer Ausgaben bei den Titeln 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapi- tels 0317 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Fi- nanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind un- tereinander gegenseitig deckungsfähig.	108.467,65 101.700,00	- -	108.467,65 101.700,00	6.767,65 6.767,65
428 06	133	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreini- gung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (129.820,00 EUR).</i>	134.852,50 366.900,00	- -	134.852,50 366.900,00	-232.047,50 -
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Ar- beitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit <i>Minderausgaben wegen hoher Fluktuation ins- besondere im Verpflegungsbetrieb der Hoch- schule und erschwelter Personalgewinnung we- gen befristeter Arbeitsverträge.</i>	454.405,32 1.194.800,00	6.767,65 -	461.172,97 1.194.800,00	-733.627,03 -
453 01	133	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Minderausgaben aufgrund vermindertem Prä- senzbetrieb infolge der Covid-19 Pandemie. Dadurch kam es zu weniger Auszahlung von Trennungsgeldern.</i>	1.173.142,57 2.283.300,00	- -	1.173.142,57 2.283.300,00	-1.110.157,43 -
		Zw.S. Personalausgaben	129.917.676,27 131.793.300,00	1.350.078,80 1.168.730,14	131.267.755,07 132.962.030,14	-1.694.275,07 6.767,65

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	133	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	278.343,54 1.373.800,00	1.777.924,12 1.001.000,00	2.056.267,66 2.374.800,00	-318.532,34 -
511 31	133	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für den Verpflegungsbetrieb Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Tit. 514 31 zulässig.	413.936,10 -	- -	413.936,10 -	413.936,10 -
514 01	133	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	59.132,51 57.500,00	- -	59.132,51 57.500,00	1.632,51 -
514 31	133	Verpflegungswesen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31.	3.022.436,07 2.300.000,00	- 173.816,34	3.022.436,07 2.473.816,34	548.619,73 231.890,06
517 01	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	77.565,75 131.100,00	- -	77.565,75 131.100,00	-53.534,25 -
518 02	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	8.415,02 1.500,00	- -	8.415,02 1.500,00	6.915,02 -
525 21	133	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	41.151,66 8.300,00	- -	41.151,66 8.300,00	32.851,66 -
527 01	133	Dienstreisen	52.309,47 57.600,00	- -	52.309,47 57.600,00	-5.290,53 -
529 01	133	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	500,00 500,00	- -	500,00 500,00	- -
531 01	133	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	64.539,76 1.700,00	- -	64.539,76 1.700,00	62.839,76 -
533 01	133	Sächliche Prüfungskosten	8.063,84 1.300,00	- -	8.063,84 1.300,00	6.763,84 -
534 05	133	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	434.230,07 700,00	- -	434.230,07 700,00	433.530,07 -
546 49	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	170.275,28 34.400,00	- -	170.275,28 34.400,00	135.875,28 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			4.630.899,07 3.968.400,00	1.777.924,12 1.174.816,34	6.408.823,19 5.143.216,34	1.265.606,85 231.890,06
Ausgaben für Investitionen						
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			-	-	-	-
Titelgruppen						
Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.097.659,03 71.400,00	- -	1.097.659,03 71.400,00	1.026.259,03 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	389.939,74 202.500,00	- -	389.939,74 202.500,00	187.439,74 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	6.499,78 30.700,00	- -	6.499,78 30.700,00	-24.200,22 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten Ersätze fließen den Mitteln zu.	116.137,57 34.300,00	- -	116.137,57 34.300,00	81.837,57 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	19.705,89 28.200,00	- -	19.705,89 28.200,00	-8.494,11 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.830.787,01 371.900,00	1.574.470,98 4.310.000,00	3.405.257,99 4.681.900,00	-1.276.642,01 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 200,00	- -	- 200,00	- -200,00
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	3.096.716,93 557.000,00	985.283,07 3.525.000,00	4.082.000,00 4.082.000,00	- -
Summe Titelgruppe 69			6.557.445,95 1.296.200,00	2.559.754,05 7.835.000,00	9.117.200,00 9.131.200,00	-14.000,00 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
71		Aufwand für den Lehrbetrieb, für Forschungs- und Entwicklungsaufgaben, für Informationstechnik sowie für die Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	525.259,14 566.800,00	- -	525.259,14 566.800,00	-41.540,86 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Bachelorarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	2.195.727,75 1.446.900,00	442.485,68 434.000,00	2.638.213,43 1.880.900,00	757.313,43 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	249.925,01 81.000,00	281.474,43 169.000,00	531.399,44 250.000,00	281.399,44 -
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	275.000,00 -	- -	275.000,00 -	275.000,00 -
		Summe Titelgruppe 71	3.245.911,90 2.094.700,00	723.960,11 603.000,00	3.969.872,01 2.697.700,00	1.272.172,01 -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig.				
429 92	133	Personalaufwand	81.315,89 -	- -	81.315,89 -	81.315,89 -
547 92	133	Sachaufwand	604.603,74 -	295.332,54 208.002,17	899.936,28 208.002,17	691.934,11 -
681 92	133	Stipendien	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	685.919,63 -	295.332,54 208.002,17	981.252,17 208.002,17	773.250,00 -
93		Aufwand für den Institutsbereich Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen der Tit. 119 93 und 124 93. <i>Minderausgaben v. a. aufgrund bestellter, aber nicht mehr rechtzeitig gelieferter persönlicher Ausrüstungsgegenstände (z. B. Schutzwesten) sowie entsprechend verzögerter Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen.</i>				
427 93	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>HHR in 2023 i.H.v. 180.042,59 EUR b. 0317.53469</i>	1.431.223,64 1.688.700,00	180.042,59 -	1.611.266,23 1.688.700,00	-77.433,77 -
453 93	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	497.833,36 1.564.500,00	- -	497.833,36 1.564.500,00	-1.066.666,64 -
511 93	042	Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände sowie Geräte und Waffen <i>HHR in 2023 i.H.v. 173.100,00 EUR b. 0317.53469</i>	2.701.093,89 6.240.100,00	4.709.346,63 950.000,00	7.410.440,52 7.190.100,00	220.340,52 -
514 93	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl., Dienst- und Schutzkleidung (persönl. Ausrüstungsgegenstände) und Verbrauchsmittel <i>HHR in 2023 i.H.v. 269.000,00 EUR b. 0317.53469 HHR in 2023 i.H.v. 1.158.000,00 EUR b. 0317.81269 HHR in 2023 i.H.v. 599.000,00 EUR b. 0317.81293 Summe in 2023 and. Haushaltsstelle: 2.026.000,00 EUR</i>	4.301.965,90 6.143.500,00	3.035.534,10 1.194.000,00	7.337.500,00 7.337.500,00	- -
517 93	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) <i>HHR in 2023 i.H.v. 21.290,71 EUR b. 0317.53469</i>	213.709,29 235.000,00	21.290,71 -	235.000,00 235.000,00	- -
518 93	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	35.842,59 22.600,00	- -	35.842,59 22.600,00	13.242,59 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
525 93	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	125.240,29 90.100,00	- -	125.240,29 90.100,00	35.140,29 -
526 93	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	660,80 900,00	- -	660,80 900,00	-239,20 -
527 93	042	Dienstreisen <i>HHR in 2023 i.H.v. 340.000,00 EUR b. 0317.53469</i> <i>HHR in 2023 i.H.v. 209.000,00 EUR b. 0317.81269</i> <i>HHR in 2023 i.H.v. 95.000,00 EUR b. 0317.54493</i> <i>Summe in 2023 and. Haushaltsstelle: 644.000,00 EUR</i>	117.699,44 1.178.800,00	644.332,12 -	762.031,56 1.178.800,00	-416.768,44 -
532 93	042	Umzugs- und Verlegungskosten <i>HHR in 2023 i.H.v. 11.687,66 EUR b. 0317.53469</i>	412,34 12.100,00	11.687,66 -	12.100,00 12.100,00	- -
534 93	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	13.266,91 1.900,00	- -	13.266,91 1.900,00	11.366,91 -
544 93	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	492.456,94 423.500,00	8.043,06 77.000,00	500.500,00 500.500,00	- -
546 93	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	149.018,65 52.000,00	- -	149.018,65 52.000,00	97.018,65 -
812 93	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	263.064,56 752.000,00	560.114,18 101.000,00	823.178,74 853.000,00	-29.821,26 -
		Summe Titelgruppe 93	10.343.488,60 18.405.700,00	9.170.391,05 2.322.000,00	19.513.879,65 20.727.700,00	-1.213.820,35 -
		Gesamtausgaben	155.381.341,42 157.558.300,00	15.877.440,67 13.311.548,65	171.258.782,09 170.869.848,65	388.933,44 238.657,71
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.718.770,11 2.742.500,00	- -	3.718.770,11 2.742.500,00	976.270,11 -
		Übrige Einnahmen	773.250,00 -	- -	773.250,00 -	773.250,00 -
		Gesamteinnahmen	4.492.020,11 2.742.500,00	- -	4.492.020,11 2.742.500,00	1.749.520,11 -
		Personalausgaben	132.453.308,30 135.613.300,00	1.530.121,39 1.168.730,14	133.983.429,69 136.782.030,14	-2.798.600,45 6.767,65
		Sächliche Verwaltungsausgaben	19.043.326,62 20.555.000,00	12.520.447,60 8.347.818,51	31.563.774,22 28.902.818,51	2.660.955,71 231.890,06
		Ausgaben für Investitionen	3.609.706,50 1.390.000,00	1.826.871,68 3.795.000,00	5.436.578,18 5.185.000,00	251.578,18 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	275.000,00 -	- -	275.000,00 -	275.000,00 -
		Gesamtausgaben	155.381.341,42 157.558.300,00	15.877.440,67 13.311.548,65	171.258.782,09 170.869.848,65	388.933,44 238.657,71
		Zuschuss	150.889.321,31 154.815.800,00	15.877.440,67 13.311.548,65	166.766.761,98 168.127.348,65	-1.360.586,67 238.657,71

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0318 Landeskriminalamt

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	550,00 1.000,00	- -	550,00 1.000,00	-450,00 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	- 1.300,00	- -	- 1.300,00	-1.300,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	13.971,75 47.200,00	- -	13.971,75 47.200,00	-33.228,25 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	- 3.600,00	- -	- 3.600,00	-3.600,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			14.521,75 53.100,00	- -	14.521,75 53.100,00	-38.578,25 -
Übrige Einnahmen						
281 01	042	Ersätze und Erstattungen Dritter	- -	- -	- -	- -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
71		Erstattungen und Zuwendungen für Maßnahmen zur Durchführung des Programms "Polizeiliche Kriminal- prävention" der Länder und des Bundes (ProPK)				
231 71	042	Kostenerstattung des Bundes	261.107,90 261.200,00	- -	261.107,90 261.200,00	-92,10 -
232 71	042	Kostenerstattung der Länder	1.077.333,01 1.077.500,00	- -	1.077.333,01 1.077.500,00	-166,99 -
282 71	042	Zuwendungen Dritter <i>Höhe der Drittmittel ist im Voraus nicht bekannt.</i>	1.362.720,83 -	- -	1.362.720,83 -	1.362.720,83 -
Summe Titelgruppe 71			2.701.161,74 1.338.700,00	- -	2.701.161,74 1.338.700,00	1.362.461,74 -
Gesamteinnahmen			2.715.683,49 1.391.800,00	- -	2.715.683,49 1.391.800,00	1.323.883,49 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.						
Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.						
Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.						
Die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0318 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Weniger-einnahmen bei Tit. 111 02, 119 49 und 124 01. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 281 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Polizeireform können Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer temporär von Regierungspräsidien zu Polizeidienststellen und von Polizeidienststellen zu Regierungspräsidien ohne Besoldungs- bzw. Vergütungersatz abgeordnet werden.						
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrnehmung von besonderen Aufgaben können Polizeibeamtinnen und -beamte zu anderen Polizeidienststellen und zum Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen ohne Besoldungsersatz abgeordnet werden. Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	48.366.715,08 46.070.300,00	- -	48.366.715,08 46.070.300,00	2.296.415,08 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0318 Landeskriminalamt

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 04	042	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben bei den Titeln 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0318 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl. Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0343 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	232.610,86 259.500,00	- -	232.610,86 259.500,00	-26.889,14 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	17.371,93 1.100,00	- -	17.371,93 1.100,00	16.271,93 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	24.001.590,78 22.297.500,00	- -	24.001.590,78 22.297.500,00	1.704.090,78 -
428 04	042	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Ausgaben bei den Titeln 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0318 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	11.913,97 71.400,00	- -	11.913,97 71.400,00	-59.486,03 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	258.942,30 229.600,00	- -	258.942,30 229.600,00	29.342,30 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	94.062,73 146.300,00	- -	94.062,73 146.300,00	-52.237,27 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	8.943,78 5.000,00	- -	8.943,78 5.000,00	3.943,78 -
		Zw.S. Personalausgaben	72.992.151,43 69.080.700,00	- -	72.992.151,43 69.080.700,00	3.911.451,43 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	413.491,94 651.900,00	281.488,67 338.000,00	694.980,61 989.900,00	-294.919,39 -
511 02	042	Geräte und Waffen	519.787,75 120.300,00	- -	519.787,75 120.300,00	399.487,75 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	473.047,32 518.700,00	- -	473.047,32 518.700,00	-45.652,68 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	59.661,54 96.800,00	- -	59.661,54 96.800,00	-37.138,46 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	1.674.773,41 1.222.700,00	- -	1.674.773,41 1.222.700,00	452.073,41 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	138.797,42 27.900,00	- -	138.797,42 27.900,00	110.897,42 -
517 05	042	Energiebewirtschaftungskosten	- 12.800,00	- -	- 12.800,00	-12.800,00 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	13.072,87 61.600,00	- -	13.072,87 61.600,00	-48.527,13 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	37.166,73 73.400,00	- -	37.166,73 73.400,00	-36.233,27 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	130.711,69 115.000,00	- -	130.711,69 115.000,00	15.711,69 -
526 21	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	375,62 4.500,00	- -	375,62 4.500,00	-4.124,38 -
527 01	042	Dienstreisen	435.080,08 246.700,00	- -	435.080,08 246.700,00	188.380,08 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	496,40 500,00	- -	496,40 500,00	-3,60 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	41.614,30 3.200,00	- -	41.614,30 3.200,00	38.414,30 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2021 i.H.v. 109.200,00 EUR v. 0314.54702</i>	1.021.142,58 1.529.700,00	- 109.200,00	1.021.142,58 1.638.900,00	-617.757,42 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	7.318,60 5.200,00	- -	7.318,60 5.200,00	2.118,60 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0318 Landeskriminalamt

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
537 01	042	Ermittlungskosten	876.073,35 1.480.000,00	- -	876.073,35 1.480.000,00	-603.926,65 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung, Öffentlich- keitsarbeit	178.788,86 124.600,00	- -	178.788,86 124.600,00	54.188,86 -
		Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können im Rahmen der Öffentlich- keitsarbeit und der vorbeugenden Kriminalitätsbe- kämpfung an Dritte unentgeltlich oder gegen ermä- ßigtes Entgelt abgegeben werden.				
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	152.356,30 47.400,00	- -	152.356,30 47.400,00	104.956,30 -
547 01	042	Für Zwecke der verdeckten Ermittlungen Die Rechnung im Zusammenhang mit verdeckten Ermittlungen wird vom Präsidenten des Rech- nungshofs Baden-Württemberg geprüft.	1.242.372,95 1.170.600,00	- -	1.242.372,95 1.170.600,00	71.772,95 -
547 02	042	Sachaufwand <i>HHR aus 2021 i.H.v. 114.000,00 EUR v. 0314.54702</i>	284.277,92 270.000,00	- 114.000,00	284.277,92 384.000,00	-99.722,08 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	7.700.407,63	281.488,67	7.981.896,30	-362.803,70
		Ausgaben für Investitionen	7.783.500,00	561.200,00	8.344.700,00	-
811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. Erlöse aus dem Verkauf von vorzeitig ausgeson- derten Kfz für besondere Einsätze und aus der Ver- äußerung unbrauchbar gewordener Fahrzeuge, für die Dritte schadenersatzpflichtig sind, fließen den Mitteln zu.	82.583,50 82.700,00	- -	82.583,50 82.700,00	-116,50 -
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	82.583,50	-	82.583,50	-116,50
		Titelgruppen	82.700,00	-	82.700,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2021 i.H.v. 137.000,00 EUR v. 0318.51169.B</i>	1.197.187,23 485.000,00	- 137.000,00	1.197.187,23 622.000,00	575.187,23 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl. <i>HHR aus 2021 i.H.v. 152.467,56 EUR v. 0302.71169</i> <i>HHR aus 2021 i.H.v. 137.000,00 EUR v. 0318.51169.A</i> <i>Summe aus 2021 and. Haushaltsstelle: 289.467,56 EUR</i>	407.122,06 486.500,00	- 152.467,56	407.122,06 638.967,56	-231.845,50 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	47.886,73 154.500,00	- -	47.886,73 154.500,00	-106.613,27 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	86.171,31 93.900,00	- -	86.171,31 93.900,00	-7.728,69 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	62.040,84 62.600,00	- -	62.040,84 62.600,00	-559,16 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2021 i.H.v. 217.000,00 EUR v. 0318.51101</i>	999.412,40 109.100,00	- 217.000,00	999.412,40 326.100,00	673.312,40 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	9.853,14 500,00	- -	9.853,14 500,00	9.353,14 -
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	2.809.673,71 1.392.100,00	- 506.467,56	2.809.673,71 1.898.567,56	911.106,15 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0318 Landeskriminalamt

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
71		Aufwand für Maßnahmen zur Durchführung des Pro- gramms "Polizeiliche Kriminalprävention" der Länder und des Bundes (ProPK) Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 71	042	Personalaufwand	531.025,37 512.900,00	- -	531.025,37 512.900,00	18.125,37 -
545 71	042	Sachaufwand	2.338.624,59 987.100,00	1.422,88 8.611,10	2.340.047,47 995.711,10	1.344.336,37 -
		Summe Titelgruppe 71	2.869.649,96 1.500.000,00	1.422,88 8.611,10	2.871.072,84 1.508.611,10	1.362.461,74 -
75		Aufwand für das gemeinsame Zentrum für Deutsch- Französische Polizei- und Zollzusammenarbeit in Kehl Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
453 75	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 1.200,00	- -	- 1.200,00	-1.200,00 -
511 75	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>HHR aus 2021 i.H.v. 1.200,00 EUR v. 0318.45375</i> <i>HHR aus 2021 i.H.v. 463,54 EUR v. 0318.51475</i> <i>Summe aus 2021 and. Haushaltsstelle: 1.663,54</i> <i>EUR</i>	8.604,73 300,00	- 1.663,54	8.604,73 1.963,54	6.641,19 -
514 75	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2.686,27 5.500,00	- -	2.686,27 5.500,00	-2.813,73 -
517 75	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.259,94 1.500,00	- -	1.259,94 1.500,00	-240,06 -
525 75	042	Aus- und Fortbildung	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
527 75	042	Dienstreisen	886,04 1.000,00	- -	886,04 1.000,00	-113,96 -
537 75	042	Ermittlungskosten	-124,72 1.000,00	- -	-124,72 1.000,00	-1.124,72 -
544 75	042	Öffentlichkeitsarbeit	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
546 75	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	626,17 300,00	- -	626,17 300,00	326,17 -
		Summe Titelgruppe 75	13.938,43 12.300,00	- 1.663,54	13.938,43 13.963,54	-25,11 -
		Gesamtausgaben	86.468.404,66 79.851.300,00	282.911,55 1.077.942,20	86.751.316,21 80.929.242,20	5.822.074,01 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	14.521,75 53.100,00	- -	14.521,75 53.100,00	-38.578,25 -
		Übrige Einnahmen	2.701.161,74 1.338.700,00	- -	2.701.161,74 1.338.700,00	1.362.461,74 -
		Gesamteinnahmen	2.715.683,49 1.391.800,00	- -	2.715.683,49 1.391.800,00	1.323.883,49 -
		Personalausgaben	73.523.176,80 69.594.800,00	- -	73.523.176,80 69.594.800,00	3.928.376,80 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	12.862.644,36 10.173.800,00	282.911,55 1.077.942,20	13.145.555,91 11.251.742,20	1.893.813,71 -
		Ausgaben für Investitionen	82.583,50 82.700,00	- -	82.583,50 82.700,00	-116,50 -
		Gesamtausgaben	86.468.404,66 79.851.300,00	282.911,55 1.077.942,20	86.751.316,21 80.929.242,20	5.822.074,01 -
		Zuschuss	83.752.721,17 78.459.500,00	282.911,55 1.077.942,20	84.035.632,72 79.537.442,20	4.498.190,52 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0319 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	047	Vermischte Einnahmen	95.750,00	-	95.750,00	45.750,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	95.750,00	-	95.750,00	45.750,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Gesamteinnahmen	95.750,00	-	95.750,00	45.750,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Ausgaben				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 49.				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2022.				
		Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2022 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 16, 427 51, 428 01, 428 04, 428 05, 428 06, 453 01 und 459 49 und hat ein Gesamtvolumen von 22.444,9 Tsd. EUR.				
422 01	047	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter <i>Umsetzung 565.169,68 EUR von 1212.46101</i>	17.696.312,36	-	17.696.312,36	-24.487,64
			17.620.800,00	100.000,00	17.720.800,00	-
422 02	047	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	-	-	-	-
			-	-	-	-
422 03	047	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	50.797,33	-	50.797,33	15.797,33
			35.000,00	-	35.000,00	-
422 04	047	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind im Rahmen des Personalausgabenbudgets nach § 6a StHG entsprechend den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG möglich. Ausgaben bei den Titeln 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0319 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
			-	-	-	-
422 05	047	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	15.082,29	-	15.082,29	-11.417,71
			26.500,00	-	26.500,00	-
427 16	047	Unterrichtsvergütungen einschl. Reisekosten	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
427 51	047	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
428 01	047	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Umsetzung 115.595,00 EUR von 1212.46101</i>	4.727.836,77	-	4.727.836,77	116.236,77
			4.611.600,00	-	4.611.600,00	-
428 04	047	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Ausgaben sind im Rahmen des Personalausgabenbudgets nach § 6a StHG entsprechend den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG möglich. Ausgaben bei den Titeln 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0319 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 05	047	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	724,88	-	724,88	-6.275,12
			7.000,00	-	7.000,00	-
428 06	047	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	185.227,69	-	185.227,69	15.227,69
			170.000,00	-	170.000,00	-
453 01	047	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	11.329,65	-	11.329,65	6.629,65
			4.700,00	-	4.700,00	-
459 49	047	Vermischte Personalausgaben	-	-	-	-3.300,00
			3.300,00	-	3.300,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	22.687.310,97	-	22.687.310,97	107.410,97
			22.479.900,00	100.000,00	22.579.900,00	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0319 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	047	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>HHR in 2023 i.H.v. 160.350,00 EUR b. 0319.81269</i>	190.556,67 424.500,00	160.350,00 -	350.906,67 424.500,00	-73.593,33 -
514 01	047	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	307.162,13 285.000,00	- -	307.162,13 285.000,00	22.162,13 -
514 03	047	Verbrauchsmittel	304,91 6.000,00	- -	304,91 6.000,00	-5.695,09 -
517 01	047	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	112.643,46 100.000,00	- 20.000,00	112.643,46 120.000,00	-7.356,54 -
518 01	047	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	308.707,52 272.100,00	- -	308.707,52 272.100,00	36.607,52 -
518 02	047	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	147.799,97 155.000,00	- -	147.799,97 155.000,00	-7.200,03 -
525 21	047	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	64.397,28 140.000,00	- -	64.397,28 140.000,00	-75.602,72 -
526 21	047	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.784,97 1.000,00	- -	3.784,97 1.000,00	2.784,97 -
526 22	047	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	5.000,00 5.000,00	- -	5.000,00 5.000,00	- -
527 01	047	Dienstreisen	272.892,07 385.000,00	- -	272.892,07 385.000,00	-112.107,93 -
529 01	047	Zur Verfügung der Präsidentin des Landesamtes für Verfassungsschutz für Aufwand aus dienstlicher Ver- anlassung in besonderen Fällen	500,00 500,00	- -	500,00 500,00	- -
531 02	047	Öffentlichkeitsarbeit	91.952,67 16.000,00	- -	91.952,67 16.000,00	75.952,67 -
532 01	047	Umzugs- und Verlegungskosten	3.962,70 -	- -	3.962,70 -	3.962,70 -
534 01	047	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	117.279,08 6.000,00	- -	117.279,08 6.000,00	111.279,08 -
534 05	047	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	22.259,56 14.000,00	- -	22.259,56 14.000,00	8.259,56 -
545 01	047	Für Zwecke des Verfassungsschutzes	571.536,47 530.000,00	- -	571.536,47 530.000,00	41.536,47 -
546 49	047	Vermischte Verwaltungsausgaben	61.281,44 20.000,00	- -	61.281,44 20.000,00	41.281,44 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			2.282.020,90 2.360.100,00	160.350,00 20.000,00	2.442.370,90 2.380.100,00	62.270,90 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind in Höhe entsprechender Ein- sparungen bei HGr. 5 zulässig.						
631 02	047	Kostenerstattung an den Bund für die Inanspruch- nahme der gemeinsamen Akademie für Verfassungs- schutz	441.959,31 380.000,00	- -	441.959,31 380.000,00	61.959,31 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)			441.959,31 380.000,00	- -	441.959,31 380.000,00	61.959,31 -
Ausgaben für Investitionen						
811 01	047	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. Erlöse aus dem Verkauf von vorzeitig ausgeson- derten Kraftfahrzeugen für besondere Einsätze und aus der Veräußerung unbrauchbar gewordener Fahrzeuge, für die Dritte schadenersatzpflichtig sind, fließen den Mitteln zu.	168.327,82 270.000,00	196.860,00 145.000,00	365.187,82 415.000,00	-49.812,18 -
812 01	047	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	565.476,00 5.000,00	- -	565.476,00 5.000,00	560.476,00 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			733.803,82 275.000,00	196.860,00 145.000,00	930.663,82 420.000,00	510.663,82 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0319 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.				
511 69A	047	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2023 i.H.v. 333.400,00 EUR b. 0319.81269</i>	202.211,96 456.500,00	333.400,00 135.000,00	535.611,96 591.500,00	-55.888,04 -
511 69B	047	Fernmeldegebühren u. dgl.	595.879,38 540.000,00	- -	595.879,38 540.000,00	55.879,38 -
514 69	047	Verbrauchsmittel <i>HHR in 2023 i.H.v. 104.260,00 EUR b. 0319.81269</i>	13.739,13 80.000,00	104.260,00 38.000,00	117.999,13 118.000,00	-0,87 -
518 69	047	Maschinen- und Gerätemieten <i>HHR in 2023 i.H.v. 389.700,00 EUR b. 0319.81269</i>	21.296,64 230.000,00	389.700,00 181.000,00	410.996,64 411.000,00	-3,36 -
525 69	047	Aus- und Fortbildung <i>HHR in 2023 i.H.v. 23.250,00 EUR b. 0319.81269</i>	18.748,91 35.000,00	23.250,00 7.000,00	41.998,91 42.000,00	-1,09 -
534 69	047	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR in 2023 i.H.v. 486.630,00 EUR b. 0319.81269</i>	923.362,23 1.410.000,00	486.630,00 -	1.409.992,23 1.410.000,00	-7,77 -
812 69	047	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	603.581,88 767.200,00	163.610,00 -	767.191,88 767.200,00	-8,12 -
Summe Titelgruppe 69			2.378.820,13 3.518.700,00	1.500.850,00 361.000,00	3.879.670,13 3.879.700,00	-29,87 -
Gesamtausgaben			28.523.915,13 29.013.700,00	1.858.060,00 626.000,00	30.381.975,13 29.639.700,00	742.275,13 -
Abschluss						
Verwaltungseinnahmen			95.750,00 50.000,00	- -	95.750,00 50.000,00	45.750,00 -
Gesamteinnahmen			95.750,00 50.000,00	- -	95.750,00 50.000,00	45.750,00 -
Personalausgaben			22.687.310,97 22.479.900,00	- 100.000,00	22.687.310,97 22.579.900,00	107.410,97 -
Sächliche Verwaltungsausgaben			4.057.259,15 5.111.600,00	1.497.590,00 381.000,00	5.554.849,15 5.492.600,00	62.249,15 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			441.959,31 380.000,00	- -	441.959,31 380.000,00	61.959,31 -
Ausgaben für Investitionen			1.337.385,70 1.042.200,00	360.470,00 145.000,00	1.697.855,70 1.187.200,00	510.655,70 -
Gesamtausgaben			28.523.915,13 29.013.700,00	1.858.060,00 626.000,00	30.381.975,13 29.639.700,00	742.275,13 -
Zuschuss			28.428.165,13 28.963.700,00	1.858.060,00 626.000,00	30.286.225,13 29.589.700,00	696.525,13 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
		Die Mittel sind übertragbar.				
		Die Bildung und Verwendung von Rücklagen be- darf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen.				
		Die Betriebsgrundstücke können dem Landesbe- trieb unentgeltlich überlassen werden.				
682 01	012	Zuführung für den laufenden Betrieb	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-940.900,00
		Nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investiti- onen dürfen im Rahmen des Gesamtzuschusses bei Beträgen von über 10.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen geleistet werden.	1.940.900,00	-	1.940.900,00	-
		Abweichungen von der Stellenübersicht für Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) sind innerhalb der Gesamtstellenzahl und, wenn die Aufgabe wirtschaftlicher durch eigenes Personal er- ledigt werden kann, auch darüber hinaus im Rah- men der Aufwendungen des Wirtschaftsplans zu- lässig (§ 26 Abs. 1 LHO); bei unbefristeten Einstel- lungen ist die Einwilligung des Ministeriums für Fi- nanzen erforderlich. Die Wirtschaftlichkeit ist im Einzelfall auf Grundlage einer Vollkostenrechnung nachzuweisen. Die Verfahrensregeln des Ministeri- ums des Inneren, für Digitalisierung und Kommun- en sowie das geltende Tarifrecht sind zu beach- ten.				
		Der Planansatz wurde auf der Basis bisheriger Durchschnittswerte mit einer Tarif- und Besol- dungssteigerung in Höhe von 2,1 % berechnet und wird nach dem zu erwartenden Tarifabschluss so- wie der Festlegung der Tarif- und Besoldungsände- rungen durch das Ministerium für Finanzen neu be- stimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszah- lung des Zuschusses zu berücksichtigen.				
		In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 09 erhöht sich die Ausgabeer- mächtigung bei Kap. 0320 Tit. 682 01.				
		Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Ein- nahmen geleistet werden.				
		<i>Minderausgabe, da Personalstellen verzögert oder nur teilweise besetzt werden konnten. Zu- dem kam es zu pandemiebedingten Investitions- verschiebungen.</i>				
		<i>Entnahme aus der Rücklage digital@bw II - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 09.</i>				
		<i>Zuweisung von EUR</i>				
		<i>Kap. 1212 Tit. 359 09 229.262,46</i>				
		<i>Umsetzung 11.164,61 EUR von 1212.46101</i>				
682 02	012	Zuführung für Bekleidungskonten	2.400.000,00	4.054.713,96	6.454.713,96	-2.809.303,33
		<i>Weniger, da die Polizeibeamten das ihnen nach der Polizeidienstkleidungsverordnung zu- stehende Bekleidungsgeld nicht vollständig ab- gerufen haben.</i>	5.230.000,00	4.034.017,29	9.264.017,29	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)	3.400.000,00	4.054.713,96	7.454.713,96	-3.750.203,33
			7.170.900,00	4.034.017,29	11.204.917,29	-
		Gesamtausgaben	3.400.000,00	4.054.713,96	7.454.713,96	-3.750.203,33
			7.170.900,00	4.034.017,29	11.204.917,29	-
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.400.000,00	4.054.713,96	7.454.713,96	-3.750.203,33
			7.170.900,00	4.034.017,29	11.204.917,29	-
		Gesamtausgaben	3.400.000,00	4.054.713,96	7.454.713,96	-3.750.203,33
			7.170.900,00	4.034.017,29	11.204.917,29	-
		Zuschuss	3.400.000,00	4.054.713,96	7.454.713,96	-3.750.203,33
			7.170.900,00	4.034.017,29	11.204.917,29	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	043	Gebühren und tarifliche Entgelte	839,39	-	839,39	839,39
			-	-	-	-
119 49	043	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	839,39	-	839,39	839,39
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Landeseinrichtungen zur Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG				
119 71	187	Einnahmen aus Veröffentlichungen	817,40	-	817,40	-3.182,60
			4.000,00	-	4.000,00	-
124 71	187	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	630,00	-	630,00	-1.370,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
125 71	187	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	437,00	-	437,00	-2.563,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
129 71	187	Vermischte Einnahmen	61,00	-	61,00	-3.939,00
			4.000,00	-	4.000,00	-
231 71	187	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	125.894,01	-	125.894,01	125.894,01
			-	-	-	-
282 71	187	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	33,00	-	33,00	33,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	127.872,41	-	127.872,41	114.872,41
			13.000,00	-	13.000,00	-
72		Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG				
129 72	183	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Summe Titelgruppe 72	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
75		Asylrecht, Rückführung, Ausweisung				
111 75	043	Gebühren und Erstattungen	348,00	-	348,00	-2.152,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
119 75	043	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
231 75	043	Kostenerstattungen des Bundes	-	-	-	-
			-	-	-	-
232 75	043	Kostenerstattungen der Länder	57.035,87	-	57.035,87	57.035,87
			-	-	-	-
282 75	043	Sonstige Erstattungen Dritter <i>Mehr unvorhergesehene Erstattung von Dritten, insbesondere aus forcierter Beibehaltung der Ab- schiebekosten.</i>	445.625,08	-	445.625,08	445.625,08
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	503.008,95	-	503.008,95	500.508,95
			2.500,00	-	2.500,00	-
76		Abschiebungshafteinrichtung				
119 76	043	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
125 76	043	Einnahmen aus der Verpflegung des Personals der Abschiebungshafteinrichtung	-	-	-	-
			-	-	-	-
231 76	043	Kostenerstattungen des Bundes	-	-	-	-
			-	-	-	-
232 76	043	Kostenerstattungen der Länder	152.179,04	-	152.179,04	152.179,04
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	152.179,04	-	152.179,04	152.179,04
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	783.899,79	-	783.899,79	763.399,79
			20.500,00	-	20.500,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amtinnen und Richterinnen und Richter <i>Entnahme aus der Rücklage Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i>	16.976.599,30	-	16.976.599,30	1.826.199,30
			15.150.400,00	-	15.150.400,00	-
		<i>Zuweisung von</i>				
		<i>Kap. 1212 Tit. 359 01</i>	<i>EUR</i>			
			<i>70.715,90</i>			
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 422 05 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	304.218,24 348.900,00	- -	304.218,24 348.900,00	-44.681,76 -
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben bei den Titeln 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0330 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	57.661,17 56.900,00	- -	57.661,17 56.900,00	761,17 761,17
427 51	187	Sonstige Beschäftigungsentgelte	71.560,38 73.300,00	5.730,00 4.000,00	77.290,38 77.300,00	-9,62 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entnahme aus der Rücklage Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von Kap. 1212 Tit. 359 01	13.535.255,57 12.198.300,00	- -	13.535.255,57 12.198.300,00	1.336.955,57 -
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 428 05 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 04	012	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Ausgaben bei den Titeln 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0330 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	6.604,70 41.500,00	- -	6.604,70 41.500,00	-34.895,30 -
429 01	187	Sonstiger Personalaufwand	- 1.000,00	1.000,00 -	1.000,00 1.000,00	- -
443 02	012	Heilfürsorge <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1. Buchst. a) StHG 2022).</i>	12.626,27 -	- -	12.626,27 -	12.626,27 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	7.201,85 45.400,00	- -	7.201,85 45.400,00	-38.198,15 -
459 49	012	Vermischte Personalausgaben	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	30.971.727,48 27.916.700,00	6.730,00 4.000,00	30.978.457,48 27.920.700,00	3.057.757,48 761,17
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	246	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	- 5.400,00	5.400,00 -	5.400,00 5.400,00	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	- 5.400,00	5.400,00 -	5.400,00 5.400,00	- -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	043	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2023 i.H.v. 100.000,00 EUR b. 0301.53469</i>	7.819,99 66.600,00	151.200,00 120.000,00	159.019,99 186.600,00	-27.580,01 -
511 69B	043	Fernmeldegebühren u. dgl.	8.329,09 27.600,00	55.200,00 48.000,00	63.529,09 75.600,00	-12.070,91 -
514 69	043	Verbrauchsmittel	18.735,12 30.000,00	21.200,00 10.000,00	39.935,12 40.000,00	-64,88 -
518 69	043	Maschinen- und Gerätemieten	40.487,50 55.000,00	21.500,00 7.000,00	61.987,50 62.000,00	-12,50 -
525 69	043	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	225,00 4.000,00	4.700,00 1.000,00	4.925,00 5.000,00	-75,00 -
534 69	043	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR in 2023 i.H.v. 250.000,00 EUR b. 0301.53469</i>	562.277,44 979.700,00	567.400,00 150.000,00	1.129.677,44 1.129.700,00	-22,56 -
546 69	043	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	043	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2023 i.H.v. 150.000,00 EUR b. 0301.81269</i>	- 120.000,00	212.300,00 330.000,00	212.300,00 450.000,00	-237.700,00 -
		Summe Titelgruppe 69	637.874,14 1.282.900,00	1.033.500,00 666.000,00	1.671.374,14 1.948.900,00	-277.525,86 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
71		Landeseinrichtungen zur Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG Die Gruppentitel - mit Ausnahme von Tit. 529 71 - sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 71 und Tit. 125 71; sie erhöht sich ferner um die Einnahmen bei den Tit. 231 71 und Tit. 282 71. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Auf eine Kostenerstattung für die im Rahmen der Geschäftsführung der "Donauschwäbischen Kulturstiftung des Landes Baden-Württemberg" durch Landesbedienstete entstehenden Aufwendungen wird nach Maßgabe einer besonderen Vereinbarung verzichtet. Auf eine Kostenerstattung für die im Rahmen der Unterbringung - der Geschäftsstelle und des Archivs der „Kommission für deutsche und osteuropäische Volkskunde“ in Freiburg und - der Geschäftsstelle der „Kommission für Geschichte und Kultur der Deutschen in Südosteuropa“ in Tübingen entstehenden Aufwendungen wird verzichtet.				
428 71	187	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	159.487,24 233.600,00	- -	159.487,24 233.600,00	-74.112,76 -
511 71	187	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>HHR aus 2021 i.H.v. 5.000,00 EUR v. 0330.54701</i> <i>HHR aus 2021 i.H.v. 9.628,88 EUR v. 0330.53471</i> <i>Summe aus 2021 and. Haushaltsstelle: 14.628,88 EUR</i>	75.381,42 60.000,00	- 14.628,88	75.381,42 74.628,88	752,54 -
517 71	187	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	2.880,83 5.000,00	2.100,00 -	4.980,83 5.000,00	-19,17 -
523 71	187	Erwerb von Druckerzeugnissen und sonstigen Sammlungsgegenständen	30.227,45 28.000,00	- -	30.227,45 28.000,00	2.227,45 -
525 71	187	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten <i>HHR aus 2021 i.H.v. 1.000,00 EUR v. 0330.42901</i>	3.404,77 3.000,00	595,00 1.000,00	3.999,77 4.000,00	-0,23 -
526 71	187	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	2.134,89 4.000,00	1.800,00 -	3.934,89 4.000,00	-65,11 -
527 71	187	Dienstreisen	14.143,14 20.000,00	- -	14.143,14 20.000,00	-5.856,86 -
529 71	187	Zur Verfügung der Leitungen des HdH, IdGL und IVDE für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	466,63 600,00	- -	466,63 600,00	-133,37 -
531 71	187	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	36.316,05 40.000,00	55.600,00 15.000,00	91.916,05 55.000,00	36.916,05 -
532 71	187	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 71	187	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR in 2023 i.H.v. 10.000,00 EUR b. 0330.51171</i> <i>HHR in 2023 i.H.v. 1.160,00 EUR b. 0330.52371</i> <i>HHR in 2023 i.H.v. 2.300,00 EUR b. 0330.52571</i> <i>HHR in 2023 i.H.v. 6.400,00 EUR b. 0330.53171</i> <i>Summe in 2023 and. Haushaltsstelle: 19.860,00 EUR</i>	56.279,39 50.000,00	125.860,00 141.000,00	182.139,39 191.000,00	-8.860,61 -
535 71	187	Seminare, Arbeitstagen, Studienreisen, Exkursionen, Medienarbeit u. dgl.	36.711,58 30.000,00	267,00 -	36.978,58 30.000,00	6.978,58 -
537 71	187	Schülerwettbewerbe "Die Deutschen und ihre Nachbarn im Osten"	53.293,86 60.000,00	6.700,00 -	59.993,86 60.000,00	-6,14 -
544 71	187	Kosten für Ausstellungen und sonstige Veranstaltungen	59.250,75 66.000,00	6.700,00 -	65.950,75 66.000,00	-49,25 -
546 71	187	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 1.000,00	1.000,00 -	1.000,00 1.000,00	- -
547 71	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.176,92 2.000,00	800,00 -	1.976,92 2.000,00	-23,08 -
685 71	187	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	645,20 2.000,00	1.300,00 -	1.945,20 2.000,00	-54,80 -
812 71	187	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	24.969,63 -	- -	24.969,63 -	24.969,63 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 71	890	Verrechnung zwischen Kapiteln	26.687,81	-	26.687,81	26.687,81
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	583.457,56	202.722,00	786.179,56	9.350,68
			605.200,00	171.628,88	776.828,88	-
72		Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
681 72	183	Kulturpreise und Stipendien	29.423,34	7.300,00	36.723,34	-12.276,66
			42.000,00	7.000,00	49.000,00	-
684 72	183	Zuschüsse zur institutionellen Förderung und zur Pro- jektförderung <i>HHR in 2023 i.H.v. 7.208,58 EUR b. 0330.89372</i> <i>HHR aus 2021 i.H.v. 1.424,00 EUR v. 0330.68572</i>	924.264,00	7.208,58	931.472,58	-18.827,42
			935.300,00	15.000,00	950.300,00	-
685 72A	183	Zuschüsse an die Donaueschwäbische Kulturstiftung und andere Stiftungen <i>HHR aus 2021 i.H.v. 576,00 EUR v. 0330.68572</i>	100.000,00	576,00	100.576,00	-
			100.000,00	576,00	100.576,00	-
685 72B	183	Zuschuss des Landes an die Stiftung Donaueschwäbi- sches Zentralmuseum <i>HHR aus 2021 i.H.v. 92.336,79 EUR v. 0330.68672</i>	394.069,80	152.192,00	546.261,80	-16.074,99
			470.000,00	92.336,79	562.336,79	-
893 72	183	Zuschüsse für Investitionen an Einrichtungen der Kul- turpflege	330.779,11	522.791,42	853.570,53	-
			450.000,00	403.570,53	853.570,53	-
		Summe Titelgruppe 72	1.778.536,25	690.068,00	2.468.604,25	-47.179,07
			1.997.300,00	518.483,32	2.515.783,32	-
75		Asylrecht, Rückführung, Ausweisung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
511 75	043	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	184.601,19	4.900,00	189.501,19	-39.898,81
			224.200,00	5.200,00	229.400,00	-
517 75	043	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	6.740,23	-	6.740,23	-3.759,77
			10.500,00	-	10.500,00	-
525 75	043	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	1.573,10	-	1.573,10	-2.426,90
			4.000,00	-	4.000,00	-
526 75	043	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	73.049,80	-	73.049,80	-51.950,20
			125.000,00	-	125.000,00	-
527 75	043	Dienstreisen	19.024,52	-	19.024,52	-12.975,48
			32.000,00	-	32.000,00	-
532 75	043	Kosten der Rückführung, Beförderungskosten Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 231 75, 232 75 und 282 75.	2.496.057,41	3.400.000,00	5.896.057,41	-1.514.242,59
			5.110.300,00	2.300.000,00	7.410.300,00	-
533 75	043	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 75	043	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	25.986,55	-	25.986,55	-64.013,45
			90.000,00	-	90.000,00	-
546 75	043	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.818,35	-	5.818,35	-4.181,65
			10.000,00	-	10.000,00	-
812 75	043	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.593,00	-	5.593,00	5.593,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	2.818.444,15	3.404.900,00	6.223.344,15	-1.687.855,85
			5.606.000,00	2.305.200,00	7.911.200,00	-
76		Abschiebungshaftenrichtung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 231 76 und 232 76. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
427 76	043	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	2.700,00	2.700,00	-
			2.700,00	-	2.700,00	-
511 76	043	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	161.515,11	6.480,00	167.995,11	-4,89
			168.000,00	-	168.000,00	-
514 76	043	Allgemeine Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahr- zeugen Ausgaben für die Verpflegung des Personals sind bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Tit. 125 76 zu- lässig.	290.876,71	111.300,00	402.176,71	-23,29
			402.200,00	-	402.200,00	-
517 76	043	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) <i>HHR in 2023 i.H.v. 23.000,00 EUR b. 0330.81276</i>	9.547,44	23.000,00	32.547,44	-52,56
			32.600,00	-	32.600,00	-
518 76	043	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte <i>HHR in 2023 i.H.v. 4.200,00 EUR b. 0330.81276</i>	2.906,88	4.200,00	7.106,88	-93,12
			7.200,00	-	7.200,00	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
525 76	043	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten <i>HHR in 2023 i.H.v. 15.400,00 EUR b. 0330.81276</i>	31.051,70 46.500,00	15.400,00 -	46.451,70 46.500,00	-48,30 -
526 76	043	Kosten für Sachverständige <i>HHR in 2023 i.H.v. 25.100,00 EUR b. 0330.81276</i>	- 25.100,00	25.100,00 -	25.100,00 25.100,00	- -
527 76	043	Dienstreisen	4.743,50 10.000,00	- -	4.743,50 10.000,00	-5.256,50 -
534 76	043	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	443.805,53 1.014.300,00	522.600,00 -	966.405,53 1.014.300,00	-47.894,47 -
537 76	043	Beförderungs- und Vorführkosten der Untergebrachten (einschließlich Reisekosten) <i>HHR in 2023 i.H.v. 12.800,00 EUR b. 0330.81276</i>	10.424,51 23.300,00	12.800,00 -	23.224,51 23.300,00	-75,49 -
546 76	043	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>HHR in 2023 i.H.v. 7.500,00 EUR b. 0330.81276</i>	9.069,16 16.600,00	7.500,00 -	16.569,16 16.600,00	-30,84 -
681 76	043	Leistungen an die Untergebrachten Die Mittel sind übertragbar.	17.474,92 100.000,00	- -	17.474,92 100.000,00	-82.525,08 -
685 76	043	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. <i>HHR in 2023 i.H.v. 3.000,00 EUR b. 0330.81276</i>	- 3.000,00	3.000,00 -	3.000,00 3.000,00	- -
811 76	043	Erwerb von Dienstfahrzeugen	- -	- -	- -	- -
812 76	043	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2021 i.H.v. 200.000,00 EUR v. 0330.51476</i> <i>HHR aus 2021 i.H.v. 700.000,00 EUR v. 0330.53476</i> <i>Summe aus 2021 and. Haushaltsstelle: 900.000,00 EUR</i>	72.034,23 157.900,00	315.850,00 1.730.000,00	387.884,23 1.887.900,00	-1.500.015,77 -
		Summe Titelgruppe 76	1.053.449,69 2.009.400,00	1.049.930,00 1.730.000,00	2.103.379,69 3.739.400,00	-1.636.020,31 -
		Gesamtausgaben	37.843.489,27 39.422.900,00	6.393.250,00 5.395.312,20	44.236.739,27 44.818.212,20	-581.472,93 761,17
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.132,79 20.500,00	- -	3.132,79 20.500,00	-17.367,21 -
		Übrige Einnahmen	780.767,00 -	- -	780.767,00 -	780.767,00 -
		Gesamteinnahmen	783.899,79 20.500,00	- -	783.899,79 20.500,00	763.399,79 -
		Personalausgaben	31.131.214,72 28.153.000,00	9.430,00 4.000,00	31.140.644,72 28.157.000,00	2.983.644,72 761,17
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.786.333,51 8.889.700,00	5.161.302,00 2.812.828,88	9.947.635,51 11.702.528,88	-1.754.893,37 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.465.877,26 1.652.300,00	171.576,58 114.912,79	1.637.453,84 1.767.212,79	-129.758,95 -
		Ausgaben für Investitionen	433.375,97 727.900,00	1.050.941,42 2.463.570,53	1.484.317,39 3.191.470,53	-1.707.153,14 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	26.687,81 -	- -	26.687,81 -	26.687,81 -
		Gesamtausgaben	37.843.489,27 39.422.900,00	6.393.250,00 5.395.312,20	44.236.739,27 44.818.212,20	-581.472,93 761,17
		Zuschuss	37.059.589,48 39.402.400,00	6.393.250,00 5.395.312,20	43.452.839,48 44.797.712,20	-1.344.872,72 761,17

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0335 Polizeipräsidium Aalen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	282.902,92 330.100,00	- -	282.902,92 330.100,00	-47.197,08 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	3.900,00 1.700,00	- -	3.900,00 1.700,00	2.200,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	78.933,46 61.500,00	- -	78.933,46 61.500,00	17.433,46 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	1.597,61 4.700,00	- -	1.597,61 4.700,00	-3.102,39 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			367.333,99 398.000,00	- -	367.333,99 398.000,00	-30.666,01 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	17.386,05 -	- -	17.386,05 -	17.386,05 -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	169,60 6.100,00	- -	169,60 6.100,00	-5.930,40 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			17.555,65 6.100,00	- -	17.555,65 6.100,00	11.455,65 -
Gesamteinnahmen			384.889,64 404.100,00	- -	384.889,64 404.100,00	-19.210,36 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.						
Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.						
Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02.						
Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.	1.108.350,74 1.264.700,00	- -	1.108.350,74 1.264.700,00	-156.349,26 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	23.102,07 1.400,00	- 32.000,00	23.102,07 33.400,00	-10.297,93 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	50.762,33 77.600,00	- -	50.762,33 77.600,00	-26.837,67 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	3.507,72 48.700,00	- -	3.507,72 48.700,00	-45.192,28 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- 8.900,00	- -	- 8.900,00	-8.900,00 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	65.780,92 27.000,00	- -	65.780,92 27.000,00	38.780,92 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	2.739,85 4.600,00	- -	2.739,85 4.600,00	-1.860,15 -
Zw.S. Personalausgaben			1.254.243,63 1.432.900,00	- 32.000,00	1.254.243,63 1.464.900,00	-210.656,37 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0335 Polizeipräsidium Aalen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	243.326,43 351.400,00	- -	243.326,43 351.400,00	-108.073,57 -
511 02	042	Geräte und Waffen	80.200,07 65.400,00	- -	80.200,07 65.400,00	14.800,07 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>HHR aus 2021 i.H.v. 262.000,00 EUR v. 0335.51101</i>	1.561.966,83 1.313.600,00	- 262.000,00	1.561.966,83 1.575.600,00	-13.633,17 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	25.293,26 129.900,00	- -	25.293,26 129.900,00	-104.606,74 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	309.622,80 112.600,00	- -	309.622,80 112.600,00	197.022,80 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	56.274,97 33.900,00	- -	56.274,97 33.900,00	22.374,97 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.503,62 900,00	- -	1.503,62 900,00	603,62 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	21.152,92 14.600,00	- -	21.152,92 14.600,00	6.552,92 -
523 01	042	Haltung von Diensthunden	54.793,54 51.700,00	- -	54.793,54 51.700,00	3.093,54 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	37.642,05 18.200,00	- -	37.642,05 18.200,00	19.442,05 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	6.028,04 16.800,00	- -	6.028,04 16.800,00	-10.771,96 -
527 01	042	Dienstreisen	17.464,13 20.300,00	- -	17.464,13 20.300,00	-2.835,87 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	500,00 500,00	- -	500,00 500,00	- -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	- 3.900,00	- -	- 3.900,00	-3.900,00 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	700,00 3.100,00	- -	700,00 3.100,00	-2.400,00 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	4.222,72 6.300,00	- -	4.222,72 6.300,00	-2.077,28 -
537 01	042	Ermittlungskosten	698.364,19 694.200,00	- 126.000,00	698.364,19 820.200,00	-121.835,81 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	7.530,00 14.400,00	- -	7.530,00 14.400,00	-6.870,00 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	361,13 700,00	- -	361,13 700,00	-338,87 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	3.359,81 2.400,00	- -	3.359,81 2.400,00	959,81 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	155.055,56 103.900,00	- -	155.055,56 103.900,00	51.155,56 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	1.321,64 2.300,00	- -	1.321,64 2.300,00	-978,36 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			3.286.683,71 2.962.000,00	- 388.000,00	3.286.683,71 3.350.000,00	-63.316,29 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0335 Polizeipräsidium Aalen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen u. dgl.	242.123,61 57.400,00	- -	242.123,61 57.400,00	184.723,61 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	205.002,89 170.600,00	- -	205.002,89 170.600,00	34.402,89 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	75.728,28 91.800,00	- -	75.728,28 91.800,00	-16.071,72 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	76.139,04 47.200,00	- -	76.139,04 47.200,00	28.939,04 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	876,60 3.800,00	- -	876,60 3.800,00	-2.923,40 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.882,62 200,00	- -	4.882,62 200,00	4.682,62 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
		Summe Titelgruppe 69	604.753,04	-	604.753,04	233.253,04
		Gesamtausgaben	5.145.680,38	-	5.145.680,38	-40.719,62
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	367.333,99 398.000,00	- -	367.333,99 398.000,00	-30.666,01 -
		Übrige Einnahmen	17.555,65 6.100,00	- -	17.555,65 6.100,00	11.455,65 -
		Gesamteinnahmen	384.889,64	-	384.889,64	-19.210,36
		Personalausgaben	1.254.243,63 1.432.900,00	- 32.000,00	1.254.243,63 1.464.900,00	-210.656,37 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.891.436,75 3.333.500,00	- 388.000,00	3.891.436,75 3.721.500,00	169.936,75 -
		Gesamtausgaben	5.145.680,38	-	5.145.680,38	-40.719,62
		Zuschuss	4.760.790,74	-	4.760.790,74	-21.509,26
			4.362.300,00	420.000,00	4.782.300,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	389.689,62	-	389.689,62	-63.010,38
			452.700,00	-	452.700,00	-
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	200,00	-	200,00	-2.100,00
			2.300,00	-	2.300,00	-
119 49	042	Vermischte Einnahmen	161.448,80	-	161.448,80	77.148,80
			84.300,00	-	84.300,00	-
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	2.097,00	-	2.097,00	-4.303,00
			6.400,00	-	6.400,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	553.435,42	-	553.435,42	7.735,42
			545.700,00	-	545.700,00	-
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	-	-	-	-
			-	-	-	-
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	-	-	-	-8.400,00
			8.400,00	-	8.400,00	-
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-8.400,00
			8.400,00	-	8.400,00	-
		Gesamteinnahmen	553.435,42	-	553.435,42	-664,58
			554.100,00	-	554.100,00	-
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.						
Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.						
Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02.						
Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu un- günstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.580.191,40	-	1.580.191,40	-219.008,60
		Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	1.799.200,00	-	1.799.200,00	-
		Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.				
		<i>Bedarf entsprechend der Einsatzzahlen.</i>				
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	200,00	-	200,00	-1.800,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	71.484,21	-	71.484,21	-32.315,79
		Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	103.800,00	-	103.800,00	-
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreini- gung Kap. 1209 Tit. 517 01 (56.360,00 EUR).</i>	376.367,53	-	376.367,53	-167.032,47
			543.400,00	-	543.400,00	-
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Ar- beitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	7.873,27	-	7.873,27	-4.326,73
			12.200,00	-	12.200,00	-
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	57.598,57	-	57.598,57	20.598,57
			37.000,00	-	37.000,00	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0336 Polizeipräsidium Freiburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	86.617,67 34.000,00	- -	86.617,67 34.000,00	52.617,67 -
		Zw.S. Personalausgaben	2.180.332,65	-	2.180.332,65	-351.267,35
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.531.600,00	-	2.531.600,00	-
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>HHR aus 2021 i.H.v. 11.000,00 EUR v. 0336.51802</i> <i>HHR aus 2021 i.H.v. 4.500,00 EUR v. 0336.52521</i> <i>HHR aus 2021 i.H.v. 3.000,00 EUR v. 0336.52611</i> <i>Summe aus 2021 and. Haushaltsstelle: 18.500,00</i> <i>EUR</i>	431.719,94 423.000,00	- 218.500,00	431.719,94 641.500,00	-209.780,06 -
511 02	042	Geräte und Waffen	139.782,45 89.800,00	- -	139.782,45 89.800,00	49.982,45 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.668.875,78 1.745.600,00	- 359.000,00	1.668.875,78 2.104.600,00	-435.724,22 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	75.204,49 178.100,00	- -	75.204,49 178.100,00	-102.895,51 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	623.146,73 154.400,00	- -	623.146,73 154.400,00	468.746,73 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	119.874,64 46.500,00	- -	119.874,64 46.500,00	73.374,64 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	5.108,20 1.200,00	- -	5.108,20 1.200,00	3.908,20 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	8.172,91 20.000,00	- -	8.172,91 20.000,00	-11.827,09 -
523 01	042	Haltung von Diensthunden	67.121,20 88.400,00	- -	67.121,20 88.400,00	-21.278,80 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	73.765,34 24.900,00	- -	73.765,34 24.900,00	48.865,34 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	3.335,99 1.400,00	- -	3.335,99 1.400,00	1.935,99 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	19.536,49 22.900,00	- -	19.536,49 22.900,00	-3.363,51 -
527 01	042	Dienstreisen	78.042,72 27.800,00	- -	78.042,72 27.800,00	50.242,72 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	498,53 500,00	- -	498,53 500,00	-1,47 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	5.949,93 5.400,00	- -	5.949,93 5.400,00	549,93 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	75.210,15 4.300,00	- -	75.210,15 4.300,00	70.910,15 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	15.520,60 8.600,00	- -	15.520,60 8.600,00	6.920,60 -
537 01	042	Ermittlungskosten	864.149,74 945.500,00	- -	864.149,74 945.500,00	-81.350,26 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	14.407,00 60.200,00	- -	14.407,00 60.200,00	-45.793,00 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	4.680,02 1.100,00	- -	4.680,02 1.100,00	3.580,02 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	- 3.300,00	- -	- 3.300,00	-3.300,00 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	203.570,26 162.200,00	- -	203.570,26 162.200,00	41.370,26 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssi- cherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Stra- ßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen er- mäßigtes Entgelt abgegeben werden.	67,00 2.300,00	- -	67,00 2.300,00	-2.233,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	4.497.740,11	-	4.497.740,11	-97.159,89
			4.017.400,00	577.500,00	4.594.900,00	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0336 Polizeipräsidium Freiburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	352.490,36 69.900,00	- -	352.490,36 69.900,00	282.590,36 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	308.445,89 237.600,00	- -	308.445,89 237.600,00	70.845,89 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	73.341,86 126.000,00	- -	73.341,86 126.000,00	-52.658,14 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	104.404,14 64.800,00	- -	104.404,14 64.800,00	39.604,14 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	- 5.200,00	- -	- 5.200,00	-5.200,00 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	7.810,92 300,00	- -	7.810,92 300,00	7.510,92 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 700,00	- -	- 700,00	-700,00 -
		Summe Titelgruppe 69	846.493,17	-	846.493,17	341.993,17
		Gesamtausgaben	7.524.565,93	-	7.524.565,93	-106.434,07
			7.053.500,00	577.500,00	7.631.000,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	553.435,42 545.700,00	- -	553.435,42 545.700,00	7.735,42 -
		Übrige Einnahmen	- 8.400,00	- -	- 8.400,00	-8.400,00 -
		Gesamteinnahmen	553.435,42	-	553.435,42	-664,58
			554.100,00	-	554.100,00	-
		Personalausgaben	2.180.332,65 2.531.600,00	- -	2.180.332,65 2.531.600,00	-351.267,35 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.344.233,28 4.521.900,00	- 577.500,00	5.344.233,28 5.099.400,00	244.833,28 -
		Gesamtausgaben	7.524.565,93	-	7.524.565,93	-106.434,07
			7.053.500,00	577.500,00	7.631.000,00	-
		Zuschuss	6.971.130,51	-	6.971.130,51	-105.769,49
			6.499.400,00	577.500,00	7.076.900,00	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0337 Polizeipräsidium Heilbronn

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	310.460,65	-	310.460,65	-28.139,35
			338.600,00	-	338.600,00	-
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	700,00	-	700,00	-1.000,00
			1.700,00	-	1.700,00	-
119 49	042	Vermischte Einnahmen	41.671,66	-	41.671,66	-21.528,34
			63.200,00	-	63.200,00	-
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	-	-	-	-4.800,00
			4.800,00	-	4.800,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	352.832,31	-	352.832,31	-55.467,69
			408.300,00	-	408.300,00	-
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	-	-	-	-
			-	-	-	-
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	-	-	-	-6.300,00
			6.300,00	-	6.300,00	-
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-6.300,00
			6.300,00	-	6.300,00	-
		Gesamteinnahmen	352.832,31	-	352.832,31	-61.767,69
			414.600,00	-	414.600,00	-
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.						
Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.						
Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02.						
Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu un- günstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.285.845,35	-	1.285.845,35	-21.454,65
		Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	1.307.300,00	-	1.307.300,00	-
		Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.				
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-1.500,00
			1.500,00	-	1.500,00	-
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	43.401,32	-	43.401,32	-35.498,68
		Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	78.900,00	-	78.900,00	-
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreini- gung Kap. 1209 Tit. 517 01 (56.360,00 EUR).</i>	76.463,94	-	76.463,94	-27.136,06
			103.600,00	-	103.600,00	-
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Ar- beitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	-	-	-	-9.100,00
			9.100,00	-	9.100,00	-
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	48.486,12	-	48.486,12	20.786,12
			27.700,00	-	27.700,00	-
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	4.003,42	-	4.003,42	-6.196,58
			10.200,00	-	10.200,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	1.458.200,15	-	1.458.200,15	-80.099,85
			1.538.300,00	-	1.538.300,00	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0337 Polizeipräsidium Heilbronn

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	-21.203,52 362.300,00	- 123.500,00	-21.203,52 485.800,00	-507.003,52 -
511 02	042	Geräte und Waffen	80.628,17 67.200,00	- -	80.628,17 67.200,00	13.428,17 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.511.581,85 1.318.300,00	- -	1.511.581,85 1.318.300,00	193.281,85 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	64.138,00 133.300,00	- -	64.138,00 133.300,00	-69.162,00 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	366.155,92 115.600,00	- -	366.155,92 115.600,00	250.555,92 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	45.800,64 34.800,00	- -	45.800,64 34.800,00	11.000,64 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	922,00 900,00	- -	922,00 900,00	22,00 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	13.913,13 15.000,00	- -	13.913,13 15.000,00	-1.086,87 -
523 01	042	Haltung von Diensthunden	45.518,30 74.800,00	- -	45.518,30 74.800,00	-29.281,70 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	48.509,19 18.700,00	- -	48.509,19 18.700,00	29.809,19 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	3.189,16 1.000,00	- -	3.189,16 1.000,00	2.189,16 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	22.583,78 17.200,00	- -	22.583,78 17.200,00	5.383,78 -
527 01	042	Dienstreisen	29.514,02 20.900,00	- -	29.514,02 20.900,00	8.614,02 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	446,86 500,00	- -	446,86 500,00	-53,14 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	646,44 4.000,00	- -	646,44 4.000,00	-3.353,56 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	20.248,49 3.200,00	- -	20.248,49 3.200,00	17.048,49 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	25.410,30 6.400,00	- -	25.410,30 6.400,00	19.010,30 -
537 01	042	Ermittlungskosten <i>HHR aus 2021 i.H.v. 78.500,00 EUR v. 0337.51402</i> <i>HHR aus 2021 i.H.v. 16.000,00 EUR v. 0337.52521</i> <i>HHR aus 2021 i.H.v. 23.000,00 EUR v. 0337.54301</i> <i>Summe aus 2021 and. Haushaltsstelle: 117.500,00 EUR</i>	891.144,71 712.500,00	- 117.500,00	891.144,71 830.000,00	61.144,71 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	3.674,75 24.300,00	- -	3.674,75 24.300,00	-20.625,25 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	290,94 800,00	- -	290,94 800,00	-509,06 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	- 2.400,00	- -	- 2.400,00	-2.400,00 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	135.997,93 106.600,00	- -	135.997,93 106.600,00	29.397,93 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	- 2.300,00	- -	- 2.300,00	-2.300,00 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			3.289.111,06 3.043.000,00	- 241.000,00	3.289.111,06 3.284.000,00	5.111,06 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0337 Polizeipräsidium Heilbronn

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen u. dgl.	268.986,36 35.400,00	- -	268.986,36 35.400,00	233.586,36 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	251.625,09 166.700,00	- -	251.625,09 166.700,00	84.925,09 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	67.607,14 94.300,00	- -	67.607,14 94.300,00	-26.692,86 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	108.167,37 48.500,00	- -	108.167,37 48.500,00	59.667,37 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	3.627,50 3.900,00	- -	3.627,50 3.900,00	-272,50 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	522,00 200,00	- -	522,00 200,00	322,00 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
		Summe Titelgruppe 69	700.535,46	-	700.535,46	351.035,46
		Gesamtausgaben	5.447.846,67	-	5.447.846,67	276.046,67
			4.930.800,00	241.000,00	5.171.800,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	352.832,31 408.300,00	- -	352.832,31 408.300,00	-55.467,69 -
		Übrige Einnahmen	- 6.300,00	- -	- 6.300,00	-6.300,00 -
		Gesamteinnahmen	352.832,31	-	352.832,31	-61.767,69
			414.600,00	-	414.600,00	-
		Personalausgaben	1.458.200,15 1.538.300,00	- -	1.458.200,15 1.538.300,00	-80.099,85 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.989.646,52 3.392.500,00	- 241.000,00	3.989.646,52 3.633.500,00	356.146,52 -
		Gesamtausgaben	5.447.846,67	-	5.447.846,67	276.046,67
			4.930.800,00	241.000,00	5.171.800,00	-
		Zuschuss	5.095.014,36	-	5.095.014,36	337.814,36
			4.516.200,00	241.000,00	4.757.200,00	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0338 Polizeipräsidium Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	310.681,01 374.300,00	- -	310.681,01 374.300,00	-63.618,99 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	- 1.900,00	- -	- 1.900,00	-1.900,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	109.302,38 69.200,00	- -	109.302,38 69.200,00	40.102,38 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	328,00 5.300,00	- -	328,00 5.300,00	-4.972,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			420.311,39	-	420.311,39	-30.388,61
Übrige Einnahmen			450.700,00	-	450.700,00	-
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	14.135,90 -	- -	14.135,90 -	14.135,90 -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	- 6.900,00	- -	- 6.900,00	-6.900,00 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			14.135,90	-	14.135,90	7.235,90
Gesamteinnahmen			6.900,00	-	6.900,00	-
Gesamteinnahmen			434.447,29	-	434.447,29	-23.152,71
Gesamteinnahmen			457.600,00	-	457.600,00	-
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.						
Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.						
Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02.						
Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.	1.372.137,65 1.472.400,00	- -	1.372.137,65 1.472.400,00	-100.262,35 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	12.418,25 53.400,00	- -	12.418,25 53.400,00	-40.981,75 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	60.721,42 82.200,00	- -	60.721,42 82.200,00	-21.478,58 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	51.825,47 74.300,00	- -	51.825,47 74.300,00	-22.474,53 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	78.934,32 10.000,00	- -	78.934,32 10.000,00	68.934,32 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	15.020,27 30.500,00	- -	15.020,27 30.500,00	-15.479,73 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	27.654,92 93.200,00	- -	27.654,92 93.200,00	-65.545,08 -
Zw.S. Personalausgaben			1.618.712,30	-	1.618.712,30	-197.287,70
Gesamtausgaben			1.816.000,00	-	1.816.000,00	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0338 Polizeipräsidium Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	280.402,94 504.100,00	- -	280.402,94 504.100,00	-223.697,06 -
511 02	042	Geräte und Waffen	112.711,87 75.700,00	- -	112.711,87 75.700,00	37.011,87 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.337.489,53 1.560.200,00	- 59.000,00	1.337.489,53 1.619.200,00	-281.710,47 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	82.536,56 146.300,00	- -	82.536,56 146.300,00	-63.763,44 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	367.033,10 149.400,00	- -	367.033,10 149.400,00	217.633,10 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	88.916,71 38.200,00	- -	88.916,71 38.200,00	50.716,71 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	5.729,00 1.000,00	- -	5.729,00 1.000,00	4.729,00 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	15.798,42 16.500,00	- -	15.798,42 16.500,00	-701,58 -
523 01	042	Haltung von Diensthunden	69.882,46 94.900,00	- -	69.882,46 94.900,00	-25.017,54 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	64.984,61 31.800,00	- -	64.984,61 31.800,00	33.184,61 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	11.847,40 1.100,00	- -	11.847,40 1.100,00	10.747,40 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	116.252,46 18.800,00	- -	116.252,46 18.800,00	97.452,46 -
527 01	042	Dienstreisen	27.848,82 22.800,00	- -	27.848,82 22.800,00	5.048,82 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	477,46 500,00	- -	477,46 500,00	-22,54 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	1.503,67 4.400,00	- -	1.503,67 4.400,00	-2.896,33 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	21.095,99 3.500,00	- -	21.095,99 3.500,00	17.595,99 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	11.588,62 7.100,00	- -	11.588,62 7.100,00	4.488,62 -
537 01	042	Ermittlungskosten <i>HHR aus 2021 i.H.v. 7.000,00 EUR v. 0338.54301</i>	899.355,69 839.600,00	- 146.500,00	899.355,69 986.100,00	-86.744,31 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	13.584,00 55.700,00	- -	13.584,00 55.700,00	-42.116,00 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.335,13 900,00	- -	2.335,13 900,00	1.435,13 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	-2.500,00 2.700,00	- -	-2.500,00 2.700,00	-5.200,00 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	266.001,70 116.900,00	- -	266.001,70 116.900,00	149.101,70 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	-486,76 2.300,00	- -	-486,76 2.300,00	-2.786,76 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			3.794.389,38 3.694.400,00	- 205.500,00	3.794.389,38 3.899.900,00	-105.510,62 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0338 Polizeipräsidium Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	240.811,17 54.500,00	- -	240.811,17 54.500,00	186.311,17 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	241.639,40 195.100,00	- -	241.639,40 195.100,00	46.539,40 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	70.959,82 103.400,00	- -	70.959,82 103.400,00	-32.440,18 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	131.761,94 53.300,00	- -	131.761,94 53.300,00	78.461,94 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	8.847,58 4.200,00	- -	8.847,58 4.200,00	4.647,58 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	428,88 300,00	- -	428,88 300,00	128,88 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	105,00 600,00	- -	105,00 600,00	-495,00 -
		Summe Titelgruppe 69	694.553,79 411.400,00	- -	694.553,79 411.400,00	283.153,79 -
		Gesamtausgaben	6.107.655,47 5.921.800,00	- 205.500,00	6.107.655,47 6.127.300,00	-19.644,53 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	420.311,39 450.700,00	- -	420.311,39 450.700,00	-30.388,61 -
		Übrige Einnahmen	14.135,90 6.900,00	- -	14.135,90 6.900,00	7.235,90 -
		Gesamteinnahmen	434.447,29 457.600,00	- -	434.447,29 457.600,00	-23.152,71 -
		Personalausgaben	1.618.712,30 1.816.000,00	- -	1.618.712,30 1.816.000,00	-197.287,70 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.488.943,17 4.105.800,00	- 205.500,00	4.488.943,17 4.311.300,00	177.643,17 -
		Gesamtausgaben	6.107.655,47 5.921.800,00	- 205.500,00	6.107.655,47 6.127.300,00	-19.644,53 -
		Zuschuss	5.673.208,18 5.464.200,00	- 205.500,00	5.673.208,18 5.669.700,00	3.508,18 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0339 Polizeipräsidium Konstanz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	351.256,50	-	351.256,50	40.356,50
			310.900,00	-	310.900,00	-
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	4.253,45	-	4.253,45	2.753,45
			1.500,00	-	1.500,00	-
119 49	042	Vermischte Einnahmen	59.515,81	-	59.515,81	2.015,81
			57.500,00	-	57.500,00	-
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	-	-	-	-4.400,00
			4.400,00	-	4.400,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			415.025,76	-	415.025,76	40.725,76
Übrige Einnahmen			374.300,00	-	374.300,00	-
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	7.144,50	-	7.144,50	7.144,50
			-	-	-	-
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	-	-	-	-5.700,00
			5.700,00	-	5.700,00	-
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			7.144,50	-	7.144,50	1.444,50
Gesamteinnahmen			5.700,00	-	5.700,00	-
Gesamteinnahmen			422.170,26	-	422.170,26	42.170,26
Gesamteinnahmen			380.000,00	-	380.000,00	-
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.						
Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.						
Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02.						
Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu un- günstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.194.415,45	-	1.194.415,45	-28.884,55
		Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	1.223.300,00	-	1.223.300,00	-
		Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.				
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-1.400,00
			1.400,00	-	1.400,00	-
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	38.455,54	-	38.455,54	-29.844,46
		Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	68.300,00	-	68.300,00	-
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreini- gung vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (19.650,00 EUR).</i>	-	-	-	-60.500,00
			60.500,00	-	60.500,00	-
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Ar- beitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	-	-	-	-8.300,00
			8.300,00	-	8.300,00	-
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	75.754,16	-	75.754,16	50.454,16
			25.300,00	-	25.300,00	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0339 Polizeipräsidium Konstanz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	26.283,94 12.600,00	- -	26.283,94 12.600,00	13.683,94 -
		Zw.S. Personalausgaben	1.334.909,09	-	1.334.909,09	-64.790,91
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.399.700,00	-	1.399.700,00	-
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	83.724,14 422.200,00	120.430,96 -	204.155,10 422.200,00	-218.044,90 -
511 02	042	Geräte und Waffen	100.419,74 62.900,00	- -	100.419,74 62.900,00	37.519,74 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>HHR aus 2021 i.H.v. 103.000,00 EUR v. 0339.51101</i>	1.246.689,64 1.313.700,00	52.216,24 103.000,00	1.298.905,88 1.416.700,00	-117.794,12 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	50.455,03 121.500,00	- -	50.455,03 121.500,00	-71.044,97 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	261.839,01 124.100,00	- -	261.839,01 124.100,00	137.739,01 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	65.284,30 31.800,00	- -	65.284,30 31.800,00	33.484,30 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3.039,00 800,00	- -	3.039,00 800,00	2.239,00 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	5.009,81 13.700,00	- -	5.009,81 13.700,00	-8.690,19 -
523 01	042	Haltung von Diensthunden	58.479,92 60.900,00	- -	58.479,92 60.900,00	-2.420,08 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	58.489,81 26.400,00	- -	58.489,81 26.400,00	32.089,81 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	662,43 900,00	- -	662,43 900,00	-237,57 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	43.860,01 15.700,00	- -	43.860,01 15.700,00	28.160,01 -
527 01	042	Dienstreisen	15.402,70 19.000,00	- -	15.402,70 19.000,00	-3.597,30 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	483,94 500,00	- -	483,94 500,00	-16,06 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	154,70 3.700,00	- -	154,70 3.700,00	-3.545,30 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.903,15 2.900,00	- -	2.903,15 2.900,00	3,15 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	3.591,00 5.900,00	- -	3.591,00 5.900,00	-2.309,00 -
537 01	042	Ermittlungskosten	843.188,57 696.200,00	- -	843.188,57 696.200,00	146.988,57 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	11.438,19 46.200,00	- -	11.438,19 46.200,00	-34.761,81 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.558,19 700,00	- -	2.558,19 700,00	1.858,19 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	- 2.300,00	- -	- 2.300,00	-2.300,00 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	150.977,56 97.200,00	- -	150.977,56 97.200,00	53.777,56 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssi- cherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Stra- ßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen er- mäßigtes Entgelt abgegeben werden.	- 2.300,00	- -	- 2.300,00	-2.300,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.008.650,84 3.071.500,00	172.647,20 103.000,00	3.181.298,04 3.174.500,00	6.798,04 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0339 Polizeipräsidium Konstanz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	145.325,33 47.200,00	- -	145.325,33 47.200,00	98.125,33 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	226.638,18 137.000,00	- -	226.638,18 137.000,00	89.638,18 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	46.929,05 85.900,00	- -	46.929,05 85.900,00	-38.970,95 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	78.320,39 44.300,00	- -	78.320,39 44.300,00	34.020,39 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	1.032,85 3.500,00	- -	1.032,85 3.500,00	-2.467,15 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	12.836,66 200,00	- -	12.836,66 200,00	12.636,66 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
		Summe Titelgruppe 69	511.082,46 318.600,00	- -	511.082,46 318.600,00	192.482,46 -
		Gesamtausgaben	4.854.642,39 4.789.800,00	172.647,20 103.000,00	5.027.289,59 4.892.800,00	134.489,59 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	415.025,76 374.300,00	- -	415.025,76 374.300,00	40.725,76 -
		Übrige Einnahmen	7.144,50 5.700,00	- -	7.144,50 5.700,00	1.444,50 -
		Gesamteinnahmen	422.170,26 380.000,00	- -	422.170,26 380.000,00	42.170,26 -
		Personalausgaben	1.334.909,09 1.399.700,00	- -	1.334.909,09 1.399.700,00	-64.790,91 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.519.733,30 3.390.100,00	172.647,20 103.000,00	3.692.380,50 3.493.100,00	199.280,50 -
		Gesamtausgaben	4.854.642,39 4.789.800,00	172.647,20 103.000,00	5.027.289,59 4.892.800,00	134.489,59 -
		Zuschuss	4.432.472,13 4.409.800,00	172.647,20 103.000,00	4.605.119,33 4.512.800,00	92.319,33 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0340 Polizeipräsidium Ludwigsburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	332.314,25 359.900,00	- -	332.314,25 359.900,00	-27.585,75 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	2.750,00 1.800,00	- -	2.750,00 1.800,00	950,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	79.900,16 67.000,00	- -	79.900,16 67.000,00	12.900,16 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	480,90 5.100,00	- -	480,90 5.100,00	-4.619,10 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			415.445,31 433.800,00	- -	415.445,31 433.800,00	-18.354,69 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	- -	- -	- -	- -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	- 6.600,00	- -	- 6.600,00	- -6.600,00
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- 6.600,00	- -	- 6.600,00	-6.600,00 -
Gesamteinnahmen			415.445,31 440.400,00	- -	415.445,31 440.400,00	-24.954,69 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.						
Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.						
Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02.						
Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.	1.380.288,27 1.384.900,00	- -	1.380.288,27 1.384.900,00	-4.611,73 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.920,61 25.400,00	- -	2.920,61 25.400,00	-22.479,39 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	58.857,53 78.400,00	- -	58.857,53 78.400,00	-19.542,47 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	- 12.000,00	- -	- 12.000,00	-12.000,00 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- 9.600,00	- -	- 9.600,00	-9.600,00 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	57.229,64 29.400,00	- -	57.229,64 29.400,00	27.829,64 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	5.336,86 12.000,00	- -	5.336,86 12.000,00	-6.663,14 -
Zw.S. Personalausgaben			1.504.632,91 1.551.700,00	- -	1.504.632,91 1.551.700,00	-47.067,09 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0340 Polizeipräsidium Ludwigsburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	256.975,74 388.600,00	- -	256.975,74 388.600,00	-131.624,26 -
511 02	042	Geräte und Waffen	96.385,76 71.100,00	- -	96.385,76 71.100,00	25.285,76 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>HHR aus 2021 i.H.v. 32.000,00 EUR v. 0340.51101</i>	1.436.894,97 1.421.800,00	- 32.000,00	1.436.894,97 1.453.800,00	-16.905,03 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	50.117,51 141.200,00	- -	50.117,51 141.200,00	-91.082,49 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	409.142,43 122.500,00	- -	409.142,43 122.500,00	286.642,43 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	89.855,38 36.900,00	- -	89.855,38 36.900,00	52.955,38 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	5.615,00 1.000,00	- -	5.615,00 1.000,00	4.615,00 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	19.273,78 15.900,00	- -	19.273,78 15.900,00	3.373,78 -
523 01	042	Haltung von Diensthunden	74.089,69 76.200,00	- -	74.089,69 76.200,00	-2.110,31 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	36.799,27 19.800,00	- -	36.799,27 19.800,00	16.999,27 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	12.244,45 1.100,00	- -	12.244,45 1.100,00	11.144,45 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	17.826,21 18.200,00	- -	17.826,21 18.200,00	-373,79 -
527 01	042	Dienstreisen	22.483,87 22.100,00	- -	22.483,87 22.100,00	383,87 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	495,93 500,00	- -	495,93 500,00	-4,07 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	- 4.300,00	- -	- 4.300,00	-4.300,00 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.758,71 3.400,00	- -	2.758,71 3.400,00	-641,29 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	6.264,72 6.900,00	- -	6.264,72 6.900,00	-635,28 -
537 01	042	Ermittlungskosten <i>HHR aus 2021 i.H.v. 58.000,00 EUR v. 0340.51101</i> <i>HHR aus 2021 i.H.v. 103.500,00 EUR v. 0340.51402</i> <i>HHR aus 2021 i.H.v. 5.000,00 EUR v. 0340.52521</i> <i>HHR aus 2021 i.H.v. 900,00 EUR v. 0340.53201</i> <i>HHR aus 2021 i.H.v. 600,00 EUR v. 0340.53401</i> <i>HHR aus 2021 i.H.v. 16.000,00 EUR v. 0340.54301</i> <i>HHR aus 2021 i.H.v. 2.600,00 EUR v. 0340.54502</i> <i>Summe aus 2021 and. Haushaltsstelle: 186.600,00 EUR</i>	1.092.839,97 757.100,00	- 190.600,00	1.092.839,97 947.700,00	145.139,97 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	8.085,00 18.300,00	- -	8.085,00 18.300,00	-10.215,00 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.480,10 800,00	- -	1.480,10 800,00	680,10 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	73,00 2.600,00	- -	73,00 2.600,00	-2.527,00 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	663.394,06 113.000,00	- -	663.394,06 113.000,00	550.394,06 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	592,29 2.300,00	- -	592,29 2.300,00	-1.707,71 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			4.303.687,84 3.245.600,00	- 222.600,00	4.303.687,84 3.468.200,00	835.487,84 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0340 Polizeipräsidium Ludwigsburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2021 i.H.v. 38.000,00 EUR v. 0340.51101</i>	99.209,51 58.300,00	- 38.000,00	99.209,51 96.300,00	2.909,51 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	253.323,84 196.200,00	- -	253.323,84 196.200,00	57.123,84 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	43.213,26 99.900,00	- -	43.213,26 99.900,00	-56.686,74 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	111.306,19 51.400,00	- -	111.306,19 51.400,00	59.906,19 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	7,00 4.100,00	- -	7,00 4.100,00	-4.093,00 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	27.328,41 300,00	- -	27.328,41 300,00	27.028,41 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 600,00	- -	- 600,00	-600,00 -
Summe Titelgruppe 69			534.388,21	-	534.388,21	85.588,21
Gesamtausgaben			6.342.708,96	-	6.342.708,96	874.008,96
Abschluss			5.208.100,00	260.600,00	5.468.700,00	-
		Verwaltungseinnahmen	415.445,31 433.800,00	- -	415.445,31 433.800,00	-18.354,69 -
		Übrige Einnahmen	- 6.600,00	- -	- 6.600,00	-6.600,00 -
Gesamteinnahmen			415.445,31	-	415.445,31	-24.954,69
Gesamtausgaben			440.400,00	-	440.400,00	-
		Personalausgaben	1.504.632,91 1.551.700,00	- -	1.504.632,91 1.551.700,00	-47.067,09 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.838.076,05 3.656.400,00	- 260.600,00	4.838.076,05 3.917.000,00	921.076,05 -
Gesamtausgaben			6.342.708,96	-	6.342.708,96	874.008,96
Zuschuss			5.208.100,00	260.600,00	5.468.700,00	-
Zuschuss			5.927.263,65	-	5.927.263,65	898.963,65
Zuschuss			4.767.700,00	260.600,00	5.028.300,00	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0341 Polizeipräsidium Mannheim

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	366.514,33	-	366.514,33	-185.785,67
			552.300,00	-	552.300,00	-
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	500,00	-	500,00	-2.300,00
			2.800,00	-	2.800,00	-
119 49	042	Vermischte Einnahmen	137.191,18	-	137.191,18	34.191,18
			103.000,00	-	103.000,00	-
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	-	-	-	-7.900,00
			7.900,00	-	7.900,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			504.205,51	-	504.205,51	-161.794,49
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			666.000,00	-	666.000,00	-
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	34.036,77	-	34.036,77	34.036,77
			-	-	-	-
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	-	-	-	-10.200,00
			10.200,00	-	10.200,00	-
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			34.036,77	-	34.036,77	23.836,77
Zw.S. Übrige Einnahmen			10.200,00	-	10.200,00	-
Gesamteinnahmen			538.242,28	-	538.242,28	-137.957,72
Gesamteinnahmen			676.200,00	-	676.200,00	-
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.						
Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.						
Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02.						
Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu un- günstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	2.080.159,90	-	2.080.159,90	-103.140,10
		Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	2.183.300,00	-	2.183.300,00	-
		Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.				
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-63.600,00
			63.600,00	-	63.600,00	-
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	107.806,97	-	107.806,97	9.306,97
		Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	98.500,00	-	98.500,00	9.306,97
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreini- gung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (15.000,00 EUR).</i>	89.568,76	-	89.568,76	-108.531,24
			198.100,00	-	198.100,00	-
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Ar- beitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	-	-	-	-14.800,00
			14.800,00	-	14.800,00	-
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	11.674,51	-	11.674,51	-33.525,49
			45.200,00	-	45.200,00	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0341 Polizeipräsidium Mannheim

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	52.329,29 50.500,00	- -	52.329,29 50.500,00	1.829,29 -
		Zw.S. Personalausgaben	2.341.539,43	-	2.341.539,43	-312.460,57
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.654.000,00	-	2.654.000,00	9.306,97
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>HHR aus 2021 i.H.v. 59.000,00 EUR v. 0341.51401</i>	335.140,02 482.100,00	- 204.500,00	335.140,02 686.600,00	-351.459,98 -
511 02	042	Geräte und Waffen	150.575,89 109.600,00	- -	150.575,89 109.600,00	40.975,89 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.874.062,59 2.199.100,00	- -	1.874.062,59 2.199.100,00	-325.037,41 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	87.446,76 217.600,00	- -	87.446,76 217.600,00	-130.153,24 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	534.672,25 188.500,00	- -	534.672,25 188.500,00	346.172,25 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	128.572,80 56.800,00	- -	128.572,80 56.800,00	71.772,80 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.084,00 1.500,00	- -	1.084,00 1.500,00	-416,00 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	48.430,30 24.600,00	- -	48.430,30 24.600,00	23.830,30 -
523 01	042	Haltung von Diensthunden	78.569,78 84.400,00	- -	78.569,78 84.400,00	-5.830,22 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	51.182,32 30.500,00	- -	51.182,32 30.500,00	20.682,32 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	6.804,12 1.600,00	- -	6.804,12 1.600,00	5.204,12 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	44.811,78 28.000,00	- -	44.811,78 28.000,00	16.811,78 -
527 01	042	Dienstreisen	24.344,21 34.000,00	- -	24.344,21 34.000,00	-9.655,79 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	500,00 500,00	- -	500,00 500,00	- -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	32.644,82 6.500,00	- -	32.644,82 6.500,00	26.144,82 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	17.218,55 5.200,00	- -	17.218,55 5.200,00	12.018,55 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	16.996,33 10.600,00	- -	16.996,33 10.600,00	6.396,33 -
537 01	042	Ermittlungskosten <i>HHR aus 2021 i.H.v. 1.200,00 EUR v. 0341.51402</i>	1.145.089,88 1.157.500,00	- 1.200,00	1.145.089,88 1.158.700,00	-13.610,12 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	62.038,28 76.200,00	- -	62.038,28 76.200,00	-14.161,72 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	4.251,65 1.300,00	- -	4.251,65 1.300,00	2.951,65 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	281,74 4.000,00	- -	281,74 4.000,00	-3.718,26 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	387.023,95 173.800,00	- -	387.023,95 173.800,00	213.223,95 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssi- cherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Stra- ßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen er- mäßigtes Entgelt abgegeben werden.	38,65 2.300,00	- -	38,65 2.300,00	-2.261,35 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	5.031.780,67	-	5.031.780,67	-70.119,33
			4.896.200,00	205.700,00	5.101.900,00	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0341 Polizeipräsidium Mannheim

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	490.771,32 89.700,00	- -	490.771,32 89.700,00	401.071,32 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	298.142,04 305.600,00	- -	298.142,04 305.600,00	-7.457,96 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	106.119,48 153.800,00	- -	106.119,48 153.800,00	-47.680,52 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	145.440,97 79.200,00	- -	145.440,97 79.200,00	66.240,97 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	3.338,44 6.300,00	- -	3.338,44 6.300,00	-2.961,56 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 400,00	- -	- 400,00	-400,00 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 900,00	- -	- 900,00	-900,00 -
		Summe Titelgruppe 69	1.043.812,25	-	1.043.812,25	407.912,25
		Gesamtausgaben	8.417.132,35	-	8.417.132,35	25.332,35
			8.186.100,00	205.700,00	8.391.800,00	9.306,97
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	504.205,51 666.000,00	- -	504.205,51 666.000,00	-161.794,49 -
		Übrige Einnahmen	34.036,77 10.200,00	- -	34.036,77 10.200,00	23.836,77 -
		Gesamteinnahmen	538.242,28	-	538.242,28	-137.957,72
			676.200,00	-	676.200,00	-
		Personalausgaben	2.341.539,43 2.654.000,00	- -	2.341.539,43 2.654.000,00	-312.460,57 9.306,97
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.075.592,92 5.532.100,00	- 205.700,00	6.075.592,92 5.737.800,00	337.792,92 -
		Gesamtausgaben	8.417.132,35	-	8.417.132,35	25.332,35
			8.186.100,00	205.700,00	8.391.800,00	9.306,97
		Zuschuss	7.878.890,07	-	7.878.890,07	163.290,07
			7.509.900,00	205.700,00	7.715.600,00	9.306,97

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0342 Polizeipräsidium Offenburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	345.756,74	-	345.756,74	49.256,74
			296.500,00	-	296.500,00	-
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	750,00	-	750,00	-750,00
			1.500,00	-	1.500,00	-
119 49	042	Vermischte Einnahmen	231.077,61	-	231.077,61	175.777,61
			55.300,00	-	55.300,00	-
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	-	-	-	-4.200,00
			4.200,00	-	4.200,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			577.584,35	-	577.584,35	220.084,35
Übrige Einnahmen			357.500,00	-	357.500,00	-
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	-	-	-	-
			-	-	-	-
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	-	-	-	-5.500,00
			5.500,00	-	5.500,00	-
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-5.500,00
Gesamteinnahmen			5.500,00	-	5.500,00	-
Gesamteinnahmen			577.584,35	-	577.584,35	214.584,35
Gesamteinnahmen			363.000,00	-	363.000,00	-
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.						
Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.						
Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02.						
Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu un- günstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.069.445,98	-	1.069.445,98	-118.154,02
		Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	1.187.600,00	-	1.187.600,00	-
		Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsver- gütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.				
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-1.300,00
			1.300,00	-	1.300,00	-
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	29.753,36	-	29.753,36	-40.546,64
		Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind un- tereinander gegenseitig deckungsfähig.	70.300,00	-	70.300,00	-
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreini- gung vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (20.680,00 EUR).</i>	89.253,15	-	89.253,15	-96.846,85
			186.100,00	-	186.100,00	-
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Ar- beitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	34.623,40	-	34.623,40	26.623,40
			8.000,00	-	8.000,00	-
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	45.280,35	-	45.280,35	20.980,35
			24.300,00	-	24.300,00	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0342 Polizeipräsidium Offenburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	4.218,13 9.000,00	- -	4.218,13 9.000,00	-4.781,87 -
		Zw.S. Personalausgaben	1.272.574,37	-	1.272.574,37	-214.025,63
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.486.600,00	-	1.486.600,00	-
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	201.441,08 320.000,00	- 69.500,00	201.441,08 389.500,00	-188.058,92 -
511 02	042	Geräte und Waffen	89.091,26 58.900,00	- -	89.091,26 58.900,00	30.191,26 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.077.359,95 1.160.000,00	- -	1.077.359,95 1.160.000,00	-82.640,05 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	25.952,02 116.700,00	- -	25.952,02 116.700,00	-90.747,98 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	266.812,08 101.200,00	- -	266.812,08 101.200,00	165.612,08 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	96.661,57 30.500,00	- -	96.661,57 30.500,00	66.161,57 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3.166,00 800,00	- -	3.166,00 800,00	2.366,00 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	16.186,06 13.100,00	- -	16.186,06 13.100,00	3.086,06 -
523 01	042	Haltung von Diensthunden	66.727,03 47.800,00	- -	66.727,03 47.800,00	18.927,03 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	85.058,45 16.400,00	- -	85.058,45 16.400,00	68.658,45 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	-1.159,25 900,00	- -	-1.159,25 900,00	-2.059,25 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	24.850,21 15.100,00	- -	24.850,21 15.100,00	9.750,21 -
527 01	042	Dienstreisen	113.328,00 18.200,00	- -	113.328,00 18.200,00	95.128,00 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	499,55 500,00	- -	499,55 500,00	-0,45 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	19.712,98 3.500,00	- -	19.712,98 3.500,00	16.212,98 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	19.301,94 2.800,00	- -	19.301,94 2.800,00	16.501,94 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	30.196,27 5.700,00	- -	30.196,27 5.700,00	24.496,27 -
537 01	042	Ermittlungskosten	531.776,56 621.000,00	- -	531.776,56 621.000,00	-89.223,44 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	5.522,00 38.200,00	- -	5.522,00 38.200,00	-32.678,00 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	3.031,58 700,00	- -	3.031,58 700,00	2.331,58 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	752,89 2.200,00	- -	752,89 2.200,00	-1.447,11 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	221.480,29 145.000,00	- -	221.480,29 145.000,00	76.480,29 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssi- cherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Stra- ßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen er- mäßigtes Entgelt abgegeben werden.	268,83 2.300,00	- -	268,83 2.300,00	-2.031,17 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.898.017,35	-	2.898.017,35	107.017,35
			2.721.500,00	69.500,00	2.791.000,00	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0342 Polizeipräsidium Offenburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen u. dgl.	187.327,21 45.000,00	- -	187.327,21 45.000,00	142.327,21 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	242.956,36 175.700,00	- -	242.956,36 175.700,00	67.256,36 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	39.732,66 82.500,00	- -	39.732,66 82.500,00	-42.767,34 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	67.191,17 42.400,00	- -	67.191,17 42.400,00	24.791,17 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	810,11 3.400,00	- -	810,11 3.400,00	-2.589,89 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.673,60 200,00	- -	2.673,60 200,00	2.473,60 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
		Summe Titelgruppe 69	540.691,11	-	540.691,11	190.991,11
		Gesamtausgaben	4.711.282,83	-	4.711.282,83	83.982,83
			4.557.800,00	69.500,00	4.627.300,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	577.584,35 357.500,00	- -	577.584,35 357.500,00	220.084,35 -
		Übrige Einnahmen	- 5.500,00	- -	- 5.500,00	-5.500,00 -
		Gesamteinnahmen	577.584,35	-	577.584,35	214.584,35
			363.000,00	-	363.000,00	-
		Personalausgaben	1.272.574,37 1.486.600,00	- -	1.272.574,37 1.486.600,00	-214.025,63 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.438.708,46 3.071.200,00	- 69.500,00	3.438.708,46 3.140.700,00	298.008,46 -
		Gesamtausgaben	4.711.282,83	-	4.711.282,83	83.982,83
			4.557.800,00	69.500,00	4.627.300,00	-
		Zuschuss	4.133.698,48	-	4.133.698,48	-130.601,52
			4.194.800,00	69.500,00	4.264.300,00	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0343 Polizeipräsidium Reutlingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	442.682,94 477.800,00	- -	442.682,94 477.800,00	-35.117,06 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	2.400,00 2.400,00	- -	2.400,00 2.400,00	- -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	246.959,93 88.500,00	- -	246.959,93 88.500,00	158.459,93 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- 6.700,00	- -	- 6.700,00	-6.700,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			692.042,87 575.400,00	- -	692.042,87 575.400,00	116.642,87 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	- -	- -	- -	- -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	- 8.800,00	- -	- 8.800,00	-8.800,00 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			8.800,00	-	8.800,00	-8.800,00
Gesamteinnahmen			692.042,87 584.200,00	- -	692.042,87 584.200,00	107.842,87 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.						
Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.						
Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02.						
Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.	1.814.043,43 1.882.400,00	- -	1.814.043,43 1.882.400,00	-68.356,57 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	700,00 2.100,00	- -	700,00 2.100,00	-1.400,00 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	59.548,29 105.100,00	- -	59.548,29 105.100,00	-45.551,71 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	6.992,90 133.600,00	- -	6.992,90 133.600,00	-126.607,10 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- 12.800,00	- -	- 12.800,00	-12.800,00 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	59.305,32 38.900,00	- -	59.305,32 38.900,00	20.405,32 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	4.689,92 27.500,00	- -	4.689,92 27.500,00	-22.810,08 -
Zw.S. Personalausgaben			1.945.279,86 2.202.400,00	- -	1.945.279,86 2.202.400,00	-257.120,14 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0343 Polizeipräsidium Reutlingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	348.112,14 641.500,00	- 107.525,39	348.112,14 749.025,39	-400.913,25 -
511 02	042	Geräte und Waffen	127.022,40 96.800,00	- -	127.022,40 96.800,00	30.222,40 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2.223.765,32 2.002.200,00	- -	2.223.765,32 2.002.200,00	221.565,32 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	68.481,31 187.000,00	- -	68.481,31 187.000,00	-118.518,69 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	704.357,87 191.000,00	- -	704.357,87 191.000,00	513.357,87 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	114.135,56 48.800,00	- -	114.135,56 48.800,00	65.335,56 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	450,00 1.300,00	- -	450,00 1.300,00	-850,00 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	41.337,10 21.100,00	- -	41.337,10 21.100,00	20.237,10 -
523 01	042	Haltung von Diensthunden	87.428,33 110.600,00	- -	87.428,33 110.600,00	-23.171,67 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	77.760,47 40.700,00	- -	77.760,47 40.700,00	37.060,47 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	3.323,90 1.400,00	- -	3.323,90 1.400,00	1.923,90 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	43.444,29 24.100,00	- -	43.444,29 24.100,00	19.344,29 -
527 01	042	Dienstreisen	42.460,04 29.200,00	- -	42.460,04 29.200,00	13.260,04 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	491,71 500,00	- -	491,71 500,00	-8,29 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	51,15 5.700,00	- -	51,15 5.700,00	-5.648,85 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	17.801,80 4.500,00	- -	17.801,80 4.500,00	13.301,80 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	16.448,26 9.100,00	- -	16.448,26 9.100,00	7.348,26 -
537 01	042	Ermittlungskosten <i>Minderausgabe zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titeln.</i>	973.884,38 1.070.300,00	- 145.000,00	973.884,38 1.215.300,00	-241.415,62 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	16.345,00 71.200,00	- -	16.345,00 71.200,00	-54.855,00 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	-1.474,39 1.100,00	- -	-1.474,39 1.100,00	-2.574,39 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	-8.220,61 3.500,00	- -	-8.220,61 3.500,00	-11.720,61 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	293.437,33 149.500,00	- -	293.437,33 149.500,00	143.937,33 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	- 2.300,00	- -	- 2.300,00	-2.300,00 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			5.190.843,36 4.713.400,00	- 252.525,39	5.190.843,36 4.965.925,39	224.917,97 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0343 Polizeipräsidium Reutlingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2021 i.H.v. 49.474,61 EUR v. 0343.51101</i>	390.283,63 77.000,00	- 49.474,61	390.283,63 126.474,61	263.809,02 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	289.428,37 247.500,00	- -	289.428,37 247.500,00	41.928,37 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	84.592,39 132.200,00	- -	84.592,39 132.200,00	-47.607,61 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	129.931,03 68.100,00	- -	129.931,03 68.100,00	61.831,03 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	9.894,10 5.400,00	- -	9.894,10 5.400,00	4.494,10 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	759,96 300,00	- -	759,96 300,00	459,96 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 800,00	- -	- 800,00	-800,00 -
Summe Titelgruppe 69			904.889,48	-	904.889,48	324.114,87
Gesamtausgaben			8.041.012,70	-	8.041.012,70	291.912,70
7.447.100,00				302.000,00	7.749.100,00	-
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	692.042,87 575.400,00	- -	692.042,87 575.400,00	116.642,87 -
		Übrige Einnahmen	- 8.800,00	- -	- 8.800,00	-8.800,00 -
Gesamteinnahmen			692.042,87	-	692.042,87	107.842,87
584.200,00				-	584.200,00	-
		Personalausgaben	1.945.279,86 2.202.400,00	- -	1.945.279,86 2.202.400,00	-257.120,14 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.095.732,84 5.244.700,00	- 302.000,00	6.095.732,84 5.546.700,00	549.032,84 -
Gesamtausgaben			8.041.012,70	-	8.041.012,70	291.912,70
7.447.100,00				302.000,00	7.749.100,00	-
Zuschuss			7.348.969,83	-	7.348.969,83	184.069,83
6.862.900,00				302.000,00	7.164.900,00	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0344 Polizeipräsidium Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	319.010,40	-	319.010,40	-195.489,60
			514.500,00	-	514.500,00	-
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	700,00	-	700,00	-1.900,00
			2.600,00	-	2.600,00	-
119 49	042	Vermischte Einnahmen	122.385,78	-	122.385,78	26.485,78
			95.900,00	-	95.900,00	-
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	7.500,00	-	7.500,00	200,00
			7.300,00	-	7.300,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	449.596,18	-	449.596,18	-170.703,82
			620.300,00	-	620.300,00	-
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	-	-	-	-
			-	-	-	-
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	-	-	-	-9.500,00
			9.500,00	-	9.500,00	-
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	10.869,62	-	10.869,62	10.869,62
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	10.869,62	-	10.869,62	1.369,62
			9.500,00	-	9.500,00	-
		Gesamteinnahmen	460.465,80	-	460.465,80	-169.334,20
			629.800,00	-	629.800,00	-
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.						
Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.						
Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02.						
Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu un- günstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	2.233.585,13	-	2.233.585,13	83.385,13
		Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	2.150.200,00	-	2.150.200,00	-
		Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsver- gütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.				
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	9.974,66	-	9.974,66	7.774,66
			2.200,00	-	2.200,00	-
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	128.626,64	-	128.626,64	5.226,64
		Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind un- tereinander gegenseitig deckungsfähig.	123.400,00	-	123.400,00	5.226,64
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Ar- beitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	4.345,71	-	4.345,71	-9.454,29
			13.800,00	-	13.800,00	-
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	18.673,46	-	18.673,46	-23.426,54
			42.100,00	-	42.100,00	-
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	219.610,12	-	219.610,12	117.310,12
			102.300,00	-	102.300,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	2.614.815,72	-	2.614.815,72	180.815,72
			2.434.000,00	-	2.434.000,00	5.226,64

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0344 Polizeipräsidium Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	229.437,88 456.600,00	- 338.000,00	229.437,88 794.600,00	-565.162,12 -
511 02	042	Geräte und Waffen	146.297,00 101.800,00	- -	146.297,00 101.800,00	44.497,00 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.426.280,44 2.036.500,00	- -	1.426.280,44 2.036.500,00	-610.219,56 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	228.072,48 202.200,00	- -	228.072,48 202.200,00	25.872,48 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	616.868,94 175.300,00	- -	616.868,94 175.300,00	441.568,94 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	121.716,64 52.800,00	- -	121.716,64 52.800,00	68.916,64 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	641,00 1.400,00	- -	641,00 1.400,00	-759,00 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	13.384,64 22.800,00	- -	13.384,64 22.800,00	-9.415,36 -
523 01	042	Haltung von Diensthunden	89.217,75 107.800,00	- -	89.217,75 107.800,00	-18.582,25 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	53.835,49 28.400,00	- -	53.835,49 28.400,00	25.435,49 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.043,69 1.500,00	- -	2.043,69 1.500,00	543,69 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	118.259,65 26.100,00	- -	118.259,65 26.100,00	92.159,65 -
527 01	042	Dienstreisen	28.095,68 31.700,00	- -	28.095,68 31.700,00	-3.604,32 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	500,00 500,00	- -	500,00 500,00	- -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	1.516,06 6.200,00	- -	1.516,06 6.200,00	-4.683,94 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	27.965,72 67.500,00	- -	27.965,72 67.500,00	-39.534,28 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	-2.242,47 9.900,00	- -	-2.242,47 9.900,00	-12.142,47 -
537 01	042	Ermittlungskosten	923.014,92 1.082.900,00	- -	923.014,92 1.082.900,00	-159.885,08 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	2.327,00 21.300,00	- -	2.327,00 21.300,00	-18.973,00 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	-3.673,30 1.200,00	- -	-3.673,30 1.200,00	-4.873,30 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	1.066,45 3.700,00	- -	1.066,45 3.700,00	-2.633,55 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	359.642,13 161.800,00	- -	359.642,13 161.800,00	197.842,13 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	632,15 2.300,00	- -	632,15 2.300,00	-1.667,85 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			4.384.899,94 4.602.200,00	- 338.000,00	4.384.899,94 4.940.200,00	-555.300,06 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0344 Polizeipräsidium Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	326.462,52	-	326.462,52	236.462,52
			90.000,00	-	90.000,00	-
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	351.525,91	-	351.525,91	39.525,91
			312.000,00	-	312.000,00	-
514 69	042	Verbrauchsmittel	67.601,76	-	67.601,76	-1.498,24
			69.100,00	-	69.100,00	-
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	120.198,13	-	120.198,13	-27.501,87
			147.700,00	-	147.700,00	-
525 69	042	Aus- und Fortbildung	236,81	-	236,81	-5.663,19
			5.900,00	-	5.900,00	-
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	267,00	-	267,00	-133,00
			400,00	-	400,00	-
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	-	-	-800,00
			800,00	-	800,00	-
		Summe Titelgruppe 69	866.292,13	-	866.292,13	240.392,13
			625.900,00	-	625.900,00	-
		Gesamtausgaben	7.866.007,79	-	7.866.007,79	-134.092,21
			7.662.100,00	338.000,00	8.000.100,00	5.226,64
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	449.596,18	-	449.596,18	-170.703,82
			620.300,00	-	620.300,00	-
		Übrige Einnahmen	10.869,62	-	10.869,62	1.369,62
			9.500,00	-	9.500,00	-
		Gesamteinnahmen	460.465,80	-	460.465,80	-169.334,20
			629.800,00	-	629.800,00	-
		Personalausgaben	2.614.815,72	-	2.614.815,72	180.815,72
			2.434.000,00	-	2.434.000,00	5.226,64
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.251.192,07	-	5.251.192,07	-314.907,93
			5.228.100,00	338.000,00	5.566.100,00	-
		Gesamtausgaben	7.866.007,79	-	7.866.007,79	-134.092,21
			7.662.100,00	338.000,00	8.000.100,00	5.226,64
		Zuschuss	7.405.541,99	-	7.405.541,99	35.241,99
			7.032.300,00	338.000,00	7.370.300,00	5.226,64

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0346 Polizeipräsidium Ulm

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	282.223,78	-	282.223,78	-69.976,22
			352.200,00	-	352.200,00	-
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	3.100,00	-	3.100,00	1.300,00
			1.800,00	-	1.800,00	-
119 49	042	Vermischte Einnahmen	112.489,81	-	112.489,81	46.989,81
			65.500,00	-	65.500,00	-
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	120,00	-	120,00	-4.880,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	397.933,59	-	397.933,59	-26.566,41
			424.500,00	-	424.500,00	-
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	-	-	-	-
			-	-	-	-
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	443,04	-	443,04	-6.056,96
			6.500,00	-	6.500,00	-
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	443,04	-	443,04	-6.056,96
			6.500,00	-	6.500,00	-
		Gesamteinnahmen	398.376,63	-	398.376,63	-32.623,37
			431.000,00	-	431.000,00	-
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.						
Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.						
Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02.						
Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu un- günstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.288.558,17	-	1.288.558,17	-69.941,83
		Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	1.358.500,00	-	1.358.500,00	-
		Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.				
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	27.894,01	-	27.894,01	-83.205,99
			111.100,00	-	111.100,00	-
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	60.035,58	-	60.035,58	-22.964,42
		Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	83.000,00	-	83.000,00	-
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreini- gung vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (8.210,00 EUR).</i>	26.413,54	-	26.413,54	-41.086,46
			67.500,00	-	67.500,00	-
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Ar- beitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	-	-	-	-9.400,00
			9.400,00	-	9.400,00	-
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	24.731,39	-	24.731,39	-4.068,61
			28.800,00	-	28.800,00	-
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	1.182,01	-	1.182,01	-6.417,99
			7.600,00	-	7.600,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	1.428.814,70	-	1.428.814,70	-237.085,30
			1.665.900,00	-	1.665.900,00	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0346 Polizeipräsidium Ulm

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	205.981,80 369.700,00	- 188.000,00	205.981,80 557.700,00	-351.718,20 -
511 02	042	Geräte und Waffen	88.584,42 69.700,00	- -	88.584,42 69.700,00	18.884,42 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.637.988,90 1.408.800,00	- -	1.637.988,90 1.408.800,00	229.188,90 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	77.444,40 138.400,00	- -	77.444,40 138.400,00	-60.955,60 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	403.617,21 119.900,00	- -	403.617,21 119.900,00	283.717,21 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	55.694,56 36.200,00	- -	55.694,56 36.200,00	19.494,56 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	15.104,07 900,00	- -	15.104,07 900,00	14.204,07 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	10.467,08 15.600,00	- -	10.467,08 15.600,00	-5.132,92 -
523 01	042	Haltung von Diensthunden	55.140,29 54.400,00	- -	55.140,29 54.400,00	740,29 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	58.464,11 19.400,00	- -	58.464,11 19.400,00	39.064,11 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.677,07 1.000,00	- -	1.677,07 1.000,00	677,07 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	20.359,20 17.900,00	- -	20.359,20 17.900,00	2.459,20 -
527 01	042	Dienstreisen	26.059,58 21.600,00	- -	26.059,58 21.600,00	4.459,58 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	465,20 500,00	- -	465,20 500,00	-34,80 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	2.636,93 4.200,00	- -	2.636,93 4.200,00	-1.563,07 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	11.765,62 3.400,00	- -	11.765,62 3.400,00	8.365,62 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	-5.677,03 6.700,00	- -	-5.677,03 6.700,00	-12.377,03 -
537 01	042	Ermittlungskosten	832.723,98 739.800,00	- -	832.723,98 739.800,00	92.923,98 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	13.584,00 36.300,00	- -	13.584,00 36.300,00	-22.716,00 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	711,35 800,00	- -	711,35 800,00	-88,65 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	1.153,20 2.500,00	- -	1.153,20 2.500,00	-1.346,80 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	135.349,98 110.700,00	- -	135.349,98 110.700,00	24.649,98 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	11.808,58 2.300,00	- -	11.808,58 2.300,00	9.508,58 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			3.661.104,50	-	3.661.104,50	292.404,50
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			3.180.700,00	188.000,00	3.368.700,00	-
685 01	314	Zuschuss an das Universitätsklinikum Ulm Die Mittel sind übertragbar.	75.341,15 -	23.944,66 99.285,81	99.285,81 99.285,81	- -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			75.341,15	23.944,66	99.285,81	-
			-	99.285,81	99.285,81	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0346 Polizeipräsidium Ulm

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen u. dgl.	95.068,98 60.700,00	- -	95.068,98 60.700,00	34.368,98 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	204.029,77 185.400,00	- -	204.029,77 185.400,00	18.629,77 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	89.994,03 97.800,00	- -	89.994,03 97.800,00	-7.805,97 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	94.058,35 50.300,00	- -	94.058,35 50.300,00	43.758,35 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	966,52 4.000,00	- -	966,52 4.000,00	-3.033,48 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.859,06 300,00	- -	3.859,06 300,00	3.559,06 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
Summe Titelgruppe 69			487.976,71	-	487.976,71	88.976,71
Gesamtausgaben			5.653.237,06	23.944,66	5.677.181,72	144.295,91
5.245.600,00			5.245.600,00	287.285,81	5.532.885,81	-
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	397.933,59 424.500,00	- -	397.933,59 424.500,00	-26.566,41 -
		Übrige Einnahmen	443,04 6.500,00	- -	443,04 6.500,00	-6.056,96 -
Gesamteinnahmen			398.376,63	-	398.376,63	-32.623,37
431.000,00			431.000,00	-	431.000,00	-
		Personalausgaben	1.428.814,70 1.665.900,00	- -	1.428.814,70 1.665.900,00	-237.085,30 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.149.081,21 3.579.700,00	- 188.000,00	4.149.081,21 3.767.700,00	381.381,21 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	75.341,15 -	23.944,66 99.285,81	99.285,81 99.285,81	- -
Gesamtausgaben			5.653.237,06	23.944,66	5.677.181,72	144.295,91
5.245.600,00			5.245.600,00	287.285,81	5.532.885,81	-
Zuschuss			5.254.860,43	23.944,66	5.278.805,09	176.919,28
4.814.600,00			4.814.600,00	287.285,81	5.101.885,81	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0347 Polizeipräsidium Pforzheim

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	263.109,66 239.900,00	- -	263.109,66 239.900,00	23.209,66 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	1.900,00 1.200,00	- -	1.900,00 1.200,00	700,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	124.835,00 44.300,00	- -	124.835,00 44.300,00	80.535,00 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- 3.400,00	- -	- 3.400,00	-3.400,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			389.844,66 288.800,00	- -	389.844,66 288.800,00	101.044,66 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	- -	- -	- -	- -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	- 4.400,00	- -	- 4.400,00	-4.400,00 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- 4.400,00	- -	- 4.400,00	-4.400,00 -
Gesamteinnahmen			389.844,66 293.200,00	- -	389.844,66 293.200,00	96.644,66 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.						
Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.						
Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02.						
Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.	884.804,78 944.100,00	- -	884.804,78 944.100,00	-59.295,22 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	32.804,67 52.700,00	- -	32.804,67 52.700,00	-19.895,33 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	26.947,69 67.000,00	- -	26.947,69 67.000,00	-40.052,31 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	6.050,17 6.400,00	- -	6.050,17 6.400,00	-349,83 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	47.587,31 19.500,00	- -	47.587,31 19.500,00	28.087,31 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	13.701,64 6.300,00	- -	13.701,64 6.300,00	7.401,64 -
Zw.S. Personalausgaben			1.011.896,26 1.097.000,00	- -	1.011.896,26 1.097.000,00	-85.103,74 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0347 Polizeipräsidium Pforzheim

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	280.371,77 340.100,00	- 62.167,76	280.371,77 402.267,76	-121.895,99 -
511 02	042	Geräte und Waffen	68.292,71 48.500,00	- -	68.292,71 48.500,00	19.792,71 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	912.739,70 1.002.300,00	- -	912.739,70 1.002.300,00	-89.560,30 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	67.423,33 93.800,00	- -	67.423,33 93.800,00	-26.376,67 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	393.576,31 95.800,00	- -	393.576,31 95.800,00	297.776,31 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	- -	- -	- -	- -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	45.795,90 24.600,00	- -	45.795,90 24.600,00	21.195,90 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.516,83 600,00	- -	1.516,83 600,00	916,83 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	7.754,59 10.600,00	- -	7.754,59 10.600,00	-2.845,41 -
523 01	042	Haltung von Diensthunden	40.807,33 58.600,00	- -	40.807,33 58.600,00	-17.792,67 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	56.324,85 20.400,00	- -	56.324,85 20.400,00	35.924,85 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.229,42 700,00	- -	2.229,42 700,00	1.529,42 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	56.356,35 12.100,00	- -	56.356,35 12.100,00	44.256,35 -
527 01	042	Dienstreisen	12.723,03 14.600,00	- -	12.723,03 14.600,00	-1.876,97 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	497,68 500,00	- -	497,68 500,00	-2,32 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	3.253,87 2.800,00	- -	3.253,87 2.800,00	453,87 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.986,58 2.300,00	- -	3.986,58 2.300,00	1.686,58 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	-5.081,50 4.500,00	- -	-5.081,50 4.500,00	-9.581,50 -
537 01	042	Ermittlungskosten	470.753,82 537.200,00	- -	470.753,82 537.200,00	-66.446,18 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	9.307,00 35.700,00	- -	9.307,00 35.700,00	-26.393,00 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.476,21 600,00	- -	2.476,21 600,00	1.876,21 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	346,42 1.700,00	- -	346,42 1.700,00	-1.353,58 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	169.826,04 75.000,00	- -	169.826,04 75.000,00	94.826,04 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	1.469,58 2.300,00	- -	1.469,58 2.300,00	-830,42 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			2.602.747,82 2.385.300,00	- 62.167,76	2.602.747,82 2.447.467,76	155.280,06 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0347 Polizeipräsidium Pforzheim

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2021 i.H.v. 22.832,24 EUR v. 0347.51101</i> <i>HHR aus 2021 i.H.v. 63.000,00 EUR v. 0347.51401</i> <i>Summe aus 2021 and. Haushaltsstelle: 85.832,24</i> <i>EUR</i>	164.455,82 41.600,00	- 85.832,24	164.455,82 127.432,24	37.023,58 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	136.768,08 118.200,00	- -	136.768,08 118.200,00	18.568,08 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	38.696,07 66.300,00	- -	38.696,07 66.300,00	-27.603,93 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	70.277,05 34.200,00	- -	70.277,05 34.200,00	36.077,05 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	5.967,59 2.700,00	- -	5.967,59 2.700,00	3.267,59 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 200,00	- -	- 200,00	-200,00 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 400,00	- -	- 400,00	-400,00 -
Summe Titelgruppe 69			416.164,61	-	416.164,61	66.732,37
Gesamtausgaben			4.030.808,69	-	4.030.808,69	136.908,69
Abschluss			3.745.900,00	148.000,00	3.893.900,00	-
Verwaltungseinnahmen			389.844,66 288.800,00	- -	389.844,66 288.800,00	101.044,66 -
Übrige Einnahmen			- 4.400,00	- -	- 4.400,00	-4.400,00 -
Gesamteinnahmen			389.844,66	-	389.844,66	96.644,66
Gesamtausgaben			293.200,00	-	293.200,00	-
Personalausgaben			1.011.896,26 1.097.000,00	- -	1.011.896,26 1.097.000,00	-85.103,74 -
Sächliche Verwaltungsausgaben			3.018.912,43 2.648.900,00	- 148.000,00	3.018.912,43 2.796.900,00	222.012,43 -
Gesamtausgaben			4.030.808,69	-	4.030.808,69	136.908,69
Zuschuss			3.745.900,00	148.000,00	3.893.900,00	-
Zuschuss			3.640.964,03	-	3.640.964,03	40.264,03
Zuschuss			3.452.700,00	148.000,00	3.600.700,00	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0348 Polizeipräsidium Ravensburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	243.467,53 250.400,00	- -	243.467,53 250.400,00	-6.932,47 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	- 1.200,00	- -	- 1.200,00	-1.200,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	96.268,67 46.300,00	- -	96.268,67 46.300,00	49.968,67 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	- 3.500,00	- -	- 3.500,00	-3.500,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			339.736,20 301.400,00	- -	339.736,20 301.400,00	38.336,20 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	56.560,20 -	- -	56.560,20 -	56.560,20 -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	- 4.600,00	- -	- 4.600,00	-4.600,00 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	60.000,00 -	- -	60.000,00 -	60.000,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			116.560,20 4.600,00	- -	116.560,20 4.600,00	111.960,20 -
Gesamteinnahmen			456.296,40 306.000,00	- -	456.296,40 306.000,00	150.296,40 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.						
Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.						
Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02.						
Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu un- günstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsver- gütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.	931.356,25 984.800,00	- -	931.356,25 984.800,00	-53.443,75 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	52.923,89 1.100,00	- -	52.923,89 1.100,00	51.823,89 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind un- tereinander gegenseitig deckungsfähig.	43.851,63 55.000,00	- -	43.851,63 55.000,00	-11.148,37 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	- 69.900,00	- -	- 69.900,00	-69.900,00 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Ar- beitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- 6.700,00	- -	- 6.700,00	-6.700,00 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	38.976,83 20.400,00	- -	38.976,83 20.400,00	18.576,83 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	5.193,71 7.200,00	- -	5.193,71 7.200,00	-2.006,29 -
Zw.S. Personalausgaben			1.072.302,31 1.145.100,00	- -	1.072.302,31 1.145.100,00	-72.797,69 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0348 Polizeipräsidium Ravensburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>HHR in 2023 i.H.v. 3.690,35 EUR b. 0348.42751 HHR in 2023 i.H.v. 22.462,60 EUR b. 0348.53701 Summe in 2023 and. Haushaltsstelle: 26.152,95 EUR</i>	129.039,14 342.200,00	26.152,95 -	155.192,09 342.200,00	-187.007,91 -
511 02	042	Geräte und Waffen	55.639,88 50.600,00	- -	55.639,88 50.600,00	5.039,88 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.057.192,10 1.056.200,00	- -	1.057.192,10 1.056.200,00	992,10 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	26.832,79 97.800,00	- -	26.832,79 97.800,00	-70.967,21 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	269.994,44 99.900,00	- -	269.994,44 99.900,00	170.094,44 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	40.389,45 25.500,00	- -	40.389,45 25.500,00	14.889,45 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.506,00 700,00	- -	1.506,00 700,00	806,00 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	6.261,17 11.000,00	- -	6.261,17 11.000,00	-4.738,83 -
523 01	042	Haltung von Diensthunden	28.339,26 50.600,00	- -	28.339,26 50.600,00	-22.260,74 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	56.479,57 21.300,00	- -	56.479,57 21.300,00	35.179,57 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.301,37 700,00	- -	2.301,37 700,00	1.601,37 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	21.600,68 12.600,00	- -	21.600,68 12.600,00	9.000,68 -
527 01	042	Dienstreisen	28.832,07 15.300,00	- -	28.832,07 15.300,00	13.532,07 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	500,00 500,00	- -	500,00 500,00	- -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	3.128,03 3.000,00	- -	3.128,03 3.000,00	128,03 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.172,64 2.400,00	- -	3.172,64 2.400,00	772,64 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	13.500,44 4.700,00	- -	13.500,44 4.700,00	8.800,44 -
537 01	042	Ermittlungskosten <i>HHR aus 2021 i.H.v. 10.000,00 EUR v. 0348.54301</i>	717.074,43 560.400,00	- 67.000,00	717.074,43 627.400,00	89.674,43 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	7.689,50 37.200,00	- -	7.689,50 37.200,00	-29.510,50 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	-4.010,24 600,00	- -	-4.010,24 600,00	-4.610,24 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	526,08 1.800,00	- -	526,08 1.800,00	-1.273,92 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	183.121,53 78.200,00	- -	183.121,53 78.200,00	104.921,53 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	939,38 2.300,00	- -	939,38 2.300,00	-1.360,62 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			2.650.049,71 2.475.500,00	26.152,95 67.000,00	2.676.202,66 2.542.500,00	133.702,66 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0348 Polizeipräsidium Ravensburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2021 i.H.v. 13.000,00 EUR v. 0348.51101</i>	165.965,91 34.500,00	- 13.000,00	165.965,91 47.500,00	118.465,91 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	169.646,57 122.600,00	- -	169.646,57 122.600,00	47.046,57 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	47.491,18 69.200,00	- -	47.491,18 69.200,00	-21.708,82 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	85.275,25 35.600,00	- -	85.275,25 35.600,00	49.675,25 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	456,11 2.800,00	- -	456,11 2.800,00	-2.343,89 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 200,00	- -	- 200,00	-200,00 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 400,00	- -	- 400,00	-400,00 -
Summe Titelgruppe 69			468.835,02	-	468.835,02	190.535,02
Gesamtausgaben			4.191.187,04	26.152,95	4.217.339,99	251.439,99
3.885.900,00			3.885.900,00	80.000,00	3.965.900,00	-
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	339.736,20 301.400,00	- -	339.736,20 301.400,00	38.336,20 -
		Übrige Einnahmen	116.560,20 4.600,00	- -	116.560,20 4.600,00	111.960,20 -
Gesamteinnahmen			456.296,40	-	456.296,40	150.296,40
306.000,00			306.000,00	-	306.000,00	-
		Personalausgaben	1.072.302,31 1.145.100,00	- -	1.072.302,31 1.145.100,00	-72.797,69 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.118.884,73 2.740.800,00	26.152,95 80.000,00	3.145.037,68 2.820.800,00	324.237,68 -
Gesamtausgaben			4.191.187,04	26.152,95	4.217.339,99	251.439,99
3.885.900,00			3.885.900,00	80.000,00	3.965.900,00	-
Zuschuss			3.734.890,64	26.152,95	3.761.043,59	101.143,59
3.579.900,00			3.579.900,00	80.000,00	3.659.900,00	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

Einzelplan 03

Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgaberrreste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0301	9.374,10	-	9.374,10	36.418.337,51	1.055.200,00	37.473.537,51	- 37.464.163,41
0302	16.630.063,29	-	16.630.063,29	998.916.304,35	59.566.141,93	1.058.482.446,28	- 1.041.852.382,99
0303	22.487,52	-	22.487,52	98.106.157,38	338.654.185,37	436.760.342,75	- 436.737.855,23
0304	25.314.032,72	-	25.314.032,72	129.003.482,57	1.155.248,02	130.158.730,59	- 104.844.697,87
0305	56.054.522,67	-	56.054.522,67	73.519.514,63	3.225.006,75	76.744.521,38	- 20.689.998,71
0306	5.352.953,80	-	5.352.953,80	88.253.922,66	2.137.774,35	90.391.697,01	- 85.038.743,21
0307	6.344.154,56	-	6.344.154,56	67.033.946,63	2.032.713,90	69.066.660,53	- 62.722.505,97
0308	-	-	-	4.280.369,82	2.635.681,70	6.916.051,52	- 6.916.051,52
0309	1.628.181,00	-	1.628.181,00	35.789.670,43	23.228.902,98	59.018.573,41	- 57.390.392,41
0310	1.395.640,99	-	1.395.640,99	74.678.425,46	170.331.819,31	245.010.244,77	- 243.614.603,78
0311	37.188.909,48	-	37.188.909,48	39.238.917,67	1.223,91	39.240.141,58	- 2.051.232,10
0312	-	-	-	12.240.155,82	332.852,87	12.573.008,69	- 12.573.008,69
0314	2.419.829,79	-	2.419.829,79	1.312.560.568,33	26.577.081,23	1.339.137.649,56	- 1.336.717.819,77
0315	10.654.994,73	-	10.654.994,73	232.494.182,50	16.816.576,04	249.310.758,54	- 238.655.763,81
0316	2.742.985,50	-	2.742.985,50	141.190.946,42	468.176,11	141.659.122,53	- 138.916.137,03
0317	4.492.020,11	-	4.492.020,11	155.381.341,42	15.877.440,67	171.258.782,09	- 166.766.761,98
0318	2.715.683,49	-	2.715.683,49	86.468.404,66	282.911,55	86.751.316,21	- 84.035.632,72
0319	95.750,00	-	95.750,00	28.523.915,13	1.858.060,00	30.381.975,13	- 30.286.225,13
0320	-	-	-	3.400.000,00	4.054.713,96	7.454.713,96	- 7.454.713,96
0330	783.899,79	-	783.899,79	37.843.489,27	6.393.250,00	44.236.739,27	- 43.452.839,48
0335	384.889,64	-	384.889,64	5.145.680,38	-	5.145.680,38	- 4.760.790,74
0336	553.435,42	-	553.435,42	7.524.565,93	-	7.524.565,93	- 6.971.130,51
0337	352.832,31	-	352.832,31	5.447.846,67	-	5.447.846,67	- 5.095.014,36
0338	434.447,29	-	434.447,29	6.107.655,47	-	6.107.655,47	- 5.673.208,18
0339	422.170,26	-	422.170,26	4.854.642,39	172.647,20	5.027.289,59	- 4.605.119,33
0340	415.445,31	-	415.445,31	6.342.708,96	-	6.342.708,96	- 5.927.263,65
0341	538.242,28	-	538.242,28	8.417.132,35	-	8.417.132,35	- 7.878.890,07
0342	577.584,35	-	577.584,35	4.711.282,83	-	4.711.282,83	- 4.133.698,48
0343	692.042,87	-	692.042,87	8.041.012,70	-	8.041.012,70	- 7.348.969,83
0344	460.465,80	-	460.465,80	7.866.007,79	-	7.866.007,79	- 7.405.541,99
0346	398.376,63	-	398.376,63	5.653.237,06	23.944,66	5.677.181,72	- 5.278.805,09
0347	389.844,66	-	389.844,66	4.030.808,69	-	4.030.808,69	- 3.640.964,03
0348	456.296,40	-	456.296,40	4.191.187,04	26.152,95	4.217.339,99	- 3.761.043,59
Epl. 03	179.921.556,76	-	179.921.556,76	3.733.675.820,92	676.907.705,46	4.410.583.526,38	- 4.230.661.969,62

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15) EUR	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe EUR
Haushalts- betrag EUR	Einnahmereste aus dem Vorjahr EUR	Summe EUR	Haushalts- betrag EUR	Ausgaberr este oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summe EUR			
9	10	11	12	13	14	15	16	17
19.700	-	19.700,00	35.070.500	1.690.500,00	36.761.000,00	- 36.741.300,00	- 722.863,41	2.940,34
7.513.900	-	7.513.900,00	1.067.891.700	15.182.848,00	1.083.074.548,00	- 1.075.560.648,00	+ 33.708.265,01	215.549,79
-	-	-	244.244.600	191.318.060,36	435.562.660,36	- 435.562.660,36	- 1.175.194,87	-
33.595.800	-	33.595.800,00	133.748.100	933.053,79	134.681.153,79	- 101.085.353,79	- 3.759.344,08	230.040,48
58.525.400	-	58.525.400,00	80.786.500	2.023.700,00	82.810.200,00	- 24.284.800,00	+ 3.594.801,29	-
10.892.900	-	10.892.900,00	93.280.600	1.390.618,82	94.671.218,82	- 83.778.318,82	- 1.260.424,39	-
12.707.700	-	12.707.700,00	79.586.200	1.360.802,21	80.947.002,21	- 68.239.302,21	+ 5.516.796,24	-
-	-	-	8.754.700	1.292.399,97	10.047.099,97	- 10.047.099,97	+ 3.131.048,45	-
-	-	-	50.819.700	8.324.000,00	59.143.700,00	- 59.143.700,00	+ 1.753.307,59	-
1.180.200	-	1.180.200,00	105.296.000	131.813.599,69	237.109.599,69	- 235.929.399,69	- 7.685.204,09	988.160,13
38.308.700	-	38.308.700,00	40.406.400	1.000,00	40.407.400,00	- 2.098.700,00	+ 47.467,90	-
-	-	-	12.287.400	- 49.758,40	12.237.641,60	- 12.237.641,60	- 335.367,09	-
1.050.000	-	1.050.000,00	1.233.912.300	41.533.419,52	1.275.445.719,52	- 1.274.395.719,52	- 62.322.100,25	536.733,43
6.389.100	-	6.389.100,00	185.716.000	27.698.285,66	213.414.285,66	- 207.025.185,66	- 31.630.578,15	201.189,13
1.209.300	-	1.209.300,00	129.471.500	23.000,00	129.494.500,00	- 128.285.200,00	- 10.630.937,03	468.176,11
2.742.500	-	2.742.500,00	157.558.300	13.311.548,65	170.869.848,65	- 168.127.348,65	+ 1.360.586,67	238.657,71
1.391.800	-	1.391.800,00	79.851.300	1.077.942,20	80.929.242,20	- 79.537.442,20	- 4.498.190,52	-
50.000	-	50.000,00	29.013.700	626.000,00	29.639.700,00	- 29.589.700,00	- 696.525,13	-
-	-	-	7.170.900	4.034.017,29	11.204.917,29	- 11.204.917,29	+ 3.750.203,33	-
20.500	-	20.500,00	39.422.900	5.395.312,20	44.818.212,20	- 44.797.712,20	+ 1.344.872,72	761,17
404.100	-	404.100,00	4.766.400	420.000,00	5.186.400,00	- 4.782.300,00	+ 21.509,26	-
554.100	-	554.100,00	7.053.500	577.500,00	7.631.000,00	- 7.076.900,00	+ 105.769,49	-
414.600	-	414.600,00	4.930.800	241.000,00	5.171.800,00	- 4.757.200,00	- 337.814,36	-
457.600	-	457.600,00	5.921.800	205.500,00	6.127.300,00	- 5.669.700,00	- 3.508,18	-
380.000	-	380.000,00	4.789.800	103.000,00	4.892.800,00	- 4.512.800,00	- 92.319,33	-
440.400	-	440.400,00	5.208.100	260.600,00	5.468.700,00	- 5.028.300,00	- 898.963,65	-
676.200	-	676.200,00	8.186.100	205.700,00	8.391.800,00	- 7.715.600,00	- 163.290,07	9.306,97
363.000	-	363.000,00	4.557.800	69.500,00	4.627.300,00	- 4.264.300,00	+ 130.601,52	-
584.200	-	584.200,00	7.447.100	302.000,00	7.749.100,00	- 7.164.900,00	- 184.069,83	-
629.800	-	629.800,00	7.662.100	338.000,00	8.000.100,00	- 7.370.300,00	- 35.241,99	5.226,64
431.000	-	431.000,00	5.245.600	287.285,81	5.532.885,81	- 5.101.885,81	- 176.919,28	-
293.200	-	293.200,00	3.745.900	148.000,00	3.893.900,00	- 3.600.700,00	- 40.264,03	-
306.000	-	306.000,00	3.885.900	80.000,00	3.965.900,00	- 3.659.900,00	- 101.143,59	-
181.531.700	-	181.531.700,00	3.887.690.200	452.218.435,77	4.339.908.635,77	- 4.158.376.935,77	- 72.285.033,85	2.896.741,90

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

Einzelplan 03

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0301	- -	9.374,10 -	- -	9.374,10 -	33.216.554,09 750.000,00	2.932.137,86 299.500,00
0302	- -	- -	16.630.063,29 -	16.630.063,29 -	948.583.863,51 -	19.068.042,85 28.799.497,54
0303	- -	22.487,52 -	- -	22.487,52 -	- -	590.655,15 94.200,00
0304	- -	16.919.502,70 -	8.394.530,02 -	25.314.032,72 -	103.514.660,83 300.747,47	12.134.897,35 52.536,78
0305	- -	55.670.540,17 -	383.982,50 -	56.054.522,67 -	56.567.690,63 541.936,75	7.584.783,02 2.578.470,00
0306	- -	3.832.114,35 -	1.520.839,45 -	5.352.953,80 -	66.043.825,06 533.436,75	6.603.043,06 1.554.164,95
0307	- -	5.530.845,08 -	813.309,48 -	6.344.154,56 -	55.375.542,53 773.613,90	5.522.735,75 1.041.400,00
0308	- -	- -	- -	- -	3.122.595,02 -	1.044.100,81 2.386.763,40
0309	- -	- -	1.628.181,00 -	1.628.181,00 -	- -	12.851.212,79 13.482.698,30
0310	- -	244.539,26 -	1.151.101,73 -	1.395.640,99 -	5.013.749,56 -	4.962.344,70 2.111.481,96
0311	- -	- -	37.188.909,48 -	37.188.909,48 -	39.200.504,16 -	38.413,51 1.223,91
0312	- -	- -	- -	- -	12.221.245,88 332.852,87	18.909,94 -
0314	- -	2.180.421,51 -	239.408,28 -	2.419.829,79 -	1.268.608.962,19 -	16.702.737,28 1.117.463,60
0315	- -	939.205,88 -	9.715.788,85 -	10.654.994,73 -	50.271.165,13 -	116.413.099,07 965.176,85
0316	- -	1.125.458,88 -	1.617.526,62 -	2.742.985,50 -	124.475.370,83 -	16.094.514,52 468.176,11

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
					EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	2.000,00	265.111,17	2.534,39	36.418.337,51	- 36.408.963,41	- 37.464.163,41
-	-	5.700,00	-	1.055.200,00		
-	27.137.861,82	4.126.536,17	-	998.916.304,35	- 982.286.241,06	- 1.041.852.382,99
-	14.717.291,19	5.665.712,50	10.383.640,70	59.566.141,93		
-	1.763.527,24	95.751.974,99	-	98.106.157,38	- 98.083.669,86	- 436.737.855,23
-	-	338.559.985,37	-	338.654.185,37		
-	12.925.342,06	428.582,33	-	129.003.482,57	- 103.689.449,85	- 104.844.697,87
-	680.000,00	121.963,77	-	1.155.248,02		
-	9.176.764,70	190.276,28	-	73.519.514,63	- 17.464.991,96	- 20.689.998,71
-	-	104.600,00	-	3.225.006,75		
-	15.484.844,76	122.209,78	-	88.253.922,66	- 82.900.968,86	- 85.038.743,21
-	12.372,65	37.800,00	-	2.137.774,35		
-	6.062.366,04	73.302,31	-	67.033.946,63	- 60.689.792,07	- 62.722.505,97
-	-	217.700,00	-	2.032.713,90		
-	140,00	113.533,99	-	4.280.369,82	- 4.280.369,82	- 6.916.051,52
-	-	248.918,30	-	2.635.681,70		
-	19.406.144,47	3.532.313,17	-	35.789.670,43	- 34.161.489,43	- 57.390.392,41
-	-	9.746.204,68	-	23.228.902,98		
-	17.918.815,16	45.865.516,04	918.000,00	74.678.425,46	- 73.282.784,47	- 243.614.603,78
-	6.882.846,28	146.137.491,07	15.200.000,00	170.331.819,31		
-	-	-	-	39.238.917,67	- 2.050.008,19	- 2.051.232,10
-	-	-	-	1.223,91		
-	-	-	-	12.240.155,82	- 12.240.155,82	- 12.573.008,69
-	-	-	-	332.852,87		
-	1.388.706,29	25.860.162,57	-	1.312.560.568,33	- 1.310.140.738,54	- 1.336.717.819,77
-	-	25.459.617,63	-	26.577.081,23		
-	37.726.053,37	28.083.864,93	-	232.494.182,50	- 221.839.187,77	- 238.655.763,81
-	-	15.851.399,19	-	16.816.576,04		
-	579.320,39	41.740,68	-	141.190.946,42	- 138.447.960,92	- 138.916.137,03
-	-	-	-	468.176,11		

Einzelplan 03

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	3	4	5	6	7	
0317	- -	3.718.770,11 -	773.250,00 -	4.492.020,11 -	132.453.308,30 1.530.121,39	19.043.326,62 12.520.447,60
0318	- -	14.521,75 -	2.701.161,74 -	2.715.683,49 -	73.523.176,80 -	12.862.644,36 282.911,55
0319	- -	95.750,00 -	- -	95.750,00 -	22.687.310,97 -	4.057.259,15 1.497.590,00
0320	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0330	- -	3.132,79 -	780.767,00 -	783.899,79 -	31.131.214,72 9.430,00	4.786.333,51 5.161.302,00
0335	- -	367.333,99 -	17.555,65 -	384.889,64 -	1.254.243,63 -	3.891.436,75 -
0336	- -	553.435,42 -	- -	553.435,42 -	2.180.332,65 -	5.344.233,28 -
0337	- -	352.832,31 -	- -	352.832,31 -	1.458.200,15 -	3.989.646,52 -
0338	- -	420.311,39 -	14.135,90 -	434.447,29 -	1.618.712,30 -	4.488.943,17 -
0339	- -	415.025,76 -	7.144,50 -	422.170,26 -	1.334.909,09 -	3.519.733,30 172.647,20
0340	- -	415.445,31 -	- -	415.445,31 -	1.504.632,91 -	4.838.076,05 -
0341	- -	504.205,51 -	34.036,77 -	538.242,28 -	2.341.539,43 -	6.075.592,92 -
0342	- -	577.584,35 -	- -	577.584,35 -	1.272.574,37 -	3.438.708,46 -
0343	- -	692.042,87 -	- -	692.042,87 -	1.945.279,86 -	6.095.732,84 -
0344	- -	449.596,18 -	10.869,62 -	460.465,80 -	2.614.815,72 -	5.251.192,07 -

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)			
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten		
					EUR	EUR		
8	9	10	11	12	13	14		
-	-	3.609.706,50	275.000,00	155.381.341,42	-	150.889.321,31	-	166.766.761,98
-	-	1.826.871,68	-	15.877.440,67	-	-	-	-
-	-	82.583,50	-	86.468.404,66	-	83.752.721,17	-	84.035.632,72
-	-	-	-	282.911,55	-	-	-	-
-	441.959,31	1.337.385,70	-	28.523.915,13	-	28.428.165,13	-	30.286.225,13
-	-	360.470,00	-	1.858.060,00	-	-	-	-
-	3.400.000,00	-	-	3.400.000,00	-	3.400.000,00	-	7.454.713,96
-	4.054.713,96	-	-	4.054.713,96	-	-	-	-
-	1.465.877,26	433.375,97	26.687,81	37.843.489,27	-	37.059.589,48	-	43.452.839,48
-	171.576,58	1.050.941,42	-	6.393.250,00	-	-	-	-
-	-	-	-	5.145.680,38	-	4.760.790,74	-	4.760.790,74
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	7.524.565,93	-	6.971.130,51	-	6.971.130,51
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	5.447.846,67	-	5.095.014,36	-	5.095.014,36
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	6.107.655,47	-	5.673.208,18	-	5.673.208,18
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	4.854.642,39	-	4.432.472,13	-	4.605.119,33
-	-	-	-	172.647,20	-	-	-	-
-	-	-	-	6.342.708,96	-	5.927.263,65	-	5.927.263,65
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	8.417.132,35	-	7.878.890,07	-	7.878.890,07
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	4.711.282,83	-	4.133.698,48	-	4.133.698,48
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	8.041.012,70	-	7.348.969,83	-	7.348.969,83
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	7.866.007,79	-	7.405.541,99	-	7.405.541,99
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	3	4	5	6	7	
0346	- -	397.933,59 -	443,04 -	398.376,63 -	1.428.814,70 -	4.149.081,21 -
0347	- -	389.844,66 -	- -	389.844,66 -	1.011.896,26 -	3.018.912,43 -
0348	- -	339.736,20 -	116.560,20 -	456.296,40 -	1.072.302,31 -	3.118.884,73 26.152,95
Epl. 03	- -	96.181.991,64 -	83.739.565,12 -	179.921.556,76 -	3.047.048.993,59 4.772.139,13	320.531.365,03 74.613.804,70

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
					EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	75.341,15	-	-	5.653.237,06	5.254.860,43	5.278.805,09
-	23.944,66	-	-	23.944,66	-	-
-	-	-	-	4.030.808,69	3.640.964,03	3.640.964,03
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	4.191.187,04	3.734.890,64	3.761.043,59
-	-	-	-	26.152,95	-	-
-	154.955.064,02	209.918.176,08	1.222.222,20	3.733.675.820,92	3.553.754.264,16	4.230.661.969,62
-	26.542.745,32	545.395.375,61	25.583.640,70	676.907.705,46	-	-

Rechnung

über den

Einzelplan 04:

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

für das Haushaltsjahr

2022

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0401 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 02	011	Gebühren einschl. Kanzlei- und Verwaltungsgebühren	19.792,00	-	19.792,00	4.792,00
			15.000,00	-	15.000,00	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	19.792,00	-	19.792,00	4.792,00
			15.000,00	-	15.000,00	-
		Titelgruppen				
69		Erstattungen Dritter für informationstechnische Unter- stützung				
281 69	011	Erstattungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	19.792,00	-	19.792,00	4.792,00
			15.000,00	-	15.000,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2022. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2022 umfasst die Titel 422 01, 422 02, 427 51, 428 01, 428 05, 428 51 und 453 01 und hat ein Gesamtvolumen von 24.917,2 Tsd. EUR im Jahr 2022.				
421 01	011	Bezüge der Ministerin, der Staatssekretärin und des Staatssekretärs	550.682,38	-	550.682,38	38.382,38
		Amtsgehalt 2022	512.300,00	-	512.300,00	-
		B 11 1 Ministerin 85 v.H. des Grundge- halts der Bes.Gr. B 11				
		zus. 2 Staatssekretär/in zus. 3				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten Bedienstete können Verwaltungsaufgaben für die Stiftungen "Sport in der Schule", "Olympianach- wuchs Baden-Württemberg", "Kulturelle Jugendar- beit" wahrnehmen, ohne dass die Bezüge bzw. an- teilige Bezüge erstattet werden.	15.279.429,76 18.672.900,00	250.000,00 870.000,00	15.529.429,76 19.542.900,00	-4.013.470,24 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	960.834,48 1.465.500,00	-	960.834,48 1.465.500,00	-504.665,52 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	26.520,29 123.200,00	-	26.520,29 123.200,00	-96.679,71 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.577.631,59 4.471.400,00	-	5.577.631,59 4.471.400,00	1.106.231,59 -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	41.011,23 42.000,00	-	41.011,23 42.000,00	-988,77 -
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Ar- beitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	34.514,89 46.800,00	-	34.514,89 46.800,00	-12.285,11 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	29.461,50 95.400,00	-	29.461,50 95.400,00	-65.938,50 -
		Zw.S. Personalausgaben	22.500.086,12	250.000,00	22.750.086,12	-3.549.413,88
			25.429.500,00	870.000,00	26.299.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
		Von den Stiftungen "Sport in der Schule", "Olympia- nachwuchs Baden-Württemberg", "Kulturelle Ju- gendarbeit" wird für die Inanspruchnahme von lan- deseigenen Geräten und Materialien kein Nut- zungsentgelt erhoben.				
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	256.418,79 141.800,00	-	256.418,79 141.800,00	114.618,79 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	53.843,36 44.100,00	27.500,00 37.300,00	81.343,36 81.400,00	-56,64 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	- 400,00	- 400,00	- 800,00	- -800,00
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	8.867,18 9.600,00	- 3.900,00	8.867,18 13.500,00	-4.632,82 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	21.141,20 14.800,00	- 4.200,00	21.141,20 19.000,00	2.141,20 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0401 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
526 11	011	Kosten für Sachverständige	6.710,34 9.000,00	- 10.000,00	6.710,34 19.000,00	-12.289,66 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	140.652,38 288.200,00	147.500,00 -	288.152,38 288.200,00	-47,62 -
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	17.456,94 18.000,00	- -	17.456,94 18.000,00	-543,06 -
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin und des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	6.624,06 10.000,00	- -	6.624,06 10.000,00	-3.375,94 -
529 06	011	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen, internationale Zusammenarbeit u. dgl.	978,68 6.500,00	- -	978,68 6.500,00	-5.521,32 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- -	- -	- -	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	6.123,20 5.000,00	- -	6.123,20 5.000,00	1.123,20 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	137.975,72 21.000,00	- -	137.975,72 21.000,00	116.975,72 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	85.810,41 12.300,00	- -	85.810,41 12.300,00	73.510,41 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	742.602,26 580.700,00	175.000,00 55.800,00	917.602,26 636.500,00	281.102,26 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	13.307,20 20.000,00	- -	13.307,20 20.000,00	-6.692,80 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	13.307,20 20.000,00	- -	13.307,20 20.000,00	-6.692,80 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Klimaneutrales Fliegen der Landesregierung Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 527 01 zulässig.	103,27 -	- -	103,27 -	103,27 55,65
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	103,27 -	- -	103,27 -	103,27 55,65
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 69. <i>Mehrausgaben gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für digital@bw II - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 09.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 09 1.226.360,41				
429 69	011	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	201.266,26 683.800,00	59.549,18 -	260.815,44 683.800,00	-422.984,56 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	830.606,43 94.500,00	- -	830.606,43 94.500,00	736.106,43 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	74.299,33 107.600,00	33.300,67 -	107.600,00 107.600,00	- -
527 69	011	Dienstreisen	- 1.500,00	1.500,00 -	1.500,00 1.500,00	- -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	18.627.887,72 17.761.000,00	- -	18.627.887,72 17.761.000,00	866.887,72 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	19.486,48 26.600,00	7.113,52 -	26.600,00 26.600,00	- -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	62.150,82 15.800,00	- -	62.150,82 15.800,00	46.350,82 -
		Summe Titelgruppe 69	19.815.697,04 18.690.800,00	101.463,37 -	19.917.160,41 18.690.800,00	1.226.360,41 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0401 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
70		Umsetzung des neuen Qualitätskonzepts Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu vier Lehrkräftestellen bei den Kap. 0405 bis 0420 jeweils Titel 422 01 und 428 01. Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor der kassenmäßigen Einsparung geleistet werden.				
427 70	129	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	-	-	-	-
532 70	129	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
547 70	129	Sächliche Verwaltungsausgaben	36.000,00	-	36.000,00	36.000,00
685 70	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
812 70	129	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	36.000,00	-	36.000,00	36.000,00
		Gesamtausgaben	43.107.795,89	526.463,37	43.634.259,26	-2.012.540,74
		Abschluss	44.721.000,00	925.800,00	45.646.800,00	55,65
		Verwaltungseinnahmen	19.792,00	-	19.792,00	4.792,00
			15.000,00	-	15.000,00	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	19.792,00	-	19.792,00	4.792,00
			15.000,00	-	15.000,00	-
		Personalausgaben	22.500.086,12	250.000,00	22.750.086,12	-3.549.413,88
			25.429.500,00	870.000,00	26.299.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	20.532.148,48	276.463,37	20.808.611,85	1.497.111,85
			19.255.700,00	55.800,00	19.311.500,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	75.458,02	-	75.458,02	39.658,02
			35.800,00	-	35.800,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	103,27	-	103,27	103,27
			-	-	-	55,65
		Gesamtausgaben	43.107.795,89	526.463,37	43.634.259,26	-2.012.540,74
			44.721.000,00	925.800,00	45.646.800,00	55,65
		Zuschuss	43.088.003,89	526.463,37	43.614.467,26	-2.017.332,74
			44.706.000,00	925.800,00	45.631.800,00	55,65

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 46	011	Erstattung von Prozesskosten	726,51 3.000,00	- -	726,51 3.000,00	-2.273,49 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	68.938,72 1.000,00	- -	68.938,72 1.000,00	67.938,72 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			69.665,23 4.000,00	- -	69.665,23 4.000,00	65.665,23 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	150,35 -	- -	150,35 -	150,35 -
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	- -	- -	- -	- -
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur entlastende Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
282 03	013	Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			150,35 -	- -	150,35 -	150,35 -
Titelgruppen						
65		Angepasste behindertengerechte Ausstattung von Lehrkräften, Lehramtsanwärtern/-innen und Referendaren/-innen				
233 65	129	Erstattungen Dritter zur behindertengerechten Ausstattung	11.228,25 -	- -	11.228,25 -	11.228,25 -
Summe Titelgruppe 65			11.228,25 -	- -	11.228,25 -	11.228,25 -
70		Förderung von mobilen Raumluftfiltergeräten und CO2-Sensoren				
331 70	129	APL Zuweisungen für Investitionen vom Bund <i>Einnahmen wurden zur Deckung der Ausgaben bei Tit.Gr. 70 verwendet.</i>	6.718.801,07 -	- -	6.718.801,07 -	6.718.801,07 -
Summe Titelgruppe 70			6.718.801,07 -	- -	6.718.801,07 -	6.718.801,07 -
84		Zuwendungen Dritter für besondere Zwecke				
282 84	129	Zuwendungen Dritter für besondere Zwecke	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 84			- -	- -	- -	- -
91		Einnahmen aus der Rückzahlung von Schulbaufördermitteln				
119 91A	129	Einnahmen aus der Rückforderung von Zuwendungen an kommunale Schulträger zur Schaffung des erforderlichen Schulraums	14.213,86 -	- -	14.213,86 -	14.213,86 -
119 91B	129	Einnahmen aus der Rückforderung von Zuwendungen an kommunale Schulträger (Baumaßnahmen an Schulen mit ganztägigen Angeboten - KIF-Anteil)	- -	- -	- -	- -
119 91C	129	Einnahmen aus der Rückforderung von Zuwendungen an kommunale Schulträger (Baumaßnahmen an Schulen mit ganztägigen Angeboten - Landesanteil)	- -	- -	- -	- -
119 91D	129	Einnahmen aus der Rückforderung von Baukostenzuschüssen an Schulen in freier Trägerschaft <i>Rückzahlung von Mitteln durch die L-Bank.</i>	753.320,00 -	- -	753.320,00 -	753.320,00 -
119 91E	129	Einnahmen aus der Rückforderung des Aufwendungsersatzes an kommunale Träger für inklusionsbedingte Umbauten an Schulen	- -	- -	- -	- -
119 91F	129	Einnahmen aus Rückflüssen des Aufwendungsersatzes an öffentliche Schulträger einer Pflegeschule für die Bereitstellung der notwendigen Schulräume	- -	- -	- -	- -
119 91G	129	Einnahmen aus der Rückforderung von Zuwendungen an kommunale Schulträger zur Förderung der Sanierung von bestehenden Schulgebäuden	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 91			767.533,86 -	- -	767.533,86 -	767.533,86 -
92		Förderung von Maßnahmen der Aufbauhilfe Hochwasser aus Zuweisungen des Bundes				
234 92	129	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
334 92	129	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	7.567.378,76	-	7.567.378,76	7.563.378,76
		Ausgaben	4.000,00	-	4.000,00	-
		Personalausgaben				
422 04	111	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben bei den Titeln 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln innerhalb des Einzelplans zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der de- zentralen Finanzverantwortung erfasst sind. Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einspa- rungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Fi- nanzverantwortung unterliegen.	91.400,00	-	91.400,00	91.400,00
			-	-	-	-
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	8.860.993,83	-	8.860.993,83	-3.039.006,17
			11.900.000,00	-	11.900.000,00	-
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u.a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in der Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 zulässig.	-	-	-	-9.400,00
			9.400,00	-	9.400,00	-
427 53	253	Beschäftigungsentgelte für entlastende Personalmaß- nahmen im Sinne der Ausgleichsabgabe des SGB IX Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	-	-	-	-6.000,00
			6.000,00	-	6.000,00	-
428 04	111	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer Ausgaben bei den Titeln 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln innerhalb des Einzelplans zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der de- zentralen Finanzverantwortung erfasst sind. Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einspa- rungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Fi- nanzverantwortung unterliegen.	42.000,00	-	42.000,00	42.000,00
			-	-	-	-
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäf- tigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestell- ten Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
432 01	118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen	3.730.810.232,11	-	3.730.810.232,11	-224.493.467,89
			3.955.303.700,00	-	3.955.303.700,00	-
432 02	118	Alters- und Hinterbliebenengeld <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1. Buchst. a) StHG 2022).</i>	176.480,40	-	176.480,40	176.480,40
			-	-	-	-
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihil- feberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahl- leistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1. Buchst. a) StHG 2022).</i>	307.141.010,65	-	307.141.010,65	19.520.410,65
			287.620.600,00	-	287.620.600,00	-
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.935.074,34	-	2.935.074,34	-64.925,66
			3.000.000,00	-	3.000.000,00	-
446 01	118	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Ver- sorgungsempfänger/innen) Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihil- feberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahl- leistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu.	581.885.081,48	-	581.885.081,48	-65.614.918,52
			647.500.000,00	-	647.500.000,00	-
446 21	118	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Bei- hilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	94.145.546,55	-	94.145.546,55	-16.068.253,45
			110.213.800,00	-	110.213.800,00	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, so- weit die Leistungen nicht i. R. der Unfallfürsorge ge- währt werden Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	51.665,11 208.000,00	- -	51.665,11 208.000,00	-156.334,89 -
459 49	111	Vermischte Personalausgaben	- 2.600,00	- -	- 2.600,00	-2.600,00 -
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben auf- grund des aktuellen Staatshaushaltsgesetzes	-	-	-	-
462 03	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben auf- grund vorangegangener Staatshaushaltsgesetze Die globalen Minderausgaben können durch Ein- sparungen bei den Sachausgaben (HGr. 5 - 8) er- wirtschaftet werden.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Personalausgaben	4.726.139.484,47 5.015.774.100,00	- -	4.726.139.484,47 5.015.774.100,00	-289.634.615,53 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten Die Mittel sind übertragbar.	172.562,79 280.000,00	- -	172.562,79 280.000,00	-107.437,21 -
529 10	011	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verab- schiedungen von Behördenleitern	4.303,73 9.000,00	- -	4.303,73 9.000,00	-4.696,27 -
531 03	013	Bildungsinformation und Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 03 zulässig.	499.663,89 500.000,00	336,11 -	500.000,00 500.000,00	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter	4.879,00 10.000,00	- -	4.879,00 10.000,00	-5.121,00 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Die Mittel sind übertragbar. Tit. 534 05 und Tit. 537 09 sind gegenseitig de- ckungsfähig. <i>Aufgrund coronabedingter (Teil-) Schließungen konnten die Beratungen, Unterstützungen und Begehungen vor Ort sowie die Inanspruch- nahme von betriebsspezifischen Betreuungsan- geboten nicht erfolgen.</i>	2.773.753,73 7.071.900,00	- -	2.773.753,73 7.071.900,00	-4.298.146,27 -
537 01	011	Für Aufwendungen zur Durchführung überregionaler Konferenzen und Veranstaltungen Die Mittel sind übertragbar.	315,50 10.000,00	- -	315,50 10.000,00	-9.684,50 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Tit. 534 05 und Tit. 537 09 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Geplante Maßnahmen zur Gesundheitsförde- rung konnten coronabedingt nicht angeboten werden.</i>	907.861,23 1.503.300,00	- -	907.861,23 1.503.300,00	-595.438,77 -
546 02	111	Schadenersatzleistungen an Dritte	85.583,02 154.700,00	- -	85.583,02 154.700,00	-69.116,98 -
546 49	129	Vermischte Verwaltungsausgaben Die Mittel sind übertragbar.	400.625,98 600.000,00	- -	400.625,98 600.000,00	-199.374,02 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	4.849.548,87 10.138.900,00	- 336,11	4.849.884,98 10.138.900,00	-5.289.015,02 -
		Ausgaben für Investitionen				
883 01	129	Zuschuss an die Stadt Nagold für Investitionsmaßnah- men am Otto-Hahn-Gymnasium als Kompensation für die Verlegung des Absprunggeländes Die Mittel sind bis zur Freigabe durch den Minister- rat gesperrt. <i>Der Zuschuss an die Stadt Nagold wurde nicht ausgezahlt, da das Absprunggelände nicht ver- lagert wurde.</i>	- 12.500.000,00	- -	- 12.500.000,00	-12.500.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 12.500.000,00	- -	- 12.500.000,00	-12.500.000,00 -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Besondere Finanzierungsausgaben						
972 10	880	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 04 Die globale Minderausgabe ist innerhalb der Aus- gaben der Gruppen 427, 429 bzw. der Hauptgrup- pen 5 bis 8 des Einzelplans zu erwirtschaften. Für den Anteil der Globalen Minderausgabe könn- en, mit Ausnahme der nicht erbrachten Konsoli- dierungsvorgabe des Eckdatenbeschlusses 2018/2019, soweit die Einsparungen gemäß Satz 1 nicht zur vollständigen Erwirtschaftung ausreichen, auch Ressourcengewinne durch freie, nicht be- setzte Lehrkräftestellen bzw. entsprechende Stel- lenanteile bei den Kapiteln 0405 bis 0428 Titel 422 01 und 428 01 zur Erwirtschaftung herangezogen werden. <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -138.965.800,00	- -	- -138.965.800,00	138.965.800,00 -
981 01	890	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen Die Mittel sind übertragbar. <i>Die Mittel wurden nicht in der ursprünglich ge- planten Höhe abgerufen.</i>	287.070,00 777.300,00	- -	287.070,00 777.300,00	-490.230,00 -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			287.070,00	-	287.070,00	138.475.570,00
			-138.188.500,00	-	-138.188.500,00	-
Titelgruppen						
Mit Ausnahme der Titelgruppe 91 sind innerhalb der einzelnen Titelgruppen die Gruppentitel gegen- seitig deckungsfähig.						
61		Abfindungen				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
Summe Titelgruppe 61			-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte	645.800,00 742.300,00	- -	645.800,00 742.300,00	-96.500,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer (Beschäftigte)	36.750,00 51.700,00	- -	36.750,00 51.700,00	-14.950,00 -
Summe Titelgruppe 62			682.550,00	-	682.550,00	-111.450,00
			794.000,00	-	794.000,00	-
65		Angepasste behindertengerechte Ausstattung von Lehrkräften, Lehramtsanwärtern/-innen und Referen- daren/-innen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 233 65 sowie mit Einvernehmen des Fi- nanzministeriums in Höhe von zusätzlichen Einspa- rungen bei Tit. 972 10 zulässig. <i>Behindertengerechte Umbaumaßnahmen bzw. Beschaffungen konnten nicht rechtzeitig fertig- gestellt bzw. geliefert werden.</i>				
546 65	129	Sachaufwand	74.214,57 43.600,00	- -	74.214,57 43.600,00	30.614,57 -
883 65	129	Zuweisungen zur behindertengerechten Ausstattung und Ausrüstung von öffentlichen Schulen	33.646,50 271.100,00	- -	33.646,50 271.100,00	-237.453,50 -
Summe Titelgruppe 65			107.861,07	-	107.861,07	-206.838,93
			314.700,00	-	314.700,00	-
67		Kosten Hauptpersonalrat und Hauptschwerbehinder- tenvertretung Die Mittel sind übertragbar. <i>Coronabedingt wurden weniger Dienstreisen durchgeführt.</i>				
429 67	111	Nicht aufteilbare Personalausgaben	174.365,06 187.100,00	- -	174.365,06 187.100,00	-12.734,94 -
459 67	111	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
527 67	111	Reisekosten	118.111,48 402.800,00	- -	118.111,48 402.800,00	-284.688,52 -
546 67	111	Sonstiger Sachaufwand	18.460,54 12.200,00	- -	18.460,54 12.200,00	6.260,54 -
812 67	111	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 67			310.937,08	-	310.937,08	-291.162,92
			602.100,00	-	602.100,00	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0436 Tit.Gr. 68 zulässig, höchstens jedoch bis zu 70,0 Tsd. EUR. <i>Coronabedingt wurden weniger Fortbildungen und Dienstreisen durchgeführt.</i>				
427 68	012	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	193.737,28	-	193.737,28	131.537,28
			62.200,00	-	62.200,00	-
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	213.238,53	371.988,67	585.227,20	-
			422.800,00	162.427,20	585.227,20	-
527 68	012	Reisekosten	233.407,55	-	233.407,55	-502.792,45
			736.200,00	-	736.200,00	-
812 68	012	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 68	640.383,36	371.988,67	1.012.372,03	-371.255,17
			1.221.200,00	162.427,20	1.383.627,20	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
525 69	129	Aus- und Fortbildung der Landesbediensteten	18.365,28	8.634,72	27.000,00	-
			27.000,00	-	27.000,00	-
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	17.842,92	55.497,12	73.340,04	-
			42.600,00	30.740,04	73.340,04	-
		Summe Titelgruppe 69	36.208,20	64.131,84	100.340,04	-
			69.600,00	30.740,04	100.340,04	-
70		Förderung von mobilen Raumluftfiltergeräten und CO2-Sensoren <i>Mehrausgaben gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 18.752.393,47</i> <i>Übrige Mehrausgaben gedeckt durch Einnahmen bei TG 70.</i>				
633 70	129	APL Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.856.227,46	-	4.856.227,46	4.856.227,46
			-	-	-	-
684 70	129	APL Zuwendungen an Freie Träger	20.591.413,51	-	20.591.413,51	20.591.413,51
			-	-	-	-
812 70	129	APL Investitionsausgaben	23.553,57	-	23.553,57	23.553,57
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	25.471.194,54	-	25.471.194,54	25.471.194,54
			-	-	-	-
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§35 Abs. 2 LHO). Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 04.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten	-	-	-	-
			-	-	-	-
711 77	270	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die betrieblich unterstützte Betreuung v. Kindern v. Landesbediensteten	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
547 84	129	Sachaufwand	-	-	-	-
812 84	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	-	-	-	-
91		Zuwendungen an Schulträger zur Schaffung des erforderlichen Schulraums				
547 91A	129	Auszahlung und Verwaltung von Schulbauzuwendungen durch die L-Bank	252.000,00 252.000,00	-	252.000,00 252.000,00	-
547 91B	129	Prüfung der Aufwendungen der kommunalen Schulträger für inklusionsbedingte Umbauten an Schulen durch den KVJS	16.799,80 70.000,00	-	16.799,80 70.000,00	-53.200,20 -
633 91	129	Förderung der Bereitstellung von notwendigen Schulräumen an Pflegeschulen in öffentlicher Trägerschaft Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 91F. <i>Die Mittel wurden nicht im geplanten Rahmen abgerufen.</i>	402.567,30 1.765.000,00	-	402.567,30 1.848.745,90	-1.446.178,60 -
883 91A	129	Zuweisungen an kommunale Träger zur Schulbauförderung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 91A. Tit. 883 91A und Tit. 883 91E sind gegenseitig deckungsfähig.	76.001.897,42 126.712.000,00	161.946.590,42 111.222.273,98	237.948.487,84 237.934.273,98	14.213,86 -
883 91B	129	Zuweisungen an kommunale Träger zur Förderung von Baumaßnahmen an Schulen mit ganztägigen Angeboten (KIF-Anteil) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 91B.	8.981.900,00 -	55.248.393,11 64.230.293,11	64.230.293,11 64.230.293,11	- -
883 91C	129	Zuweisungen an kommunale Träger zur Förderung von Baumaßnahmen für Schulen mit ganztägigen Angeboten (Landesanteil) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 91C. Ausgaberreste können über die Dauer nach § 45 Abs. 2 LHO hinaus weitere 3 Jahre verwendet werden. <i>Mittel wurden 2022 von der L-Bank teilweise nicht angefordert, werden aber in 2023 zur Leistungserbringung der Verpflichtungen benötigt.</i>	5.802.900,00 8.500.000,00	2.697.100,00 5.000.000,00	8.500.000,00 13.500.000,00	-5.000.000,00 -
883 91D	129	Aufwendersersatz für kommunale Träger für inklusionsbedingte Umbauten an Schulen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 91E. <i>Anträge, die 2022 nicht zu Auszahlungen geführt haben, werden 2023 zur Leistungserbringung benötigt.</i>	799.524,94 3.000.000,00	-	799.524,94 3.000.000,00	-2.200.475,06 -
883 91E	129	Zuweisungen an kommunale Träger zur Förderung von Sanierungen von bestehenden Schulgebäuden Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 91G. Tit. 883 91E und Tit. 883 91A sind gegenseitig deckungsfähig.	19.705.400,00 32.000.000,00	209.794.600,00 197.500.000,00	229.500.000,00 229.500.000,00	- -
893 91A	129	Baukostenzuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 91D. Zuschüsse dürfen auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	14.094.200,00 15.019.000,00	9.950.870,15 8.272.750,15	24.045.070,15 23.291.750,15	753.320,00 -
		Summe Titelgruppe 91	126.057.189,46 187.318.000,00	439.637.553,68 386.309.063,14	565.694.743,14 573.627.063,14	-7.932.320,00 -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
92		Förderung von Maßnahmen der Aufbauhilfe Hochwasser aus Zuweisungen des Bundes Die Mittel sind übertragbar. Bei der Tit.Gr. 92 erhöht sich die Ausgabeermächtigung um die Einnahmen der Titelgruppe, soweit die Einnahmen nicht zur Deckung von Ausgaben aus anderen Haushaltsjahren dienen. Ausgaben sind auch vor dem Eingang der Einnahmen zulässig. Vgl. auch Tit. 234 92 und Tit. 334 92.				
633 92	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 92	129	Zuweisungen an sonstige Träger	-	-	-	-
883 92	129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
893 92	129	Zuweisungen für Investitionen an sonstige Träger	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	4.884.582.427,05	440.074.010,30	5.324.656.437,35	-152.409.893,03
			5.090.564.100,00	386.502.230,38	5.477.066.330,38	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	837.199,09	-	837.199,09	833.199,09
			4.000,00	-	4.000,00	-
		Übrige Einnahmen	6.730.179,67	-	6.730.179,67	6.730.179,67
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	7.567.378,76	-	7.567.378,76	7.563.378,76
			4.000,00	-	4.000,00	-
		Personalausgaben	4.727.190.136,81	-	4.727.190.136,81	-289.647.263,19
			5.016.837.400,00	-	5.016.837.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.794.146,62	380.959,50	6.175.106,12	-6.092.821,08
			12.105.500,00	162.427,20	12.267.927,20	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	25.850.208,27	-	25.850.208,27	24.001.462,37
			1.765.000,00	83.745,90	1.848.745,90	-
		Ausgaben für Investitionen	125.460.865,35	439.693.050,80	565.153.916,15	-19.146.841,13
			198.044.700,00	386.256.057,28	584.300.757,28	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	287.070,00	-	287.070,00	138.475.570,00
			-138.188.500,00	-	-138.188.500,00	-
		Gesamtausgaben	4.884.582.427,05	440.074.010,30	5.324.656.437,35	-152.409.893,03
			5.090.564.100,00	386.502.230,38	5.477.066.330,38	-
		Zuschuss	4.877.015.048,29	440.074.010,30	5.317.089.058,59	-159.973.271,79
			5.090.560.100,00	386.502.230,38	5.477.062.330,38	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0403 Obere Schulaufsichtsbehörden

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	6.407.703,26 6.522.200,00	- -	6.407.703,26 6.522.200,00	-114.496,74 -
422 02	111	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	392.417,85 891.800,00	- -	392.417,85 891.800,00	-499.382,15 -
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Personalausgaben	6.800.121,11 7.414.000,00	- -	6.800.121,11 7.414.000,00	-613.878,89 -
		Gesamtausgaben	6.800.121,11 7.414.000,00	- -	6.800.121,11 7.414.000,00	-613.878,89 -
		Abschluss				
		Personalausgaben	6.800.121,11 7.414.000,00	- -	6.800.121,11 7.414.000,00	-613.878,89 -
		Gesamtausgaben	6.800.121,11 7.414.000,00	- -	6.800.121,11 7.414.000,00	-613.878,89 -
		Zuschuss	6.800.121,11 7.414.000,00	- -	6.800.121,11 7.414.000,00	-613.878,89 -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0404 Staatliche Schulämter

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	111	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Titelgruppen				
69		Erstattungen Dritter für informationstechnische Unter- stützung				
281 69	111	Erstattungen Dritter	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten	19.187.039,63 16.740.100,00	-	19.187.039,63 16.740.100,00	2.446.939,63 -
422 02	111	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	- 42.700,00	-	- 42.700,00	-42.700,00 -
427 51	111	Sonstige Beschäftigungsentgelte	31.020,32 51.600,00	47.941,88 27.362,20	78.962,20 78.962,20	- -
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.154.299,46 2.823.100,00	-	4.154.299,46 2.823.100,00	1.331.199,46 -
428 05	111	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- 10.000,00	-	- 10.000,00	-10.000,00 -
428 06	111	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	24.237,84 23.300,00	29.460,05 30.397,89	53.697,89 53.697,89	- -
428 51	111	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Ar- beitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	22.651,61 21.900,00	9.730,49 10.482,10	32.382,10 32.382,10	- -
453 01	111	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	24.438,18 31.300,00	-	24.438,18 31.300,00	-6.861,82 -
		Zw.S. Personalausgaben	23.443.687,04 19.744.000,00	87.132,42 68.242,19	23.530.819,46 19.812.242,19	3.718.577,27 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	111	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	340.251,33 259.800,00	- 1.403,03	340.251,33 261.203,03	79.048,30 -
517 01	111	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	21.534,58 17.800,00	- 532,65	21.534,58 18.332,65	3.201,93 -
527 01	111	Dienstreisen	204.347,99 341.000,00	51.073,22	255.421,21 341.000,00	-85.578,79 -
532 01	011	Umzugs- und Verwaltungskosten	-	-	-	-
546 49	111	Vermischte Verwaltungsausgaben	26.686,03 13.000,00	- 10.357,47	26.686,03 23.357,47	3.328,56 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	592.819,93 631.600,00	51.073,22 12.293,15	643.893,15 643.893,15	- -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	111	Erstattung von Personalausgaben an Stadt- und Land- kreise Ausgaben zur Erstattung der Kosten für die Perso- nalgestellung an die Stadt- und Landkreise können im Umfang der bei Tit. 428 01 gem. Art. 6 § 2 Abs. 2 Verwaltungsstrukturreform-Weiterentwicklungsgesetz (VRWG) nicht besetzten Stellen geleistet werden.	369.551,28 -	- -	369.551,28 -	369.551,28 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	369.551,28 -	- -	369.551,28 -	369.551,28 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	111	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	15.023,05 20.900,00	17.744,56 11.867,61	32.767,61 32.767,61	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	15.023,05 20.900,00	17.744,56 11.867,61	32.767,61 32.767,61	- -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0404 Staatliche Schulämter

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 281 69.				
511 69A	111	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	37.938,51 25.700,00	- -	37.938,51 25.700,00	12.238,51 -
511 69B	111	Fernmeldegebühren u. dgl.	83.877,32 49.600,00	- -	83.877,32 49.600,00	34.277,32 -
518 69	111	Maschinen- und Gerätemieten	58.730,79 143.500,00	8.599,37 -	67.330,16 143.500,00	-76.169,84 -
546 69	111	Sonstiger Sachaufwand	47.754,01 18.100,00	- -	47.754,01 18.100,00	29.654,01 -
812 69	111	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen für Informationstechnik	79.801,48 86.200,00	6.398,52 -	86.200,00 86.200,00	- -
Summe Titelgruppe 69			308.102,11 323.100,00	14.997,89 -	323.100,00 323.100,00	- -
Gesamtausgaben			24.729.183,41 20.719.600,00	170.948,09 92.402,95	24.900.131,50 20.812.002,95	4.088.128,55 -
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
Gesamteinnahmen			-	-	-	-
		Personalausgaben	23.443.687,04 19.744.000,00	87.132,42 68.242,19	23.530.819,46 19.812.242,19	3.718.577,27 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	821.120,56 868.500,00	59.672,59 12.293,15	880.793,15 880.793,15	- -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	369.551,28 -	- -	369.551,28 -	369.551,28 -
		Ausgaben für Investitionen	94.824,53 107.100,00	24.143,08 11.867,61	118.967,61 118.967,61	- -
Gesamtausgaben			24.729.183,41 20.719.600,00	170.948,09 92.402,95	24.900.131,50 20.812.002,95	4.088.128,55 -
Zuschuss			24.729.183,41 20.719.600,00	170.948,09 92.402,95	24.900.131,50 20.812.002,95	4.088.128,55 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	114	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	1.444,25	-	1.444,25	1.444,25
			-	-	-	-
119 49	114	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.444,25	-	1.444,25	1.444,25
			-	-	-	-
Titelgruppen						
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	114	Zuwendungen Dritter	4.875.879,73	-	4.875.879,73	4.875.879,73
		<i>Zuwendungen der Hector-Stiftung, mit denen die Errichtung von Hector-Kinderakademien fi- nanziert wird, sind im Voraus nicht bekannt.</i>	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			4.875.879,73	-	4.875.879,73	4.875.879,73
			-	-	-	-
90		Bundesprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder				
119 90	112	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen/Zuschüssen	-	-	-	-
			-	-	-	-
331 90	112	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	38.276.048,55	-	38.276.048,55	38.276.048,55
		<i>Die Höhe der Zuweisung des Bundes ist im Vorfeld nicht bekannt.</i>	-	-	-	-
334 90	112	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 90			38.276.048,55	-	38.276.048,55	38.276.048,55
			-	-	-	-
91		Bundesprogramm in Höhe von 2,75 Mrd. EUR zum weiteren investiven Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder				
119 91	112	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen/Zuschüssen	-	-	-	-
			-	-	-	-
331 91	112	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	-	-	-	-
			-	-	-	-
334 91	112	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 91			-	-	-	-
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			43.153.372,53	-	43.153.372,53	43.153.372,53
			-	-	-	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.408.541.808,73	-	1.408.541.808,73	96.867.208,73
			1.311.674.600,00	-	1.311.674.600,00	-
422 05	114	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl.	3.949.104,15	-	3.949.104,15	2.899.404,15
		Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	1.049.700,00	-	1.049.700,00	-
427 26	114	Persönliche Prüfungskosten	60.148,88	-	60.148,88	-121.551,12
		Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 427 26 gegenseitig deckungsfähig.	181.700,00	-	181.700,00	-
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	89.505.801,27	-	89.505.801,27	-2.576.798,73
			92.082.600,00	-	92.082.600,00	-
428 05	114	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	153.529,62	-	153.529,62	117.029,62
		Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	36.500,00	-	36.500,00	-
453 01	114	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	71.509,16	-	71.509,16	-40.490,84
		Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	112.000,00	-	112.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben			1.502.281.901,81	-	1.502.281.901,81	97.144.801,81
			1.405.137.100,00	-	1.405.137.100,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
527 01	114	Dienstreisen	157.991,73	34.006,91	191.998,64	-64.601,36
			256.600,00	-	256.600,00	-
533 01	114	Sächliche Prüfungskosten	198.956,68	-	198.956,68	-58.171,32
		Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	188.100,00	69.028,00	257.128,00	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 49	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	7.465,67 4.300,00	- 1.720,00	7.465,67 6.020,00	1.445,67 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	364.414,08	34.006,91	398.420,99	-121.327,01
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 01	114	Förderung der Basiskompetenz an Haupt- und Werkrealschulen	121.200,35 150.000,00	- -	121.200,35 150.000,00	-28.799,65 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	121.200,35	-	121.200,35	-28.799,65
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten				
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0436 Tit.Gr. 68 zulässig.				
427 68	154	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1.045,75 1.000,00	- 400,00	1.045,75 1.400,00	-354,25 -
525 68	154	Allgemeiner Sachaufwand	1.799,60 5.200,00	2.905,00 2.080,00	4.704,60 7.280,00	-2.575,40 -
527 68	154	Dienstreisen	-	-	-	-6.440,00
		Summe Titelgruppe 68	2.845,35	2.905,00	5.750,35	-9.369,65
70		Ausweitung des Fellow-Programms				
547 70	114	Sachaufwand	- 15.000,00	4.500,00 3.000,00	4.500,00 18.000,00	-13.500,00 -
684 70	114	Zuschüsse an sonstige Träger	43.500,00 30.000,00	- -	43.500,00 30.000,00	13.500,00 -
		Summe Titelgruppe 70	43.500,00	4.500,00	48.000,00	-
			45.000,00	3.000,00	48.000,00	-
80		Personalausgabenbudgetierung an Schulen				
		Die Mittel sind übertragbar.				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01.				
427 80	114	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	2.456,90	375.982,47	378.439,37	330.933,59
		<i>HHR in 2023 i.H.v. 313.268,29 EUR b. 0436.42782</i>	-	47.505,78	47.505,78	-
429 80	114	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 80	114	Sonstiger Sachaufwand	108.916,41	-	108.916,41	108.916,41
		Summe Titelgruppe 80	111.373,31	375.982,47	487.355,78	439.850,00
			-	47.505,78	47.505,78	-
82		Angebote außerschulischer Partner und Aufsicht in der Mittagspause im Rahmen des Ganztagschulkonzeptes				
		Die Mittel sind übertragbar.				
		Die Ausgabeermächtigung für Angebote außerschulischer Partner erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 50 % der für den Ganztagsbetrieb der Schule zugewiesenen Lehrerwochenstunden bei Tit. 422 01 und 428 01. Sie umfasst auch die notwendigen Programmträgerkosten.				
		Ausgaben für die Aufsicht in der Mittagspause sind bis zur Höhe der vereinbarten pauschalen kommunalen Kostenbeteiligung, anteilig auch bereits vor Realisierung der Einsparungen, bei Kap. 1205 Tit. 613 72A zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen. Bezogen auf das jeweilige Schuljahr sind die Ausgaben auf die entsprechenden Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A begrenzt.				
429 82	114	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
547 82	114	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
633 82	114	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 82	114	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	7.992.085,72	-501.355,16	7.490.730,56	8.195.219,12
			-	-704.488,56	-704.488,56	501.355,16
		Summe Titelgruppe 82	7.992.085,72	-501.355,16	7.490.730,56	8.195.219,12
			-	-704.488,56	-704.488,56	501.355,16

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	114	Personalaufwand	1.043.025,07	-	1.043.025,07	1.043.025,07
			-	-	-	-
547 84	114	Sachaufwand	3.569.138,77	472.104,90	4.041.243,67	3.832.854,66
			-	208.389,01	208.389,01	-
812 84	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	4.612.163,84	472.104,90	5.084.268,74	4.875.879,73
			-	208.389,01	208.389,01	-
90		Bundesprogramm zum beschleunigten Infrastrukturaus- bau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder Die Mittel sind bis zum Abschluss des Programms übertragbar. Die Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 90 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe des vom Bund normierten Verfügungsrahmens zu- lässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen.				
429 90	112	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 90	112	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 90	112	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
631 90	112	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 90	112	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	38.352.703,26	306.312,61	38.659.015,87	38.276.048,55
			-	382.967,32	382.967,32	-
893 90	112	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12 erhöht sich die Ausgabeer- mächtigung bei Kap. 0405 Tit. 893 90. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Ein- nahmen geleistet werden. <i>Mehrausgaben gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage Zukunftsland BW - Stärker aus der Krise - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 12.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 12 2.120.845,31	1.739.824,99	381.020,32	2.120.845,31	2.120.845,31
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	40.092.528,25	687.332,93	40.779.861,18	40.396.893,86
			-	382.967,32	382.967,32	-
91		Bundesprogramm in Höhe von 2,75 Mrd. EUR zum weiteren investiven Infrastrukturausbau der Ganztags- betreuung für Grundschul Kinder Die Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 91 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe der vom Bund für die gesamte Programmlaufzeit normierten Basismittel für das Land Baden-Würt- temberg zulässig und wie ein Vorgriff nachzuwei- sen.				
429 91	112	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 91	112	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 91	112	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
631 91	112	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 91	112	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 91	112	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	1.555.622.012,71	1.075.477,05	1.556.697.489,76	150.893.148,21
			1.405.791.900,00	12.441,55	1.405.804.341,55	501.355,16

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.444,25	-	1.444,25	1.444,25
		Übrige Einnahmen	43.151.928,28	-	43.151.928,28	43.151.928,28
		Gesamteinnahmen	43.153.372,53	-	43.153.372,53	43.153.372,53
		Personalausgaben	1.503.328.429,53	375.982,47	1.503.704.412,00	98.518.406,22
			1.405.138.100,00	47.905,78	1.405.186.005,78	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.044.268,86	513.516,81	4.557.785,67	3.797.928,66
			473.800,00	286.057,01	759.857,01	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.156.786,07	-501.355,16	7.655.430,91	8.179.919,47
			180.000,00	-704.488,56	-524.488,56	501.355,16
		Ausgaben für Investitionen	40.092.528,25	687.332,93	40.779.861,18	40.396.893,86
			-	382.967,32	382.967,32	-
		Gesamtausgaben	1.555.622.012,71	1.075.477,05	1.556.697.489,76	150.893.148,21
			1.405.791.900,00	12.441,55	1.405.804.341,55	501.355,16
		Zuschuss	1.512.468.640,18	1.075.477,05	1.513.544.117,23	107.739.775,68
			1.405.791.900,00	12.441,55	1.405.804.341,55	501.355,16

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

 0408 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren
 (SBBZ), Staatliche SBBZ und Staatliche SBBZ mit
 Internat

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 09	124	Benutzungsgebühren	598.956,31 600.000,00	- -	598.956,31 600.000,00	-1.043,69 -
112 01	124	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	- -	- -	- -	- -
119 49	124	Vermischte Einnahmen	2.527,01 2.000,00	- -	2.527,01 2.000,00	527,01 -
124 11	124	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete	99.146,11 100.000,00	- -	99.146,11 100.000,00	-853,89 -
125 31	124	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	220.885,32 262.900,00	- -	220.885,32 262.900,00	-42.014,68 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			921.514,75 964.900,00	- -	921.514,75 964.900,00	-43.385,25 -
Übrige Einnahmen						
231 02	124	Erstattung vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben	74.818,00 70.000,00	- -	74.818,00 70.000,00	4.818,00 -
233 01	145	Erstattungen von Schülerbeförderungskosten von Stadt- und Landkreisen <i>Die Mehreinnahmen im Jahr 2022 resultieren aus nicht realisierten Forderungen aus Vorjahren.</i>	7.529.476,31 5.800.000,00	- -	7.529.476,31 5.800.000,00	1.729.476,31 -
233 02	124	Vergütungen für Unterkunft und Verpflegung <i>Die Vergütungszahlungen der Stadt- und Landkreise sind im Voraus nicht genau zu beziffern. Die Wenigereinnahme ist auch auf den Rückgang der internen Schülerinnen und Schüler zurückzuführen.</i>	7.668.148,81 8.500.000,00	- -	7.668.148,81 8.500.000,00	-831.851,19 -
281 02	124	Erstattung der Kosten der medizinischen Behandlungspflege	- -	- -	- -	- -
281 03	124	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme von Kommunikationshilfen	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			15.272.443,12 14.370.000,00	- -	15.272.443,12 14.370.000,00	902.443,12 -
Titelgruppen						
74		Einnahmen für die Medienberatungszentren der sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren				
282 74	124	Einnahmen für die Medienberatungszentren der sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren	6,00 -	- -	6,00 -	6,00 -
Summe Titelgruppe 74			6,00	-	6,00	6,00
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	124	Zuwendungen Dritter	143.678,68 -	- -	143.678,68 -	143.678,68 -
Summe Titelgruppe 84			143.678,68	-	143.678,68	143.678,68
93		Ferienveranstaltungen				
124 93	124	Ersätze für Unterkunft	979,80 -	- -	979,80 -	979,80 -
125 93	124	Ersätze für Verköstigung	865,00 -	- -	865,00 -	865,00 -
Summe Titelgruppe 93			1.844,80	-	1.844,80	1.844,80
Gesamteinnahmen			16.339.487,35 15.334.900,00	- -	16.339.487,35 15.334.900,00	1.004.587,35 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	124	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	470.507.034,23 479.714.700,00	- -	470.507.034,23 479.714.700,00	-9.207.665,77 -
422 05	124	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	328.583,65 150.000,00	- -	328.583,65 150.000,00	178.583,65 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

 0408 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren
 (SBBZ), Staatliche SBBZ und Staatliche SBBZ mit
 Internat

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 02	124	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz Die Freiwilligen erhalten unentgeltliche Unterkunft, Verpflegung und Arbeitskleidung sowie ein angemessenes Taschengeld. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 51 sowie bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	141.012,38 195.000,00	- -	141.012,38 195.000,00	-53.987,62 -
427 51	124	Sonstige Beschäftigungsentgelte Freie Station (Kost, Wohnung, Heizung, Beleuchtung, Wäschereinigung und Fahrgeld) erhalten Helferinnen des Freiwilligen Sozialen Jahres. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von 50 v.H. der Einsparungen bei Tit. 427 02 zulässig.	250.863,36 397.500,00	305.636,64 159.000,00	556.500,00 556.500,00	- -
428 01	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	83.023.229,16 72.423.300,00	- -	83.023.229,16 72.423.300,00	10.599.929,16 -
428 05	124	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	202.901,24 186.500,00	- -	202.901,24 186.500,00	16.401,24 -
428 06	124	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	3.322.373,10 3.319.400,00	585.616,85 588.589,95	3.907.989,95 3.907.989,95	- -
428 51	124	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v. H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	240.986,72 270.000,00	122.735,81 93.722,53	363.722,53 363.722,53	- -
453 01	124	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	42.946,18 75.000,00	- -	42.946,18 75.000,00	-32.053,82 -
		Zw.S. Personalausgaben	558.059.930,02 556.731.400,00	1.013.989,30 841.312,48	559.073.919,32 557.572.712,48	1.501.206,84 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	124	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	100.709,17 103.200,00	11.284,61 8.793,78	111.993,78 111.993,78	- -
514 01	124	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	49.753,46 46.900,00	15.906,54 18.760,00	65.660,00 65.660,00	- -
514 02	124	Dienst- und Schutzkleidung	13.522,64 10.000,00	- -	13.522,64 10.000,00	3.522,64 -
517 01	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	174.874,69 150.800,00	- -	174.874,69 150.800,00	24.074,69 -
527 01	124	Dienstreisen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 25/25 Lehrerstellen bei Abschnitt 2 des Stellenplans.	456.806,31 567.000,00	- -	456.806,31 567.000,00	-110.193,69 -
532 01	124	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	124	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Mehrausgaben bei Ziff. 4 der Erläuterung sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 03 zulässig.	50.388,27 23.500,00	- 4.320,59	50.388,27 27.820,59	22.567,68 -
546 49	124	Vermischte Verwaltungsausgaben	40.418,76 14.900,00	- -	40.418,76 14.900,00	25.518,76 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	886.473,30 916.300,00	27.191,15 31.874,37	913.664,45 948.174,37	-34.509,92 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
671 01	145	Schülerbeförderungskosten Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 233 01 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe von 15 v.H. der Einnahmen bei Tit. 233 01 zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen.	8.217.235,70 5.800.000,00	-1.099.506,72 -411.747,33	7.117.728,98 5.388.252,67	1.729.476,31 1.099.506,72
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.217.235,70 5.800.000,00	-1.099.506,72 -411.747,33	7.117.728,98 5.388.252,67	1.729.476,31 1.099.506,72

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

 0408 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren
 (SBBZ), Staatliche SBBZ und Staatliche SBBZ mit
 Internat

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben für Investitionen						
811 21	124	Erwerb von Kraftfahrzeugen	19.881,02 85.500,00	92.173,18 26.554,20	112.054,20 112.054,20	- -
812 02	124	Zur Beschaffung von Ausstattungsgegenständen so- wie von Lehr- und Lernmitteln In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeer- mächtigung bei Kap. 0408 Tit. 812 02. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Ein- nahmen geleistet werden. <i>Entnahme aus der Rücklage für Maßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 3 der VO zu § 18 LHO - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 05.</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05 66.062,64</i>	598.794,26 900.000,00	557.112,89 189.844,51	1.155.907,15 1.089.844,51	66.062,64 -
812 05	124	Zur Beschaffung von Kommunikationssystemen	199.526,61 270.000,00	95.772,06 25.298,67	295.298,67 295.298,67	- -
812 07	124	Zur Ausstattung der Pädagogischen Beratungs- stellen	46.653,00 36.000,00	- -	46.653,00 36.000,00	10.653,00 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			864.854,89	745.058,13	1.609.913,02	76.715,64
			1.291.500,00	241.697,38	1.533.197,38	-
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	124	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	76.417,20 79.500,00	29.828,78 26.745,98	106.245,98 106.245,98	- -
511 69B	124	Fernmeldegebühren u. dgl.	51.161,05 58.000,00	9.535,07 2.696,12	60.696,12 60.696,12	- -
534 69	124	Dienstleistungen Dritter	35.924,63 144.900,00	108.975,37 -	144.900,00 144.900,00	- -
812 69	124	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	184.030,31 789.700,00	909.658,85 303.989,16	1.093.689,16 1.093.689,16	- -
Summe Titelgruppe 69			347.533,19	1.057.998,07	1.405.531,26	-
			1.072.100,00	333.431,26	1.405.531,26	-
73		Sachaufwand für den Schul- und Internatsbetrieb				
511 73	124	Geschäftsbedarf	143.548,98 139.600,00	- -	143.548,98 139.600,00	3.948,98 -
525 73	124	Aus- und Fortbildung	142.137,46 147.700,00	1.613,56 -	143.751,02 147.700,00	-3.948,98 -
546 73	124	Weiterer Sachaufwand	358.040,12 219.200,00	- -	358.040,12 219.200,00	138.840,12 -
812 73	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	315.633,61 536.000,00	500.290,56 279.924,17	815.924,17 815.924,17	- -
Summe Titelgruppe 73			959.360,17	501.904,12	1.461.264,29	138.840,12
			1.042.500,00	279.924,17	1.322.424,17	-
74		Aufwand für Medienberatungszentren der sonderpäd- agogischen Bildungs- und Beratungszentren Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 74 zulässig. Die Mittel sind übertragbar.				
429 74	124	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 74	124	Sachaufwand	41.960,97 47.100,00	10.687,78 5.548,75	52.648,75 52.648,75	- -
812 74	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	182.135,25 135.000,00	11.309,28 58.438,53	193.444,53 193.438,53	6,00 -
Summe Titelgruppe 74			224.096,22	21.997,06	246.093,28	6,00
			182.100,00	63.987,28	246.087,28	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

 0408 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren
 (SBBZ), Staatliche SBBZ und Staatliche SBBZ mit
 Internat

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
80		Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01.				
427 80	124	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	-	298.614,83	298.614,83	67.130,06
			-	231.484,77	231.484,77	-
429 80	124	Sonstiger Personalaufwand	6.138,44	-	6.138,44	6.138,44
			-	-	-	-
547 80	124	Sonstiger Sachaufwand	113.531,50	-	113.531,50	113.531,50
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	119.669,94	298.614,83	418.284,77	186.800,00
			-	231.484,77	231.484,77	-
82		Angebote außerschulischer Partner und Aufsicht in der Mittagspause im Rahmen des Ganztagssschulkonzeptes Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung für Angebote außerschulischer Partner erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 50 % der für den Ganztagsbetrieb der Schule zugewiesenen Lehrerwochenstunden bei Tit. 422 01 und 428 01. Sie umfasst auch die notwendigen Programmträgerkosten. Ausgaben für die Aufsicht in der Mittagspause sind bis zur Höhe der vereinbarten pauschalen kommunalen Kostenbeteiligung, anteilig auch bereits vor Realisierung der Einsparungen, bei Kap. 1205 Tit. 613 72A zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen. Bezogen auf das jeweilige Schuljahr sind die Ausgaben auf die entsprechenden Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A begrenzt.				
429 82	124	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 82	124	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
633 82	124	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 82	124	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	573.683,99	14.954,66	588.638,65	606.908,02
			-	-18.269,37	-18.269,37	-
		Summe Titelgruppe 82	573.683,99	14.954,66	588.638,65	606.908,02
			-	-18.269,37	-18.269,37	-
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	124	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 84	124	Sachaufwand	138.337,97	-	138.337,97	138.337,97
			-	-	-	-
812 84	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	6.954,99	437.388,15	444.343,14	5.340,71
			-	439.002,43	439.002,43	-
		Summe Titelgruppe 84	145.292,96	437.388,15	582.681,11	143.678,68
			-	439.002,43	439.002,43	-
92		Verpflegung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 09 und Tit. 125 31.				
511 92	124	Geschäftsbedarf	49.864,17	58.348,37	108.212,54	-3.024,21
			88.100,00	23.136,75	111.236,75	-
517 92	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	70.342,53	-	70.342,53	3.024,21
			67.100,00	218,32	67.318,32	-
546 92	124	Weiterer Sachaufwand	944.283,33	275.536,67	1.219.820,00	-
			871.300,00	348.520,00	1.219.820,00	-
		Summe Titelgruppe 92	1.064.490,03	333.885,04	1.398.375,07	-
			1.026.500,00	371.875,07	1.398.375,07	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

 0408 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren
 (SBBZ), Staatliche SBBZ und Staatliche SBBZ mit
 Internat

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
93		Ferienveranstaltungen Ausgaben sind bis zur Höhe von 70 v.H. der Ein- nahmen bei Tit.Gr. 93 zulässig.				
429 93	124	Personalaufwand	-	-	-	-
547 93	124	Sachaufwand	-	2.816,48	2.816,48	-1.354,64
			-	4.171,12	4.171,12	-
		Summe Titelgruppe 93	-	2.816,48	2.816,48	-1.354,64
			-	4.171,12	4.171,12	-
94		Zentrale Beratungsstelle für Früherfassung und Früh- betreuung behinderter Kinder in Heidelberg				
429 94	124	Personalaufwand	7.220,00	3.180,00	10.400,00	-
			10.400,00	-	10.400,00	-
547 94	124	Sachaufwand	9.891,70	1.982,99	11.874,69	-125,36
			9.000,00	3.000,05	12.000,05	-
812 94	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	5.125,36	-	5.125,36	125,36
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Summe Titelgruppe 94	22.237,06	5.162,99	27.400,05	-
			24.400,00	3.000,05	27.400,05	-
		Gesamtausgaben	571.484.857,47	3.361.453,26	574.846.310,73	4.347.767,05
			568.086.800,00	2.411.743,68	570.498.543,68	1.099.506,72
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	923.359,55	-	923.359,55	-41.540,45
			964.900,00	-	964.900,00	-
		Übrige Einnahmen	15.416.127,80	-	15.416.127,80	1.046.127,80
			14.370.000,00	-	14.370.000,00	-
		Gesamteinnahmen	16.339.487,35	-	16.339.487,35	1.004.587,35
			15.334.900,00	-	15.334.900,00	-
		Personalausgaben	558.073.288,46	1.315.784,13	559.389.072,59	1.574.475,34
			556.741.800,00	1.072.797,25	557.814.597,25	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.061.914,91	526.516,22	3.588.431,13	354.719,67
			2.787.800,00	445.911,46	3.233.711,46	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.790.919,69	-1.084.552,06	7.706.367,63	2.336.384,33
			5.800.000,00	-430.016,70	5.369.983,30	1.099.506,72
		Ausgaben für Investitionen	1.558.734,41	2.603.704,97	4.162.439,38	82.187,71
			2.757.200,00	1.323.051,67	4.080.251,67	-
		Gesamtausgaben	571.484.857,47	3.361.453,26	574.846.310,73	4.347.767,05
			568.086.800,00	2.411.743,68	570.498.543,68	1.099.506,72
		Zuschuss	555.145.370,12	3.361.453,26	558.506.823,38	3.343.179,70
			552.751.900,00	2.411.743,68	555.163.643,68	1.099.506,72

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0410 Realschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
112 01	114	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-
119 49	114	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Titelgruppen				
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	114	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	819.592.830,02 837.833.300,00	-	819.592.830,02 837.833.300,00	-18.240.469,98 -
422 05	114	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	676.641,88 100.000,00	-	676.641,88 100.000,00	576.641,88 -
427 26	114	Persönliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 427 26 gegenseitig deckungsfähig.	18.532,49 25.000,00	-	18.532,49 25.000,00	-6.467,51 -
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	25.493.673,84 30.901.900,00	-	25.493.673,84 30.901.900,00	-5.408.226,16 -
428 05	114	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	33.357,65 20.000,00	-	33.357,65 20.000,00	13.357,65 -
453 01	114	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	66.348,56 50.000,00	-	66.348,56 50.000,00	16.348,56 -
		Zw.S. Personalausgaben	845.881.384,44 868.930.200,00	-	845.881.384,44 868.930.200,00	-23.048.815,56 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
527 01	114	Dienstreisen	73.445,38 104.900,00	-	73.445,38 104.900,00	-31.454,62 -
533 01	114	Sächliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	281.970,59 145.000,00	-	281.970,59 145.000,00	136.970,59 -
546 49	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.284,54 1.200,00	-	1.284,54 1.200,00	84,54 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	356.700,51 251.100,00	-	356.700,51 251.100,00	105.600,51 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
75		Schülermentorenprogramm Die Mittel sind übertragbar.				
427 75	129	Aufwandsentschädigung <i>HHR in 2023 i.H.v. 3.500,00 EUR b. 0410.52701</i> <i>HHR in 2023 i.H.v. 47.055,59 EUR b. 0410.53301</i> <i>Summe in 2023 and. Haushaltsstelle: 50.555,59 EUR</i>	85.946,92 -	50.555,59 140.000,00	136.502,51 140.000,00	-3.497,49 -
429 75	129	Personalaufwand	-	-	-	-
546 75	129	Weiterer Sachaufwand	3.497,49 -	-	3.497,49 -	3.497,49 -
		Summe Titelgruppe 75	89.444,41 -	50.555,59 140.000,00	140.000,00 140.000,00	- -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0410 Realschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
80		Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbe- setzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01.				
427 80	114	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	-	138.191,79	138.191,79	51.120,90
			-	87.070,89	87.070,89	-
429 80	114	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 80	114	Sonstiger Sachaufwand	21.779,10	-	21.779,10	21.779,10
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	21.779,10	138.191,79	159.970,89	72.900,00
			-	87.070,89	87.070,89	-
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	114	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 84	114	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 84	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	846.349.308,46	188.747,38	846.538.055,84	-22.870.315,05
			869.181.300,00	227.070,89	869.408.370,89	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Personalausgaben	845.967.331,36	188.747,38	846.156.078,74	-23.001.192,15
			868.930.200,00	227.070,89	869.157.270,89	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	381.977,10	-	381.977,10	130.877,10
			251.100,00	-	251.100,00	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	846.349.308,46	188.747,38	846.538.055,84	-22.870.315,05
			869.181.300,00	227.070,89	869.408.370,89	-
		Zuschuss	846.349.308,46	188.747,38	846.538.055,84	-22.870.315,05
			869.181.300,00	227.070,89	869.408.370,89	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0416 Gymnasien und Staatliche Gymnasien in Aufbauform mit Internat

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	114	Landesgebühren einschließlich Kanzlei- und Verwal- tungsgebühren	516,60 400,00	- -	516,60 400,00	116,60 -
111 09	114	Benutzungsgebühren <i>Mindereinnahme aufgrund schwankender Teil- nahmezahlen; bei der Verpflegung und auch bei der Unterkunft kann die Höhe der Einnahmen im Voraus nicht genau berechnet werden.</i>	1.147.408,07 1.500.000,00	- -	1.147.408,07 1.500.000,00	-352.591,93 -
112 01	114	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	995,00 4.000,00	- -	995,00 4.000,00	-3.005,00 -
119 49	114	Vermischte Einnahmen	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
124 01	114	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	4.340,00 3.000,00	- -	4.340,00 3.000,00	1.340,00 -
124 11	114	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbediens- tete	629,20 12.000,00	- -	629,20 12.000,00	-11.370,80 -
125 31	114	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schüle- rinnen und Schülern, Lehrgangsteilnehmenden, Gäs- ten u. dgl.	41.170,86 50.000,00	- -	41.170,86 50.000,00	-8.829,14 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.195.059,73 1.569.900,00	- -	1.195.059,73 1.569.900,00	-374.840,27 -
Übrige Einnahmen						
233 01	114	Einnahmen zur Erstattung von Schülerbeförderungs- kosten (Eigenanteile) an den Landkreis	3.515,40 -	- -	3.515,40 -	3.515,40 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			3.515,40	-	3.515,40	3.515,40
Titelgruppen						
72		Kompetenzzentrum für Hochbegabtenförderung				
111 72	129	Gebühren, sonstige Entgelte	5.125,00 -	- -	5.125,00 -	5.125,00 -
Summe Titelgruppe 72			5.125,00	-	5.125,00	5.125,00
73		Sachaufwand für den Schul- und Internatsbetrieb				
233 73	114	Einnahmen zur Erstattung von anteiligen Kosten für Schulsozialarbeit	16.069,23 -	- -	16.069,23 -	16.069,23 -
Summe Titelgruppe 73			16.069,23	-	16.069,23	16.069,23
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	114	Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
93		Veranstaltungen durch Dritte				
124 93	114	Ersätze für Unterkunft	21.114,75 -	- -	21.114,75 -	21.114,75 -
125 93	114	Ersätze für Verköstigung	43.402,50 -	- -	43.402,50 -	43.402,50 -
Summe Titelgruppe 93			64.517,25	-	64.517,25	64.517,25
Gesamteinnahmen			1.284.286,61 1.569.900,00	- -	1.284.286,61 1.569.900,00	-285.613,39 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten	1.375.252.822,21 1.286.826.100,00	- -	1.375.252.822,21 1.286.826.100,00	88.426.722,21 -
422 05	114	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu un- günstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl. Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von We- nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	1.358.658,80 188.500,00	- -	1.358.658,80 188.500,00	1.170.158,80 -
427 11	114	Nebenvergütungen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
427 26	114	Persönliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 427 26 gegenseitig deckungsfähig.	73.580,27 100.000,00	- -	73.580,27 100.000,00	-26.419,73 -
427 51	114	Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.361,67 15.000,00	7.638,33 -	15.000,00 15.000,00	- -
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	42.799.420,10 52.649.500,00	- -	42.799.420,10 52.649.500,00	-9.850.079,90 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0416 Gymnasien und Staatliche Gymnasien in Aufbauform mit Internat

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 05	114	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	105.035,98	-	105.035,98	23.435,98
		Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenentgelte bis zur Höhe von Weniger- ausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	81.600,00	-	81.600,00	-
428 06	114	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	352.377,63	17.040,66	369.418,29	-
			357.400,00	12.018,29	369.418,29	-
453 01	114	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	53.762,84	-	53.762,84	-62.237,16
		Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	116.000,00	-	116.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	1.420.003.019,50	24.678,99	1.420.027.698,49	79.680.580,20
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.340.335.100,00	12.018,29	1.340.347.118,29	-
511 01	114	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	25.803,68	5.687,56	31.491,24	-
			24.900,00	6.591,24	31.491,24	-
514 01	114	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.120,07	-	1.120,07	620,07
			500,00	-	500,00	-
514 02	114	Dienst- und Schutzkleidung	1.534,17	1.081,84	2.616,01	-
			2.300,00	316,01	2.616,01	-
517 01	114	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	51.639,19	-	51.639,19	14.939,19
			36.700,00	-	36.700,00	-
527 01	114	Dienstreisen	287.240,14	23.518,75	310.758,89	-34.441,11
			345.200,00	-	345.200,00	-
533 01	114	Sächliche Prüfungskosten	508.654,34	-	508.654,34	19.119,33
		Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	440.200,00	49.335,01	489.535,01	-
534 01	114	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	13.010,71	-	13.010,71	11.087,04
			1.300,00	623,67	1.923,67	-
546 49	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	11.644,33	-	11.644,33	3.878,30
			7.200,00	566,03	7.766,03	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	900.646,63	30.288,15	930.934,78	15.202,82
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	858.300,00	57.431,96	915.731,96	-
633 01	114	Erstattungen von Schülerbeförderungskosten (Eigen- anteile) an den Landkreis	3.868,00	-77,39	3.790,61	3.515,40
		Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 233 01 zulässig.	-	275,21	275,21	77,39
685 01	114	Ständiger Beitrag an die Schulstiftung Baden-Württem- berg	23.700,00	-	23.700,00	-
			23.700,00	-	23.700,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)	27.568,00	-77,39	27.490,61	3.515,40
		Ausgaben für Investitionen	23.700,00	275,21	23.975,21	77,39
811 01	114	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	7.165,91	11.773,51	18.939,42	-
			15.000,00	3.939,42	18.939,42	-
812 01	114	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	3.242,40	6.004,86	9.247,26	-
			6.800,00	2.447,26	9.247,26	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	10.408,31	17.778,37	28.186,68	-
		Titelgruppen	21.800,00	6.386,68	28.186,68	-
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	114	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	85.576,04	-	85.576,04	55.210,91
			27.100,00	3.265,13	30.365,13	-
511 69B	114	Fernmeldegebühren u. dgl.	20.235,49	49.456,74	69.692,23	-
			26.400,00	43.292,23	69.692,23	-
518 69	114	Maschinen- und Gerätemieten	3.188,77	5.682,96	8.871,73	-
			4.900,00	3.971,73	8.871,73	-
534 69	114	Dienstleistungen Dritter	63.998,08	48.806,77	112.804,85	-55.210,91
			166.400,00	1.615,76	168.015,76	-
546 69	114	Sonstiger Sachaufwand	1.213,69	1.303,64	2.517,33	-
			1.800,00	717,33	2.517,33	-
812 69	114	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	137.796,43	40.499,65	178.296,08	-
			165.200,00	13.096,08	178.296,08	-
		Summe Titelgruppe 69	312.008,50	145.749,76	457.758,26	-
			391.800,00	65.958,26	457.758,26	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0416 Gymnasien und Staatliche Gymnasien in Aufbauform mit Internat

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
70		Staatliches Kolleg Mannheim				
429 70	114	Personalaufwand	18.943,79	2.345,02	21.288,81	-
			18.700,00	2.588,81	21.288,81	-
547 70	114	Sachaufwand	308,24	13.840,66	14.148,90	-
			8.000,00	6.148,90	14.148,90	-
		Summe Titelgruppe 70	19.252,03	16.185,68	35.437,71	-
			26.700,00	8.737,71	35.437,71	-
72		Kompetenzzentrum für Hochbegabtenförderung Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 111 72 zulässig.				
427 72	129	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamt- lich und nebenberuflich Tätige	-	1.000,00	1.000,00	-
			500,00	500,00	1.000,00	-
547 72	129	Sachaufwand	10.783,86	5.873,13	16.656,99	5.125,00
			7.900,00	3.631,99	11.531,99	-
812 72	129	Erwerb von Geräten und sonstigen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	10.783,86	6.873,13	17.656,99	5.125,00
			8.400,00	4.131,99	12.531,99	-
73		Sachaufwand für den Schul- und Internatsbetrieb				
511 73	114	Geschäftsbedarf	136.402,90	-	136.402,90	85.802,90
			50.600,00	-	50.600,00	-
525 73	114	Aus- und Fortbildung	124.672,47	-	124.672,47	5.772,47
			118.900,00	-	118.900,00	-
531 73	114	Kosten für Veröffentlichungen u. dgl.	3.793,74	-	3.793,74	1.893,74
			1.900,00	-	1.900,00	-
534 73	114	Dienstleistungen Dritter	5.311,08	-	5.311,08	-6.691,53
			8.200,00	3.802,61	12.002,61	-
546 73	114	Weiterer Sachaufwand	29.168,27	-	29.168,27	-1.982,24
			25.800,00	5.350,51	31.150,51	-
684 73	114	Erstattung der Kosten für Schulsozialarbeit Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 233 73 zulässig.	30.928,08	-	30.928,08	11.028,08
			19.900,00	-	19.900,00	-
812 73	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	260.535,20	20.617,46	281.152,66	-84.258,50
			268.500,00	96.911,16	365.411,16	-
		Summe Titelgruppe 73	590.811,74	20.617,46	611.429,20	11.564,92
			493.800,00	106.064,28	599.864,28	-
75		Hausaufgabenbetreuung Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbe- setzung von bis zu 21 Stellen bei den Kapiteln 0405 bis 0420 jeweils Tit. 422 01 und 428 01.				
427 75	114	Aufwandsentschädigung	755.757,86	100.242,14	856.000,00	656.000,00
			-	200.000,00	200.000,00	-
684 75	114	Zuschüsse an sonstige Träger	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	755.757,86	100.242,14	856.000,00	656.000,00
			-	200.000,00	200.000,00	-
77		Aufwand für den Betrieb des Landesschulzentrums für Umwelterziehung am Staatlichen Gymnasium in Auf- bauform mit Internat Adelsheim				
429 77	114	Personalaufwand	11.895,73	-	11.895,73	798,50
			9.200,00	1.897,23	11.097,23	-
514 77	114	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	3.282,45	-	3.282,45	282,45
			3.000,00	-	3.000,00	-
547 77	114	Weiterer Sachaufwand	58.978,96	-	58.978,96	33.678,96
			25.300,00	-	25.300,00	-
811 77	114	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 77	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	504,37	-	504,37	-30.843,40
			23.000,00	8.347,77	31.347,77	-
		Summe Titelgruppe 77	74.661,51	-	74.661,51	3.916,51
			60.500,00	10.245,00	70.745,00	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0416 Gymnasien und Staatliche Gymnasien in Aufbauform mit Internat

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
80		Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01.				
427 80	114	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	34.148,53	250.236,16	284.384,69	77.543,35
			-	206.841,34	206.841,34	-
429 80	114	Sonstiger Personalaufwand	21.584,97	-	21.584,97	21.584,97
			-	-	-	-
547 80	114	Sonstiger Sachaufwand	148.591,68	-	148.591,68	148.591,68
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	204.325,18	250.236,16	454.561,34	247.720,00
			-	206.841,34	206.841,34	-
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	114	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 84	114	Sachaufwand	400,28	1.396,61	1.796,89	-
			-	1.796,89	1.796,89	-
812 84	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	400,28	1.396,61	1.796,89	-
			-	1.796,89	1.796,89	-
92		Verpflegung				
511 92	114	Geschäftsbedarf	138.316,52	-	138.316,52	91.516,52
			46.800,00	-	46.800,00	-
517 92	114	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	27.883,75	-	27.883,75	183,75
			27.700,00	-	27.700,00	-
546 92	114	Weiterer Sachaufwand	480.161,91	98.512,09	578.674,00	-130.608,50
			480.000,00	229.282,50	709.282,50	-
812 92	114	Erwerb von Geräten und sonstigen Sachen	95.011,26	-	95.011,26	38.371,39
			40.500,00	16.139,87	56.639,87	-
		Summe Titelgruppe 92	741.373,44	98.512,09	839.885,53	-536,84
			595.000,00	245.422,37	840.422,37	-
93		Veranstaltungen durch Dritte Ausgaben sind bis zur Höhe von 50 v.H. der Einnahmen bei Tit.Gr. 93 zulässig.				
429 93	114	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
546 93	114	Weiterer Sachaufwand	22.405,45	9.853,18	32.258,63	32.258,63
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	22.405,45	9.853,18	32.258,63	32.258,63
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	1.423.673.422,29	722.334,33	1.424.395.756,62	80.655.346,64
			1.342.815.100,00	925.309,98	1.343.740.409,98	77,39
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.264.701,98	-	1.264.701,98	-305.198,02
			1.569.900,00	-	1.569.900,00	-
		Übrige Einnahmen	19.584,63	-	19.584,63	19.584,63
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.284.286,61	-	1.284.286,61	-285.613,39
			1.569.900,00	-	1.569.900,00	-
		Personalausgaben	1.420.845.350,38	378.502,31	1.421.223.852,69	80.436.507,02
			1.340.363.500,00	423.845,67	1.340.787.345,67	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.265.320,26	265.013,93	2.530.334,19	281.026,65
			1.889.000,00	360.307,54	2.249.307,54	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	58.496,08	-77,39	58.418,69	14.543,48
			43.600,00	275,21	43.875,21	77,39
		Ausgaben für Investitionen	504.255,57	78.895,48	583.151,05	-76.730,51
			519.000,00	140.881,56	659.881,56	-
		Gesamtausgaben	1.423.673.422,29	722.334,33	1.424.395.756,62	80.655.346,64
			1.342.815.100,00	925.309,98	1.343.740.409,98	77,39
		Zuschuss	1.422.389.135,68	722.334,33	1.423.111.470,01	80.940.960,03
			1.341.245.200,00	925.309,98	1.342.170.509,98	77,39

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0418 Gemeinschaftsschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	114	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	970,98	-	970,98	970,98
119 49	114	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	970,98	-	970,98	970,98
Titelgruppen						
84		Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
282 84	114	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	970,98	-	970,98	970,98
Ausgaben						
Bei den einzelnen Titeln, mit Ausnahme der Tit. 422 01 und 428 01 sowie Tit.Gr. 84, sind Mehrausgaben bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei den entsprechenden Titeln der Kapitel 0405 bis 0416 zulässig.						
Personalausgaben						
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	528.145.102,29 440.976.700,00	-	528.145.102,29 440.976.700,00	87.168.402,29 -
422 05	114	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl. Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	1.217.498,43 250.000,00	-	1.217.498,43 250.000,00	967.498,43 -
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	25.099.060,67 23.954.300,00	-	25.099.060,67 23.954.300,00	1.144.760,67 -
428 05	114	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	71.620,16 30.000,00	-	71.620,16 30.000,00	41.620,16 -
453 01	114	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	38.178,16 50.000,00	-	38.178,16 50.000,00	-11.821,84 -
		Zw.S. Personalausgaben	554.571.459,71 465.261.000,00	-	554.571.459,71 465.261.000,00	89.310.459,71 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
527 01	114	Dienstreisen <i>HHR in 2023 i.H.v. 3.500,00 EUR b. 0404.52701</i>	37.965,53 76.500,00	37.257,86	75.223,39 76.500,00	-1.276,61 -
546 49	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.776,61 500,00	-	1.776,61 500,00	1.276,61 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	39.742,14 77.000,00	37.257,86	77.000,00 77.000,00	- -
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
80		Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01.				
427 80	114	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	-	407.968,07 349.290,15	407.968,07 349.290,15	58.677,92 -
429 80	114	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 80	114	Sonstiger Sachaufwand	365.622,08	-	365.622,08	365.622,08
		Summe Titelgruppe 80	365.622,08 -	407.968,07 349.290,15	773.590,15 349.290,15	424.300,00 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0418 Gemeinschaftsschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
82		Angebote außerschulischer Partner und Aufsicht in der Mittagspause im Rahmen des Ganztagschulkonzeptes Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung für Angebote außerschulischer Partner erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 50 % der für den Ganztagsbetrieb der Schule zugewiesenen Lehrerwochenstunden bei Tit. 422 01 und 428 01. Sie umfasst auch die notwendigen Programmträgerkosten. Ausgaben für die Aufsicht in der Mittagspause sind bis zur Höhe der vereinbarten pauschalen kommunalen Kostenbeteiligung, anteilig auch bereits vor Realisierung der Einsparungen, bei Kap. 1205 Tit. 613 72A zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen. Bezogen auf das jeweilige Schuljahr sind die Ausgaben auf die entsprechenden Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A begrenzt.				
429 82	114	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
547 82	114	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
633 82	114	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 82	114	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.609.619,66	-86.160,91	1.523.458,75	1.668.076,61
			-	-144.617,86	-144.617,86	86.160,91
		Summe Titelgruppe 82	1.609.619,66	-86.160,91	1.523.458,75	1.668.076,61
			-	-144.617,86	-144.617,86	86.160,91
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	114	Personalaufwand	-	-	-	-
547 84	114	Sachaufwand	-	-	-	-
812 84	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	556.586.443,59	359.065,02	556.945.508,61	91.402.836,32
			465.338.000,00	204.672,29	465.542.672,29	86.160,91
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	970,98	-	970,98	970,98
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	970,98	-	970,98	970,98
		Personalausgaben	554.571.459,71	407.968,07	554.979.427,78	89.369.137,63
			465.261.000,00	349.290,15	465.610.290,15	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	405.364,22	37.257,86	442.622,08	365.622,08
			77.000,00	-	77.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.609.619,66	-86.160,91	1.523.458,75	1.668.076,61
			-	-144.617,86	-144.617,86	86.160,91
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	556.586.443,59	359.065,02	556.945.508,61	91.402.836,32
			465.338.000,00	204.672,29	465.542.672,29	86.160,91
		Zuschuss	556.585.472,61	359.065,02	556.944.537,63	91.401.865,34
			465.338.000,00	204.672,29	465.542.672,29	86.160,91

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

 0420 Berufliche Schulen (Berufsschulen,
 Berufsfachschulen, Berufskollegs, Berufliche
 Gymnasien, Berufsoberschulen, Fachschulen)

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	127	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
119 49	127	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
Übrige Einnahmen						
234 01	127	Zuweisungen aus dem Ausgleichsfonds	16.400.033,11	-	16.400.033,11	16.400.033,11
		<i>Zuweisungen aus dem Ausgleichsfonds zur Fi- nanzierung der Ausbildung zur/zum Pflegefach- frau/-mann.</i>	-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			16.400.033,11	-	16.400.033,11	16.400.033,11
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Umsetzung der Empfehlungen der Enquête-Kommis- sion "Fit fürs Leben in der Wissensgesellschaft - Be- reich Berufliche Schulen"				
235 71	127	Einnahmen aus Bildungsgutscheinen der Bunde- sagentur für Arbeit	7.279.920,16	-	7.279.920,16	7.279.920,16
		<i>Zweckgebundene Einnahmen aus Bildungsgut- scheinen der Bundesagentur für Arbeit (Drittmit- tel) für die Durchführung von Umschulungen an öffentlichen Beruflichen Schulen gem. der Ak- kreditierungs- und ZulassungsVO.</i>	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			7.279.920,16	-	7.279.920,16	7.279.920,16
			-	-	-	-
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	127	Sonstige Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			23.679.953,27	-	23.679.953,27	23.674.953,27
			5.000,00	-	5.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten	1.132.753.749,49	-	1.132.753.749,49	46.986.249,49
			1.085.767.500,00	-	1.085.767.500,00	-
422 05	127	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu un- günstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	956.010,88	-	956.010,88	407.110,88
		Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von We- nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	548.900,00	-	548.900,00	-
427 21	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	1.626.856,74	-	1.626.856,74	1.626.856,74
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	-	-	-	-
427 26	127	Persönliche Prüfungskosten	67.003,72	-	67.003,72	-82.996,28
		Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 427 26 gegenseitig deckungsfähig.	150.000,00	-	150.000,00	-
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	151.232.822,73	-	151.232.822,73	1.365.322,73
			149.867.500,00	-	149.867.500,00	-
428 05	127	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	126.078,10	-	126.078,10	67.178,10
		Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von We- nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	58.900,00	-	58.900,00	-
453 01	127	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	78.086,63	-	78.086,63	3.086,63
		Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	75.000,00	-	75.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben			1.286.840.608,29	-	1.286.840.608,29	50.372.808,29
			1.236.467.800,00	-	1.236.467.800,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
527 01	127	Dienstreisen	472.505,90	189.494,10	662.000,00	-
			662.000,00	-	662.000,00	-
533 01	127	Sächliche Prüfungskosten	870.271,44	-	870.271,44	-55.997,78
		Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	859.000,00	67.269,22	926.269,22	-
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	149,00	4.178,87	4.327,87	-
			2.600,00	1.727,87	4.327,87	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

 0420 Berufliche Schulen (Berufsschulen,
 Berufsfachschulen, Berufskollegs, Berufliche
 Gymnasien, Berufsoberschulen, Fachschulen)

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.342.926,34	193.672,97	1.536.599,31	-55.997,78
			1.523.600,00	68.997,09	1.592.597,09	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Umsetzung der Empfehlungen der Enquête-Kommis- sion "Fit fürs Leben in der Wissensgesellschaft - Be- reich Berufliche Schulen" Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben für das Verfahren nach der Akkredi- tierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförde- rung sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 71 zulässig.				
422 71	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten	3.440.725,22 2.233.000,00	10.477.015,96 8.184.741,18	13.917.741,18 10.417.741,18	3.500.000,00 -
429 71	127	Personalaufwand	1.365.827,09 902.700,00	978.393,32 941.520,41	2.344.220,41 1.844.220,41	500.000,00 -
547 71	127	Sachaufwand	2.262.897,80 1.534.300,00	11.287.528,62 8.746.757,00	13.550.426,42 10.281.057,00	3.269.369,42 -
685 71	127	Zuweisungen für laufende Zwecke an öffentliche Ein- richtungen	-	-	-	-
812 71	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
894 71	127	Zuweisungen für Investitionen an öffentliche Einrich- tungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	7.069.450,11	22.742.937,90	29.812.388,01	7.269.369,42
			4.670.000,00	17.873.018,59	22.543.018,59	-
80		Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbe- setzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01.				
427 80	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	-	521.354,84 357.840,79	521.354,84 357.840,79	163.514,05 -
429 80	127	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 80	127	Sonstiger Sachaufwand	132.825,95 -	-	132.825,95 -	132.825,95 -
		Summe Titelgruppe 80	132.825,95	521.354,84	654.180,79	296.340,00
			-	357.840,79	357.840,79	-
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	127	Personalaufwand	-	-	-	-
547 84	127	Sachaufwand	-	-	-	-
812 84	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	1.295.385.810,69	23.457.965,71	1.318.843.776,40	57.882.519,93
			1.242.661.400,00	18.299.856,47	1.260.961.256,47	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Übrige Einnahmen	23.679.953,27	-	23.679.953,27	23.679.953,27
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	23.679.953,27	-	23.679.953,27	23.674.953,27
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Personalausgaben	1.291.647.160,60 1.239.603.500,00	11.976.764,12 9.484.102,38	1.303.623.924,72 1.249.087.602,38	54.536.322,34 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.738.650,09 3.057.900,00	11.481.201,59 8.815.754,09	15.219.851,68 11.873.654,09	3.346.197,59 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	1.295.385.810,69	23.457.965,71	1.318.843.776,40	57.882.519,93
			1.242.661.400,00	18.299.856,47	1.260.961.256,47	-
		Zuschuss	1.271.705.857,42	23.457.965,71	1.295.163.823,13	34.207.566,66
			1.242.656.400,00	18.299.856,47	1.260.956.256,47	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0428 Staatliche Berufliche Schulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	127	Vermischte Einnahmen	333,60	-	333,60	333,60
			-	-	-	-
124 01	127	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	333,60	-	333,60	333,60
			-	-	-	-
Titelgruppen						
73		Einnahmen aus Schul- und Werkstattbetrieb				
125 73	127	Einnahmen aus Schul- und Werkstattbetrieb sowie sonstige Betriebseinnahmen	45.430,97	-	45.430,97	45.430,97
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	45.430,97	-	45.430,97	45.430,97
			-	-	-	-
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	127	Sonstige Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	45.764,57	-	45.764,57	45.764,57
			-	-	-	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	3.085.592,67	-	3.085.592,67	132.492,67
			2.953.100,00	-	2.953.100,00	-
422 05	127	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	611,04	-	611,04	-88,96
			700,00	-	700,00	-
427 51	127	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	400,00	400,00	-
			400,00	-	400,00	-
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	853.060,49	-	853.060,49	17.160,49
			835.900,00	-	835.900,00	-
428 05	127	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
		Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenentgelte bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.				
		Zw.S. Personalausgaben	3.939.264,20	400,00	3.939.664,20	149.064,20
			3.790.600,00	-	3.790.600,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	23.214,29	-	23.214,29	1.114,29
			22.100,00	-	22.100,00	-
514 01	127	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.044,69	-	1.044,69	-1.155,31
			2.200,00	-	2.200,00	-
517 01	127	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	15.474,08	-	15.474,08	1.974,08
			13.500,00	-	13.500,00	-
527 01	127	Dienstreisen	891,59	-	891,59	-5.008,41
			5.900,00	-	5.900,00	-
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	32.354,39	-	32.354,39	13.454,39
			18.900,00	-	18.900,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	72.979,04	-	72.979,04	10.379,04
			62.600,00	-	62.600,00	-
Ausgaben für Investitionen						
812 01	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0428 Staatliche Berufliche Schulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	180,57 5.400,00	5.219,43 -	5.400,00 5.400,00	- -
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	2.742,97 10.200,00	7.457,03 -	10.200,00 10.200,00	- -
518 69	127	Maschinen- und Gerätemieten	1.881,20 5.400,00	3.518,80 -	5.400,00 5.400,00	- -
534 69	127	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	18.448,76 45.800,00	24.193,62 428,40	42.642,38 46.228,40	-3.586,02 -
546 69	127	Sonstiger Sachaufwand	4.186,02 600,00	- -	4.186,02 600,00	3.586,02 -
812 69	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	87.117,72 199.000,00	111.882,28 -	199.000,00 199.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 69	114.557,24 266.400,00	152.271,16 428,40	266.828,40 266.828,40	- -
73		Sachaufwand für den Schulbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 125 73.				
427 73	127	Personalaufwand für stundenweise beschäftigte Hilfs- kräfte bei der Durchführung von Fachlehrgängen und anderen Veranstaltungen	7.538,75 10.000,00	2.461,25 -	10.000,00 10.000,00	- -
511 73	127	Geschäftsbedarf	263.282,13 262.900,00	- -	263.282,13 262.900,00	382,13 -
525 73	127	Aus- und Fortbildung	22.690,06 14.400,00	- -	22.690,06 14.400,00	8.290,06 -
531 73	127	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	1.869,56 10.800,00	258,25 -	2.127,81 10.800,00	-8.672,19 -
534 73	127	Dienstleistungen Dritter	80.153,75 70.500,00	- -	80.153,75 70.500,00	9.653,75 -
547 73	127	Sonstiger Sachaufwand	44.650,66 51.300,00	1.365,62 4.370,03	46.016,28 55.670,03	-9.653,75 -
812 73	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	400.326,23 458.700,00	95.413,54 1.987,84	495.739,77 460.687,84	35.051,93 -
		Summe Titelgruppe 73	820.511,14 878.600,00	99.498,66 6.357,87	920.009,80 884.957,87	35.051,93 -
80		Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbe- setzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01.				
427 80	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	- -	- -	- -	- -
429 80	127	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 80	127	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 80	- -	- -	- -	- -
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	127	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 84	127	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 84	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	28,13 28,13	28,13 28,13	- -
		Summe Titelgruppe 84	- -	28,13 28,13	28,13 28,13	- -
		Gesamtausgaben	4.947.311,62 4.998.200,00	252.197,95 6.814,40	5.199.509,57 5.005.014,40	194.495,17 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
 0428 Staatliche Berufliche Schulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	45.764,57	-	45.764,57	45.764,57
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	45.764,57	-	45.764,57	45.764,57
		Personalausgaben	3.946.802,95	2.861,25	3.949.664,20	149.064,20
			3.800.600,00	-	3.800.600,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	513.064,72	42.012,75	555.077,47	10.379,04
			539.900,00	4.798,43	544.698,43	-
		Ausgaben für Investitionen	487.443,95	207.323,95	694.767,90	35.051,93
			657.700,00	2.015,97	659.715,97	-
		Gesamtausgaben	4.947.311,62	252.197,95	5.199.509,57	194.495,17
			4.998.200,00	6.814,40	5.005.014,40	-
		Zuschuss	4.901.547,05	252.197,95	5.153.745,00	148.730,60
			4.998.200,00	6.814,40	5.005.014,40	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	129	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
124 01	129	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	13.623,29 45.000,00	-	13.623,29 45.000,00	-31.376,71 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			13.623,29 45.000,00	-	13.623,29 45.000,00	-31.376,71 -
Übrige Einnahmen						
281 01	129	Erstattungen anderer Bundesländer für Lehrkräfte an der Hochgebirgsklinik in Davos	55.089,60 101.500,00	-	55.089,60 101.500,00	-46.410,40 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			55.089,60 101.500,00	-	55.089,60 101.500,00	-46.410,40 -
Gesamteinnahmen			68.712,89 146.500,00	-	68.712,89 146.500,00	-77.787,11 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	184.397,01	-	184.397,01	184.397,01
422 05	129	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl.	-	-	-	-
Zw.S. Personalausgaben			184.397,01	-	184.397,01	184.397,01
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
<i>Die Tit. 684 01A bis 684 10, 684 12 und 684 16 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.</i>						
684 01A	113	Zuschüsse an Grundschulen in freier Trägerschaft	41.980.332,64 43.589.400,00	1.520.763,56	43.501.096,20 43.589.400,00	-88.303,80 -
684 01B	115	Zuschüsse an Haupt- und Werkrealschulen in freier Trägerschaft <i>Wegen des hohen Abrechnungsanfalls konnten die Fördermittel nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.</i>	14.101.283,47 14.747.300,00	401.107,13	14.502.390,60 14.747.300,00	-244.909,40 -
684 01C	115	Zuschüsse an Realschulen in freier Trägerschaft	103.132.858,96 104.744.100,00	3.148.847,18	106.281.706,14 104.744.100,00	1.537.606,14 -
684 01D	115	Zuschüsse an Gymnasien und Aufbaugymnasien in freier Trägerschaft <i>Wegen des hohen Abrechnungsanfalls konnten die Fördermittel nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.</i> <i>Auch wurden Ansprüche auf Schulgeldausgleich in einem geringeren Umfang abgerechnet.</i>	291.885.808,84 318.342.500,00	10.496.291,51	302.382.100,35 318.342.500,00	-15.960.399,65 -
684 01E	115	Zuschüsse an Gemeinschaftsschulen in freier Trägerschaft	20.389.124,21 19.972.200,00	755.128,25	21.144.252,46 19.972.200,00	1.172.052,46 -
684 02	115	Zuschüsse an freie Waldorfschulen <i>Wegen des hohen Abrechnungsanfalls konnten die Fördermittel nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.</i>	146.394.144,59 153.581.600,00	5.270.551,55	151.664.696,14 153.581.600,00	-1.916.903,86 -
684 03	115	Ersatz der persönlichen und laufenden sächlichen Schulkosten von privaten Bekenntnisschulen <i>Wegen des hohen Abrechnungsanfalls konnten die Fördermittel nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.</i>	27.475.407,45 29.925.900,00	-	27.475.407,45 29.925.900,00	-2.450.492,55 -
684 04	125	Zuschüsse an sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) in freier Trägerschaft <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich für Fälle des § 18 Abs. 6 PSchG (Erstattungen an Schulen in freier Trägerschaft für inklusive Bildungsangebote an öffentlichen Schulen) bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Abschnitt 2 des Stellenplans in Kap. 0408.</i> <i>Wegen des hohen Abrechnungsanfalls konnten die Fördermittel nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.</i>	112.876.747,46 115.797.200,00	-	112.876.747,46 115.797.200,00	-2.920.452,54 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 05	125	Zuschüsse an sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) mit Internat in freier Trägerschaft Die Ausgabeermächtigung erhöht sich für Fälle des § 18 Abs. 6 PSchG (Erstattungen an Schulen in freier Trägerschaft für inklusive Bildungsangebote an öffentlichen Schulen) bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Abschnitt 2 des Stellenplans in Kap. 0408. <i>Wegen des hohen Abrechnungsanfalls konnten die Fördermittel nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.</i>	133.380.705,11 141.170.300,00	- -	133.380.705,11 141.170.300,00	-7.789.594,89 -
684 06	128	Zuschüsse an berufliche Schulen in freier Trägerschaft <i>Wegen des hohen Abrechnungsanfalls konnten die Fördermittel nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.</i>	164.290.135,26 179.365.100,00	10.845.863,68 -	175.135.998,94 179.365.100,00	-4.229.101,06 -
684 07	115	Zuschüsse an gemeinnützige Abendgymnasien und Kollegs in freier Trägerschaft Bis zum Umfang von 20 Deputaten können Lehrer von öffentlichen Gymnasien (Kap. 0416 und 0420) und Gymnasiallehrkräfte von Gemeinschaftsschulen (Kap. 0418) jeweils bis zur Hälfte (höchstens 13 Wochenstunden) ihres Regelstundenmaßes zum Unterricht und zur Schulleitung an den nach § 17 Abs. 1 i. V. m. § 18 Abs. 7 PSchG geförderten gemeinnützigen Abendgymnasien eingesetzt werden, ohne dass die anteiligen Personalkosten erstattet werden. <i>Wegen des hohen Abrechnungsanfalls konnten die Fördermittel nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.</i>	13.548.929,84 14.809.800,00	- -	13.548.929,84 14.809.800,00	-1.260.870,16 -
684 08	115	Zuschüsse an gemeinnützige Abendrealschulen in freier Trägerschaft Bis zum Umfang von 20 Deputaten können Lehrer von öffentlichen Realschulen (Kap. 0410) und Realschullehrkräfte von Gemeinschaftsschulen (Kap. 0418) jeweils bis zur Hälfte (höchstens 14 Wochenstunden) ihres Regelstundenmaßes zum Unterricht und zur Schulleitung an den nach § 17 Abs. 1 i. V. m. § 18 Abs. 7 PSchG geförderten gemeinnützigen Abendrealschulen eingesetzt werden, ohne dass die anteiligen Personalkosten erstattet werden.	3.185.331,46 3.317.100,00	- -	3.185.331,46 3.317.100,00	-131.768,54 -
684 10	129	Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft für inklusive Bildungsangebote gem. § 18 Abs. 4 PSchG <i>Wegen des hohen Abrechnungsanfalls konnten die Fördermittel nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.</i>	4.262.552,67 5.419.400,00	- -	4.262.552,67 5.419.400,00	-1.156.847,33 -
684 11	115	Zuschüsse an Träger von Vorbereitungskursen für die Schulfremdenprüfung zum Erwerb des Hauptschulabschlusses	276.879,92 345.600,00	- -	276.879,92 345.600,00	-68.720,08 -
684 12	125	Zuschüsse an Schulkindergärten in freier Trägerschaft gem. § 17 Abs. 3 PSchG	41.061.192,87 39.998.200,00	- -	41.061.192,87 39.998.200,00	1.062.992,87 -
684 15	129	Zuschuss an die Deutsche Hochgebirgsklinik Davos zur schulischen Förderung kranker Schüler Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 281 01 zulässig.	80.644,80 128.600,00	- -	80.644,80 128.600,00	-47.955,20 -
684 16	115	Zuschüsse an Internationale Schulen	4.358.199,48 4.334.500,00	- -	4.358.199,48 4.334.500,00	23.699,48 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.122.680.279,03 1.189.588.800,00	32.438.552,86 -	1.155.118.831,89 1.189.588.800,00	-34.469.968,11 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich für Fälle des § 18 Abs. 6 PSchG (Erstattungen an Schulen in freier Trägerschaft für inklusive Bildungsangebote an öffentlichen Schulen) bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Abschnitt 2 des Stellenplans in Kap. 0408. Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	2.686.226,10 -	- -	2.686.226,10 -	2.686.226,10 -
		Gesamtausgaben	1.125.550.902,14 1.189.588.800,00	32.438.552,86 -	1.157.989.455,00 1.189.588.800,00	-31.599.345,00 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	13.623,29	-	13.623,29	-31.376,71
			45.000,00	-	45.000,00	-
		Übrige Einnahmen	55.089,60	-	55.089,60	-46.410,40
			101.500,00	-	101.500,00	-
		Gesamteinnahmen	68.712,89	-	68.712,89	-77.787,11
			146.500,00	-	146.500,00	-
		Personalausgaben	184.397,01	-	184.397,01	184.397,01
			-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.122.680.279,03	32.438.552,86	1.155.118.831,89	-34.469.968,11
			1.189.588.800,00	-	1.189.588.800,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	2.686.226,10	-	2.686.226,10	2.686.226,10
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	1.125.550.902,14	32.438.552,86	1.157.989.455,00	-31.599.345,00
			1.189.588.800,00	-	1.189.588.800,00	-
		Zuschuss	1.125.482.189,25	32.438.552,86	1.157.920.742,11	-31.521.557,89
			1.189.442.300,00	-	1.189.442.300,00	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	129	Prüfungsgebühren	13.601,00	-	13.601,00	13.601,00
			-	-	-	-
119 49	129	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			13.601,00	-	13.601,00	13.601,00
Übrige Einnahmen						
231 01	129	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund <i>Die Höhe der Erstattungen ist im Vorfeld nicht bekannt.</i>	3.981.460,51 2.800.000,00	- -	3.981.460,51 2.800.000,00	1.181.460,51 -
281 01	129	Ersatzleistungen von Privatschulen zur Abgeltung ur- heberrechtl. Ansprüche für die Vervielfältigung und öf- fentl. Zugänglichmachen von Werken/-teilen <i>Die Höhe der Ersatzleistungen ist im Vorfeld nicht bekannt.</i>	569.594,47 84.000,00	- -	569.594,47 84.000,00	485.594,47 -
282 01	129	Erstattung von Bezügen durch Träger von Weiterbil- dungseinrichtungen Lehrkräfte von öffentlichen Schulen (Kap. 0405 bis Kap. 0428) können im Umfang von bis zu 75/75 Deputaten unter Fortzahlung der Bezüge zur Dienstleistung an Einrichtungen der Weiterbildung zugewiesen werden.	1.555.855,32 1.500.000,00	- -	1.555.855,32 1.500.000,00	55.855,32 -
282 02	129	Erstattung von Bezügen durch das Deutsche Rote Kreuz	-	-	-	-
381 01	890	Bezügeersatz der bei Turn- und Sportvereinen tätigen Lehrkräfte	733.199,87 800.000,00	- -	733.199,87 800.000,00	-66.800,13 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			6.840.110,17 5.184.000,00	- -	6.840.110,17 5.184.000,00	1.656.110,17 -
Titelgruppen						
68		Einnahmen aus Lehrkräftefortbildungsveranstaltungen				
119 68	155	Eigenanteile von Teilnehmern und Ersätze Dritter	2.200,00	-	2.200,00	2.200,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 68			2.200,00	-	2.200,00	2.200,00
71		Förderung von Betreuungsangeboten im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nachmittagsbe- treuung und für Hortgruppen				
281 71	129	Erstattung von Bezügen für Betreuungsleistungen an Ganztagesschulen <i>Die Höhe der Erstattungen ist im Vorfeld nicht bekannt.</i>	207.106,96	-	207.106,96	207.106,96
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			207.106,96	-	207.106,96	207.106,96
73		Förderung der Jugendbegleitung				
282 73	129	Erstattung von Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 73			-	-	-	-
74		Maßnahmen für Flüchtlingskinder und jugendliche Flüchtlinge				
119 74	129	Einnahmen und Ersätze Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 74			-	-	-	-
78		Zuwendungen Dritter zur Förderung besonders begab- ter Schülerinnen und Schüler				
282 78	129	Zuwendungen Dritter <i>Die Höhe der Zuwendungen ist im Vorfeld nicht bekannt.</i>	855.680,00	-	855.680,00	855.680,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 78			855.680,00	-	855.680,00	855.680,00
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	129	Zuwendungen Dritter	55.206,46	-	55.206,46	55.206,46
			-	-	-	-
381 84	890	Zuweisungen aus anderen Einzelplänen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			55.206,46	-	55.206,46	55.206,46
85		Einnahmen für die Durchführung von europäischen Programmen				

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
119 85	129	Nicht verwendete Zuschüsse aus EU-Mitteln	-	-	-	-
231 85	129	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
272 85	129	Zuweisungen aus europäischen Programmen	8.880,00	-	8.880,00	8.880,00
381 85	890	Zuweisungen für europäische Programme aus ande- ren Einzelplänen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	8.880,00	-	8.880,00	8.880,00
86		Maßnahmen zur Umsetzung des Europäischen Sozial- fonds (ESF)				
231 86	129	Zuweisungen des Bundes <i>Die Höhe der Zuweisung des Bundes ist im Vor- feld nicht bekannt.</i>	2.700.000,00	-	2.700.000,00	2.700.000,00
235 86	129	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit <i>Die Höhe der Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit ist im Vorfeld nicht bekannt.</i>	1.123.236,70	-	1.123.236,70	1.123.236,70
381 86	890	Zuweisungen für europäische Programme aus ande- ren Einzelplänen	188.308,82	-	188.308,82	188.308,82
		Summe Titelgruppe 86	4.011.545,52	-	4.011.545,52	4.011.545,52
88		Förderung der Integration durch Bildung				
282 88	129	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 88	-	-	-	-
91		Nachhaltigkeit				
282 91	129	Zuwendungen Dritter	2.416,97	-	2.416,97	2.416,97
		Summe Titelgruppe 91	2.416,97	-	2.416,97	2.416,97
92		Einnahmen aus Zuwendungen Dritter für Maßnahmen zur Schul- und Bildungsplanreform usw.				
282 92	129	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	-	-	-	-
93		Einnahmen im Rahmen der Mitwirkung von Eltern und Schülerinnen und Schülern				
119 93	111	Einnahmen und Ersätze Dritter	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	11.996.747,08	-	11.996.747,08	6.812.747,08
		Ausgaben	5.184.000,00	-	5.184.000,00	-
		Personalausgaben				
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten <i>Mehrausgaben gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 09 62.610.200,00</i>	13.313.842,44 6.193.200,00	- -	13.313.842,44 6.193.200,00	7.120.642,44 -
422 03	129	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst und dgl.	133.302.679,89 147.679.600,00	- -	133.302.679,89 147.679.600,00	-14.376.920,11 -
422 05	129	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu un- günstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte Mehrausgaben für Unterricht sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	2.176.821,07 190.600,00	- -	2.176.821,07 190.600,00	1.986.221,07 -
427 17	129	Mittel für Vertretungslehrkräfte zur Sicherung der Un- terrichtsversorgung Die Mittel sind übertragbar. <i>Deckung der Ausgaben bei den Vergütungen für Lehrbeauftragte (Kap. 0436 Tit. 427 23) und den Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge (Kap. 0420 Tit. 427 21) sowie der Mehrausga- ben für Mehrarbeitsvergütungen (Kap. 0405 bis 0428, Kap. 0436 Tit. 422 05 und 428 05) und den Maßnahmen für Flüchtlingskinder und ju- gendliche Flüchtlinge (Kap. 0436 Tit.Gr. 74).</i>	57.198.746,50 68.772.700,00	3.428.827,96 10.700.543,95	60.627.574,46 79.473.243,95	-18.845.669,49 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 22A	129	Ersatzleistungen für die katholischen Diözesen und die evangelischen Landeskirchen für erteilten Religionsunterricht Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 427 22B und 427 22A sind gegenseitig deckungsfähig.	50.477.358,00 51.787.800,00	- -	50.477.358,00 51.787.800,00	-1.310.442,00 -
427 22B	129	Ersatzleistungen an weitere Kirchen und Religionsgemeinschaften für erteilten Religionsunterricht Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 427 22A und 427 22B sind gegenseitig deckungsfähig.	367.191,81 445.700,00	- -	367.191,81 445.700,00	-78.508,19 -
427 23	129	Vergütungen für Lehrbeauftragte Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	1.428.168,92 -	- -	1.428.168,92 -	1.428.168,92 -
427 26	129	Persönliche Prüfungskosten Mehrausgaben sind bis zur Höhe von 80 v.H. der Einnahmen bei Tit. 111 02 zulässig. Die Tit. 533 01 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Coronabedingt entstanden geringere Ausgaben.</i>	618.114,79 950.000,00	- -	618.114,79 950.000,00	-331.885,21 -
428 01	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	4.934.939,58 1.798.800,00	- -	4.934.939,58 1.798.800,00	3.136.139,58 -
428 05	129	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	20.435,80 2.000,00	- -	20.435,80 2.000,00	18.435,80 -
459 49	129	Vermischte Personalausgaben	350,00 35.000,00	- -	350,00 35.000,00	-34.650,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	263.838.648,80 277.855.400,00	3.428.827,96 10.700.543,95	267.267.476,76 288.555.943,95	-21.288.467,19 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
527 01	129	Dienstreisen Die Tit. 681 05 und 527 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Hieraus können auch Aufwendungen für Begleitpersonen bei außerunterrichtlichen Veranstaltungen (Jahresausflügen, Studienfahrten, Lehrfahrten, Betriebsbesichtigungen, Schullandheimaufenthalten u. dgl.) gezahlt werden. <i>Aufgrund der pandemiebedingten Umstellung auf Online-Veranstaltungen wurden weniger Dienstreisen durchgeführt.</i>	2.821.049,03 9.391.300,00	2.743.555,00 -	5.564.604,03 9.391.300,00	-3.826.695,97 -
533 01	129	Sächliche Prüfungskosten Die Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	336.079,96 400.800,00	140.280,00 160.320,00	476.359,96 561.120,00	-84.760,04 -
537 02	111	Für fachärztliche Untersuchungen von Lehrkräften	79.886,33 126.300,00	41.055,00 50.520,00	120.941,33 176.820,00	-55.878,67 -
538 01	129	Einbindung von außerschulischen Experten und Organisationen	34.693,32 135.000,00	47.250,00 54.000,00	81.943,32 189.000,00	-107.056,68 -
546 49	129	Vermischte Verwaltungsausgaben	737.886,79 84.000,00	- -	737.886,79 84.000,00	653.886,79 -
547 01	129	Vermischte Sachaufwendungen für Bereichslehrkräfte	36.484,56 25.900,00	- 10.360,00	36.484,56 36.260,00	224,56 -
547 02	129	Vermischte Ausgaben für den Qualitätsrahmen Schulsozialarbeit Baden-Württemberg	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	4.046.079,99 10.183.300,00	2.972.140,00 275.200,00	7.018.219,99 10.458.500,00	-3.440.280,01 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	111	Anteil an den Kosten der Staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht in Köln Die Mittel sind übertragbar.	- -	- -	- -	- -
633 02	129	Zuschüsse für die Erprobung einer Schulverwaltungsassistenz Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 8 Lehrerstellen bei den Kap. 0405 bis 0420 jeweils Titel 422 01 und 428 01 höchstens jedoch bis zu 400.000 EUR.	261.966,32 -	- -	261.966,32 -	261.966,32 -
633 03	129	Ausgleich kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion Die Mittel sind übertragbar.	23.199.539,00 23.200.000,00	-2.869,50 -3.330,50	23.196.669,50 23.196.669,50	- 2.869,50
681 02	141	Zuschüsse für Unterkunft und Verpflegung von Berufsschülerinnen und -schülern beim Besuch von Landes-, Landesbezirks- und Bezirksfachklassen Die Mittel sind übertragbar.	25.151.256,28 26.234.100,00	1.082.843,72 -	26.234.100,00 26.234.100,00	- -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
681 03	141	Zuschuss für die Europäische Schule Karlsruhe	710.200,00	-	710.200,00	-
			710.200,00	-	710.200,00	-
681 05	141	Zuschüsse für gemeinsame Schullandheimaufenthalte und sonstigen Begegnungen von behinderten und nicht behinderten Kindern Die Tit. 527 01 und 681 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	84.291,06	-	84.291,06	-50.708,94
			135.000,00	-	135.000,00	-
684 01	129	Zuschuss an den Landesverband der Schulfördervereine Baden-Württemberg e.V. Die Mittel sind übertragbar.	210.200,00	-	210.200,00	-
			210.200,00	-	210.200,00	-
685 01	153	Zuschüsse und Förderungsbeiträge an die Rundfunkanstalten für Bildungsprogramme Die Mittel sind übertragbar.	498.500,00	-	498.500,00	-
			498.500,00	-	498.500,00	-
685 02	129	Pauschale Abgeltung urheberrechtl. Ansprüche für die Vervielfältigung und öffentl. Zugänglichmachen von Werken/-teilen in Schulen Mehrausgaben sind zulässig in Höhe der Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A. Die Ausgabenermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 281 01. Die Mittel sind übertragbar. <i>HHR aus 2021 i.H.v. 12.885,66 EUR v. 0436.68504</i>	4.534.388,00	93.604,34	4.627.992,34	4.429.913,54
			151.000,00	47.078,80	198.078,80	-
685 03	129	Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für Vervielfältigungen von Unterrichtsmaterialien für Zwecke der Aus- und Fortbildung bei Seminaren Die Mittel sind übertragbar.	3.192,00	-	3.192,00	-8.832,00
			10.800,00	1.224,00	12.024,00	-
685 31	187	Zuschuss an die Stiftung - Humanismus heute - Die Mittel sind übertragbar.	113.430,00	-	113.430,00	-9.770,00
			123.200,00	-	123.200,00	-
686 01	111	Zuschuss an die Elternstiftung Die Mittel sind übertragbar.	249.900,00	-	249.900,00	-
			249.900,00	-	249.900,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	55.016.862,66	1.173.578,56	56.190.441,22	4.622.568,92
			51.522.900,00	44.972,30	51.567.872,30	2.869,50
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
64		Begleitung des Praxissemesters Die Mittel sind übertragbar.				
429 64	154	Nicht aufteilbare Personalausgaben	320.329,98	141.400,00	461.729,98	-13.875,17
			350.000,00	125.605,15	475.605,15	-
525 64	154	Aus- und Fortbildung	274.103,52	47.203,67	321.307,19	-
			151.300,00	170.007,19	321.307,19	-
527 64	154	Dienstreisen	16.330,45	-	16.330,45	-37.669,55
			54.000,00	-	54.000,00	-
		Summe Titelgruppe 64	610.763,95	188.603,67	799.367,62	-51.544,72
			555.300,00	295.612,34	850.912,34	-
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 9/9 Lehrkräftestellen bei Kapitel 0405 sowie bei Kapitel 0410 jeweils Titel 422 01 und 428 01 für Mittel zur Umsetzung der berufsbegleitenden Laufbahnqualifizierung von Gymnasiallehrkräften für das Lehramt Grundschule bzw. für das Lehramt Werkreal-, Haupt- und Realschule. <i>Teilweise konnten Honorare erst in 2023 abgerechnet werden. Coronabedingt fanden zudem weniger Fortbildungsmaßnahmen statt.</i>				
427 68	155	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige Von den veranschlagten Mitteln sind 46,1 Tsd. EUR für die Gewährung von Zulagen im Rahmen der Qualifizierungsmaßnahmen für Haupt- und Werkrealschullehrkräfte gesperrt.	2.003.682,32	3.059.620,34	5.063.302,66	2.200,00
			2.004.000,00	3.057.102,66	5.061.102,66	-
525 68	155	Allgemeiner Sachaufwand	1.565.040,46	-	1.565.040,46	420.340,46
			1.144.700,00	-	1.144.700,00	-
527 68	155	Dienstreisen	898.894,27	1.860.031,72	2.758.925,99	-3.608.074,37
			3.169.000,00	3.198.000,36	6.367.000,36	-
685 68	155	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	11.331,00	827.909,00	839.240,00	-
			213.700,00	625.540,00	839.240,00	-
812 68	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	3.176,04	77.488,94	80.664,98	-
			40.000,00	40.664,98	80.664,98	-
883 68	155	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	44.950,00	44.950,00	-
			16.900,00	28.050,00	44.950,00	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 68	4.482.124,09 6.588.300,00	5.870.000,00 6.949.358,00	10.352.124,09 13.537.658,00	-3.185.533,91 -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben bei den Haushaltstiteln 511 69 B und 534 69 sind zulässig in Höhe der Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A.				
511 69B	129	Fermeldegebühren und dgl. für den Betrieb von Pa- gern	279.888,02 5.000,00	- -	279.888,02 5.000,00	274.888,02 -
534 69	129	Dienstleistungen Dritter und dgl. für den Betrieb von Pagern	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	279.888,02 5.000,00	- -	279.888,02 5.000,00	274.888,02 -
70		Präventionsmaßnahmen an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). <i>Schwierigkeiten beim personellen Ausbau der Präventionsmaßnahmen zur Umsetzung der Be- schlüsse des Sonderausschusses des Landtags „Konsequenzen aus dem Amoklauf in Winnen- den und Wendlingen“.</i>				
429 70	290	Personalaufwand	3.974.499,28 5.664.800,00	500.000,00 1.675.851,28	4.474.499,28 7.340.651,28	-2.866.152,00 -
527 70	290	Dienstreisen	145.223,21 89.400,00	- -	145.223,21 89.400,00	55.823,21 -
547 70	290	Sachaufwand	1.347.496,66 1.667.200,00	191.793,14 666.880,00	1.539.289,80 2.334.080,00	-794.790,20 -
633 70	290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 194.500,00	- -	- 194.500,00	-194.500,00 -
684 70	290	Zuschüsse an sonstige Träger	93.264,63 1.204.200,00	8.206,86 -	101.471,49 1.204.200,00	-1.102.728,51 -
812 70	290	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sa- chen	- 16.700,00	- -	- 16.700,00	-16.700,00 -
		Summe Titelgruppe 70	5.560.483,78 8.836.800,00	700.000,00 2.342.731,28	6.260.483,78 11.179.531,28	-4.919.047,50 -
71		Förderung von Betreuungsangeboten im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nachmittagsbe- treuung und für Hortgruppen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 71 zulässig.				
633 71	129	Zuweisungen für Betreuungsangebote im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nachmittagsbe- treuung und Hortgruppen an Schulen	75.108.599,61 79.704.800,00	1.766.518,00 -	76.875.117,61 79.704.800,00	-2.829.682,39 -
684 71	112	Förderung von Horten nach § 45 Kinder- und Jugend- hilfegesetz	4.487.736,00 9.322.000,00	1.834.264,00 -	6.322.000,00 9.322.000,00	-3.000.000,00 -
		Summe Titelgruppe 71	79.596.335,61 89.026.800,00	3.600.782,00 -	83.197.117,61 89.026.800,00	-5.829.682,39 -
73		Förderung der Jugendbegleitung an öffentlichen Schu- len Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbe- setzung von bis zu 800 Lehrerstellen bei den Kapi- teln 0405 bis 0420 jeweils Titel 422 01 und 428 01 sowie um die Einnahmen bei Titel 282 73. Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor der kassenmäßigen Einsparung geleistet werden.				
547 73	129	Sachaufwand	2.488,54 -	- 500.000,00	2.488,54 500.000,00	-497.511,46 -
633 73	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 73	129	Zuschüsse an sonstige Träger	7.740.878,65 8.196.000,00	2.799.087,50 5.426.350,00	10.539.966,15 13.622.350,00	-3.082.383,85 -
		Summe Titelgruppe 73	7.743.367,19 8.196.000,00	2.799.087,50 5.926.350,00	10.542.454,69 14.122.350,00	-3.579.895,31 -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
74		Maßnahmen für Flüchtlingskinder und jugendliche Flüchtlinge Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbe- setzung der im Stellenplan bei Kap. 0436 Tit. 422 01 Abschnitt 4 veranschlagten Lehrerstellen sowie um die Einnahmen bei Tit. 119 74. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Kap. 0436 Tit. 427 17 sowie im Einverneh- men mit dem Finanzministerium i.H.v. zusätzlichen Einsparungen bei Kap. 0402 Tit. 972 10 zulässig. <i>Mehrausgaben gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> <i>Zuweisung von</i> EUR <i>Kap. 1212 Tit. 359 01</i> 6.082.292,00				
427 74	129	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamt- lich und nebenberuflich Tätige	26.186.802,10	-	26.186.802,10	26.186.802,10
525 74	129	Aus- und Fortbildung	664,89	-	664,89	664,89
527 74	129	Dienstreisen	4.323,48	-	4.323,48	4.323,48
547 74	129	Sachaufwand	50.444,42	-	50.444,42	50.444,42
633 74	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 74	129	Zuschüsse an sonstige Institutionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	26.242.234,89	-	26.242.234,89	26.242.234,89
75		Kofinanzierung der Berufseinstiegsbegleitung Die Mittel sind übertragbar. <i>Der Kofinanzierungsbedarf aus in den Vorjahren eingegangenen Rechtsverpflichtungen war un- ter anderem aufgrund coronabedingter Ver- schiebungen des Zahlungsflusses der Maßnah- men geringer als erwartet.</i>				
547 75	129	Sachaufwand	-	-	-	-
633 75	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	200.598,30	-	200.598,30	200.598,30
684 75	129	Zuschüsse an sonstige Institutionen	1.373.079,66	237.947,11	1.611.026,77	-1.099.138,23
		Summe Titelgruppe 75	1.573.677,96	237.947,11	1.811.625,07	-898.539,93
			1.530.000,00	1.180.165,00	2.710.165,00	-
76		Schulpartnerschaften mit Israel Die Mittel sind übertragbar.				
527 76	129	Reisekosten	108.322,80	-	108.322,80	44.522,80
			63.800,00	-	63.800,00	-
546 76	129	Sachaufwand	-	-	-	-
633 76	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-50.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
684 76	129	Zuschüsse an sonstige Träger	3.637,28	7.563,50	11.200,78	-38.799,22
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Summe Titelgruppe 76	111.960,08	7.563,50	119.523,58	-44.276,42
			163.800,00	-	163.800,00	-
78		Förderung besonders begabter Schülerinnen und Schüler und Wettbewerbe Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 78 zulässig.				
429 78	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	721.923,54	-	721.923,54	717.723,54
			4.200,00	-	4.200,00	-
546 78	129	Sachaufwand	182.774,86	161.962,48	344.737,34	137.956,46
			76.300,00	130.480,88	206.780,88	-
685 78	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	2.850,00	24.310,00	27.160,00	-
			19.400,00	7.760,00	27.160,00	-
		Summe Titelgruppe 78	907.548,40	186.272,48	1.093.820,88	855.680,00
			99.900,00	138.240,88	238.140,88	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
79		Bundesprogramm "Aufholen nach Corona" - Rückenwind Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabereste stehen bis zur Schlussabrechnung mit dem Bund im Haushaltsjahr 2023 zur Verfügung.				
429 79	270	Personalaufwand	24.065.713,27 12.000.000,00	- 4.413.793,55	24.065.713,27 16.413.793,55	7.651.919,72 -
534 79	270	Dienstleistungen Dritter und dgl.	13.089.666,02 4.800.000,00	- 1.824.211,16	13.089.666,02 6.624.211,16	6.465.454,86 -
547 79	270	Sonstige sächliche Ausgaben	2.050.596,08 6.600.000,00	767.513,40 2.683.564,34	2.818.109,48 9.283.564,34	-6.465.454,86 -
633 79	270	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 28.000.000,00	33.148.080,28 12.000.000,00	33.148.080,28 40.800.000,00	-7.651.919,72 -
684 79	270	Zuschüsse an sonstige Träger Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des StHPI. geleistet werden (§ 35 LHO).	26.825.821,02 60.000.000,00	57.201.324,98 24.027.146,00	84.027.146,00 84.027.146,00	- -
812 79	270	Investitionen	- 16.800.000,00	23.800.000,00 7.000.000,00	23.800.000,00 23.800.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 79	66.031.796,39 129.000.000,00	114.916.918,66 51.948.715,05	180.948.715,05 180.948.715,05	- -
80		Leseförderung Die Mittel sind übertragbar.				
429 80	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- 18.800,00	6.790,00 7.520,00	6.790,00 26.320,00	-19.530,00 -
546 80	129	Sachaufwand	- 33.900,00	11.865,00 12.679,54	11.865,00 46.579,54	-34.714,54 -
685 80	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	300.000,00 252.800,00	- -	300.000,00 252.800,00	47.200,00 -
		Summe Titelgruppe 80	300.000,00 305.500,00	18.655,00 20.199,54	318.655,00 325.699,54	-7.044,54 -
81		Förderung von Maßnahmen der Bildungsplanung Die Mittel sind übertragbar. <i>Coronabedingt wurden weniger Maßnahmen bei der Bildungsplanung durchgeführt.</i>				
429 81	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	22.350,00 -	- -	22.350,00 -	22.350,00 -
547 81	129	Sachaufwand	13.281,33 -	- -	13.281,33 -	13.281,33 -
685 81	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke <i>HHR aus 2021 i.H.v. 8.592,07 EUR v. 0440.68581</i>	20.833,33 -	- 8.592,07	20.833,33 8.592,07	12.241,26 -
812 81	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen <i>HHR aus 2021 i.H.v. 96.231,57 EUR v. 0440.81281</i>	136.200,00 276.300,00	96.704,00 96.231,57	232.904,00 372.531,57	-139.627,57 -
883 81	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen <i>HHR aus 2021 i.H.v. 139.941,76 EUR v. 0440.88381</i>	- 540.000,00	139.941,76 139.941,76	139.941,76 679.941,76	-540.000,00 -
		Summe Titelgruppe 81	192.664,66 816.300,00	236.645,76 244.765,40	429.310,42 1.061.065,40	-631.754,98 -
83		Außerschulische und außerunterrichtliche (schulbegleitende) Hausaufgaben-, Sprach- und Lernhilfen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit.Gr. 73 - höchstens jedoch bis zu 2.800 Tsd. EUR - zulässig.				
534 83	112	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	122.229,38 -	- -	122.229,38 -	122.229,38 -
633 83	112	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.096.461,41 -	- -	1.096.461,41 -	1.096.461,41 -
684 83	112	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	12.025,33 -	- -	12.025,33 -	12.025,33 -
		Summe Titelgruppe 83	1.230.716,12 -	- -	1.230.716,12 -	1.230.716,12 -
84		Für besondere Zwecke aus sonstigen Zuwendungen Dritter Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 84 zulässig.				
429 84	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	7.300,00 -	56.936,00 56.936,00	64.236,00 56.936,00	7.300,00 -
547 84	129	Sachaufwand	39.572,13 -	55.869,20 103.043,72	95.441,33 103.043,72	-7.602,39 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 84	129	Zuweisungen	-	71.850,25	71.850,25	-
			-	71.850,25	71.850,25	-
812 84	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	46.872,13	184.655,45	231.527,58	-302,39
			-	231.829,97	231.829,97	-
85		Förderung von Maßnahmen aufgrund von europäi- schen Programmen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 85 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe der von der EU für europäische Programme im Bil- dungsbereich erfolgten Bewilligungen zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen.				
429 85	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 85	129	Sachaufwand	37.414,15	315.210,48	352.624,63	8.880,00
			89.600,00	254.144,63	343.744,63	-
631 85	129	Rückzahlung nicht verbrauchter EU-Mittel	-	-	-	-5.457,00
			-	5.457,00	5.457,00	-
633 85	129	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 85	129	Zuschüsse an sonstige Institutionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 85	129	Sonstige Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	-	46.060,00	46.060,00	-
			32.900,00	13.160,00	46.060,00	-
686 85	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	55.877,72	355.038,32	410.916,04	-9.624,28
			68.600,00	351.940,32	420.540,32	-
883 85	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	93.291,87	716.308,80	809.600,67	-6.201,28
			191.100,00	624.701,95	815.801,95	-
86		Maßnahmen zur Umsetzung des Europäischen Sozial- fonds (ESF) Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 86 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe der zwischen Sozialministerium, Ministerium für Fi- nanzen und Ministerium für Kultus, Jugend und Sport vereinbarten jährlichen Anteile des Ministeri- ums für Kultus, Jugend und Sport an den zwischen EU-Kommission und Land vereinbarten jährlichen Mittelkontingenten zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen (vgl. Tit. 381 86).				
429 86	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	61.911,10	61.911,10	-142.331,82
			-	204.242,92	204.242,92	-
539 86	129	Sachaufwand Kompetenzanalyse Profil AC	128.436,17	261.563,83	390.000,00	-
			390.000,00	-	390.000,00	-
547 86	129	Sachaufwand	14.438,30	-	14.438,30	14.438,30
			-	-	-	-
631 86	129	Rückzahlung nicht verbrauchter EU-Mittel	116.449,97	30.714,34	147.164,31	147.164,31
			-	-	-	-
633 86	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 86	129	Zuschüsse an sonstige Institutionen	3.992.274,73	-	3.992.274,73	3.992.274,73
			-	-	-	-
685 86	129	Sonstige Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
686 86	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	4.251.599,17	354.189,27	4.605.788,44	4.011.545,52
			390.000,00	204.242,92	594.242,92	-
88		Förderung der Integration durch Bildung Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 88 sowie bis zur Höhe von Wenigerausgaben - höchstens jedoch bis zu 1.000 Tsd. EUR - bei Tit.Gr. 73 zulässig.				
429 88	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	20.935,95	-	20.935,95	20.935,95
			-	-	-	-
527 88	129	Dienstreisen	5.588,11	-	5.588,11	5.588,11
			-	-	-	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 88	129	Sonstiger Sachaufwand	401.656,85	-	401.656,85	401.656,85
			-	-	-	-
684 88	129	Zuschüsse an sonstige Träger	31.748,71	-	31.748,71	-68.251,29
			100.000,00	-	100.000,00	-
686 88	129	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 88	459.929,62	-	459.929,62	359.929,62
			100.000,00	-	100.000,00	-
89		Zur Einrichtung von Bildungsregionen bei den Stadt- und Landkreisen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben der Hauptgruppe 6 sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die Nichtbesetzung der im Stellenplan bei Tit. 422 01, Abschnitt 3 für die Bil- dungsregionen veranschlagten 36,5 Lehrerstellen zulässig. Die Höhe dieser Mittelschöpfung ist auf die bei Tit. 422 89 veranschlagten Mittel begrenzt.				
422 89	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten	216.792,60	-	216.792,60	-1.988.907,40
			2.205.700,00	-	2.205.700,00	-
428 89	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
			-	-	-	-
429 89	129	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
633 89	129	Erstattung von Personalausgaben an Stadt- und Land- kreise	1.033.357,43	-	1.033.357,43	1.033.357,43
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 89	1.250.150,03	-	1.250.150,03	-955.549,97
			2.205.700,00	-	2.205.700,00	-
90		Für die Unterstützung und Durchführung des Systems der datengestützten Qualitätsentwicklung und Quali- tätssicherung der Schulen Die Mittel sind übertragbar.				
427 90	129	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	9.087,42	-	9.087,42	-27.312,58
			26.000,00	10.400,00	36.400,00	-
527 90	129	Dienstreisen	127.911,65	-	127.911,65	-51.788,35
			179.700,00	-	179.700,00	-
547 90	129	Sonstiger Sachaufwand	134.034,91	-	134.034,91	-7.505,09
			101.100,00	40.440,00	141.540,00	-
685 90	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-11.340,00
			8.100,00	3.240,00	11.340,00	-
812 90	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	7.683,83	-	7.683,83	-83.456,17
			65.100,00	26.040,00	91.140,00	-
		Summe Titelgruppe 90	278.717,81	-	278.717,81	-181.402,19
			380.000,00	80.120,00	460.120,00	-
91		Nachhaltigkeit Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 91. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 07 erhöht sich die Ausgabeer- mächtigung bei Kap. 0436 Tit. Gr. 91. Die Ausgaben können innerhalb eines Haushalts- jahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Mehrausgaben gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für das Arbeitsprogramm Gesell- schaftlicher Zusammenhalt Baden-Württemberg - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 07. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 07 97.297,39</i>				
429 91	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-6.300,00
			4.500,00	1.800,00	6.300,00	-
547 91	129	Sachaufwand	170.468,22	-	170.468,22	125.468,22
			45.000,00	-	45.000,00	-
685 91	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	555.955,52	-	555.955,52	-21.981,03
			522.500,00	55.436,55	577.936,55	-
		Summe Titelgruppe 91	726.423,74	-	726.423,74	97.187,19
			572.000,00	57.236,55	629.236,55	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
92		Für Maßnahmen zur Schul- und Bildungsplanreform, sowie zur Fortentwicklung von Ausbildungs- und Prü- fungsordnungen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 92. <i>Minderausgaben aufgrund Zahlungsverpflichtun- gen gegenüber der KMK für noch nicht abgeru- fene Zahlungen.</i>				
429 92	111	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- 119.400,00	167.160,00 47.760,00	167.160,00 167.160,00	- -
526 92	111	Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten	-	-	-	-
539 92	111	Bund-Länder-Initiative "Schule macht stark"	3.026,05 650.000,00	646.973,95 -	650.000,00 650.000,00	- -
543 92	111	Aufwendungen für Bildungsforschung	- 97.500,00	136.500,00 39.000,00	136.500,00 136.500,00	- -
546 92	111	Kosten der von der Kultusministerkonferenz beschlos- senen Maßnahmen	975.887,56 857.200,00	- -	975.887,56 857.200,00	118.687,56 -
547 92	111	Sonstiger Sachaufwand	227.815,37 443.600,00	274.537,07 177.440,00	502.352,44 621.040,00	-118.687,56 -
684 92	111	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnli- che Einrichtungen	- 492.900,00	- -	- 492.900,00	-492.900,00 -
		Summe Titelgruppe 92	1.206.728,98 2.660.600,00	1.225.171,02 264.200,00	2.431.900,00 2.924.800,00	-492.900,00 -
93		Für die Mitwirkung der Eltern und Schülerinnen und Schüler an Angelegenheiten der Schule und für den Landesschulbeirat Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 93 zulässig.				
429 93	111	Nicht aufteilbare Personalausgaben	33.088,12 36.000,00	- 14.400,00	33.088,12 50.400,00	-17.311,88 -
526 93	111	Kosten des Landesschulbeirats und des Landesschü- lerbeirats	110.513,55 107.400,00	- 42.960,00	110.513,55 150.360,00	-39.846,45 -
531 93	111	Kosten für Veröffentlichungen	86.267,16 66.600,00	- 26.640,00	86.267,16 93.240,00	-6.972,84 -
547 93	111	Weiterer Sachaufwand	16.496,93 53.100,00	- 21.240,00	16.496,93 74.340,00	-57.843,07 -
686 93	111	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	85.268,43 122.600,00	- -	85.268,43 122.600,00	-37.331,57 -
		Summe Titelgruppe 93	331.634,19 385.700,00	- 105.240,00	331.634,19 490.940,00	-159.305,81 -
94		Zur Förderung des Lehrer- und Assistentenaustau- sches und der Schulpartnerschaften mit Auslands- schulen				
427 94	154	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamt- lich und nebenberuflich Tätige	281.467,68 306.100,00	57.135,00 122.440,00	338.602,68 428.540,00	-89.937,32 -
527 94	154	Dienstreisen	- 9.500,00	3.325,00 -	3.325,00 9.500,00	-6.175,00 -
547 94	154	Weiterer Sachaufwand	6.501,80 9.500,00	3.325,00 3.800,00	9.826,80 13.300,00	-3.473,20 -
681 94	154	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	12.062,82 23.400,00	- -	12.062,82 23.400,00	-11.337,18 -
		Summe Titelgruppe 94	300.032,30 348.500,00	63.785,00 126.240,00	363.817,30 474.740,00	-110.922,70 -
95		Zur Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und Förderung der staatsbürgerlichen Erziehung in den Schulen				
429 95	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
527 95	129	Dienstreisen	716,05 5.300,00	- -	716,05 5.300,00	-4.583,95 -
547 95	129	Sachaufwand	585.162,22 594.900,00	11.637,46 1.899,68	596.799,68 596.799,68	- -
685 95	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	46.247,46 157.100,00	110.852,54 -	157.100,00 157.100,00	- -
		Summe Titelgruppe 95	632.125,73 757.300,00	122.490,00 1.899,68	754.615,73 759.199,68	-4.583,95 -
96		Umsetzung der Teststrategie für Schulen <i>Einnahmen aus Rückflüssen zur Rücklage für Haushaltsrisiken i.H.v. 5.237.603,94 EUR - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i>				

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 96	129	Sachaufwand	3.831,83	-	3.831,83	3.831,83
			-	-	-	-
633 96	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-5.447.224,81	-	-5.447.224,81	-5.447.224,81
			-	-	-	-
684 96	129	Zuschüsse an sonstige Träger	120.210,00	-	120.210,00	120.210,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 96	-5.323.182,98	-	-5.323.182,98	-5.323.182,98
			-	-	-	-
97		Zur Durchführung des internationalen Schüleraustausches u. dgl. Die Mittel sind übertragbar.				
527 97	129	Dienstreisen	34.881,93	61.956,32	96.838,25	-115.061,75
			211.900,00	-	211.900,00	-
547 97	129	Weiterer Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
681 97	129	Beihilfen für Schüler	960,00	-	960,00	-4.740,00
			5.700,00	-	5.700,00	-
		Summe Titelgruppe 97	35.841,93	61.956,32	97.798,25	-119.801,75
			217.600,00	-	217.600,00	-
98		Unterstützungsbudget Schulen <i>Einnahmen aus Rückflüssen i.H.v. 418.030,75 EUR - ursprünglich entnommen aus der Rücklage Zukunftsland BW - Stärker aus der Krise (Kap. 1212 Tit. 359 12) konnten der Rücklage aufgrund fehlender Ermächtigung nicht zugeführt werden.</i>				
547 98	129	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
633 98	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 98	129	Zuschüsse an sonstige Träger	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 98	129	Investitionsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 98	129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-369.750,70	-	-369.750,70	-369.750,70
			-	-	-	-
893 98	129	Zuweisungen für Investitionen an sonstige Träger	-48.280,05	-	-48.280,05	-48.280,05
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 98	-418.030,75	-	-418.030,75	-418.030,75
			-	-	-	-
99		Zur Förderung des Schulbauernhofs Die Mittel sind übertragbar.				
429 99	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
527 99	129	Dienstreisen	-	-	-	-700,00
			700,00	-	700,00	-
633 99	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	517.928,70	-	517.928,70	-3.171,30
			384.500,00	136.600,00	521.100,00	-
		Summe Titelgruppe 99	517.928,70	-	517.928,70	-3.871,30
			385.200,00	136.600,00	521.800,00	-
		Gesamtausgaben	522.155.215,06	139.065.578,06	661.220.793,12	-13.957.371,69
			593.279.000,00	81.899.164,81	675.178.164,81	2.869,50
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	15.801,00	-	15.801,00	15.801,00
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	11.980.946,08	-	11.980.946,08	6.796.946,08
			5.184.000,00	-	5.184.000,00	-
		Gesamteinnahmen	11.996.747,08	-	11.996.747,08	6.812.747,08
			5.184.000,00	-	5.184.000,00	-
		Personalausgaben	321.702.621,06	7.479.780,40	329.182.401,46	8.149.105,95
			300.594.900,00	20.438.395,51	321.033.295,51	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	27.308.469,32	7.783.407,72	35.091.877,04	-7.030.254,46
			31.950.500,00	10.171.631,50	42.122.131,50	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	173.415.095,56	99.643.305,24	273.058.400,80	-13.878.408,69
			242.978.600,00	43.958.209,49	286.936.809,49	2.869,50
		Ausgaben für Investitionen	-270.970,88	24.159.084,70	23.888.113,82	-1.197.814,49
			17.755.000,00	7.330.928,31	25.085.928,31	-
		Gesamtausgaben	522.155.215,06	139.065.578,06	661.220.793,12	-13.957.371,69
			593.279.000,00	81.899.164,81	675.178.164,81	2.869,50
		Zuschuss	510.158.467,98	139.065.578,06	649.224.046,04	-20.770.118,77
			588.095.000,00	81.899.164,81	669.994.164,81	2.869,50

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Titelgruppen				
69		Erstattungen Dritter für informationstechnische Unter- stützung am Forum frühkindliche Bildung				
281 69	270	Erstattungen Dritter	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	-	-	-	-
73		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2008-2013				
119 73	270	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwen- deten Zuweisungen/Zuschüssen	-	-	-	-
334 73	270	Zuweisungen für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	-	-	-	-
74		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2013-2014				
119 74	270	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwen- deten Zuweisungen/Zuschüssen	-	-	-	-
334 74	270	Zuweisungen für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	-	-	-	-
75		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2015-2018				
119 75	270	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwen- deten Zuweisungen/Zuschüssen	-	-	-	-
334 75	270	Zuweisungen für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	-	-	-	-
76		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017-2020				
119 76	270	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwen- deten Zuweisungen/Zuschüssen	-	-	-	-
334 76	270	Zuweisungen für Investitionen <i>Die Zuweisungen des Bundes sind im Voraus nicht bekannt.</i>	15.181.995,74	-	15.181.995,74	15.181.995,74
		Summe Titelgruppe 76	15.181.995,74	-	15.181.995,74	15.181.995,74
77		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2020-2021				
119 77	270	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwen- deten Zuweisungen/Zuschüssen	-	-	-	-
334 77	270	Zuweisungen für Investitionen <i>Die Zuweisungen des Bundes sind im Voraus nicht bekannt.</i>	34.161.042,53	-	34.161.042,53	34.161.042,53
		Summe Titelgruppe 77	34.161.042,53	-	34.161.042,53	34.161.042,53
80		Forum frühkindliche Bildung				
119 80	270	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
341 80	270	Ersätze	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	-	-	-	-
82		Frühkindliche Fördermaßnahmen im vorschulischen Bereich				
111 82	112	Gebühren, sonstige Entgelte aus dem Konzept Schul- reifes Kind	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 82	-	-	-	-
85		Kinder- und Familienzentren (Kifaz)				
111 85	270	Gebühren, sonstige Entgelte	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	-	-	-	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
90		Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung				
119 90	270	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwen- deten Zuweisungen/Zuschüssen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	49.343.038,27	-	49.343.038,27	49.343.038,27
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
684 01	270	Zuschuss an den Landesverband Kindertagespflege Baden-Württemberg e.V. Die Mittel sind übertragbar.	220.100,00 220.100,00	-	220.100,00 220.100,00	-
685 01	129	Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für das Kopieren von Noten und Liedtexten in Kinderta- geseinrichtungen Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A. Die Mittel sind übertragbar.	402.320,00 -	-6.420,00 -	395.900,00 -	395.900,00 6.420,00
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- onen)	622.420,00 220.100,00	-6.420,00 -	616.000,00 220.100,00	395.900,00 6.420,00
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel der Titelgruppen 69, 80 und 92 sind gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme der Titel 422 80, 428 80, 981 80 und 428 92.				
69		Aufwand für Informationstechnik am Forum frühkindli- che Bildung Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 69 zulässig.				
511 69A	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.434,43 5.000,00	-	2.434,43 5.000,00	-2.565,57
511 69B	270	Fernmeldegebühren u. dgl.	- 5.000,00	-	- 5.000,00	-5.000,00
518 69	270	Maschinen- und Gerätemieten	959,28 10.000,00	-	959,28 10.000,00	-9.040,72
546 69	270	Sonstiger Sachaufwand	36.104,11 5.000,00	-	36.104,11 5.000,00	31.104,11
812 69	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	39.497,82 25.000,00	-	39.497,82 25.000,00	14.497,82
70		Förderung der Kindertagespflege Die Mittel sind übertragbar. <i>Weniger Anträge auf Förderung der Kinderta- gespflege.</i>				
547 70	270	Zertifizierung und Vergabe des Gütesiegels an Anbie- ter von Qualifizierungsmaßnahmen für Tagespflege- personen	69.550,00 55.600,00	-	69.550,00 55.600,00	13.950,00
633 70	270	Zuschüsse für die Förderung von Kindern ab drei Jah- ren in der Kindertagespflege	2.009.510,00 2.900.000,00	-	2.009.510,00 2.900.000,00	-890.490,00
681 70	270	Zuschüsse zur Förderung der Kindertagespflege	1.989.465,43 2.250.000,00	220.211,00 -	2.209.676,43 2.250.000,00	-40.323,57
		Summe Titelgruppe 70	4.068.525,43 5.205.600,00	220.211,00 -	4.288.736,43 5.205.600,00	-916.863,57
73		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2008-2013 Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 73 zulässig. Die Haushaltsermächtigungen können nach Maß- gabe der vom Bund im Rahmen von Artikel 2 der Bund-Länder-Verwaltungsvereinbarung Investiti- onsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“ 2008-2013 zugesagten Mittel in Anspruch genom- men werden.				
429 73	270	Personalaufwand	-	-	-	-
534 73	270	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 73	270	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
631 73	270	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	-	-	-	-
883 73	270	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	-3.687,00	3.687,00	-	-
893 73	270	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	-92.646,76	92.646,76	-	-
		Summe Titelgruppe 73	-96.333,76	96.333,76	-	-
74		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2013-2014 Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 74 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe des vom Bund normierten Verfügungsrahmens zu- lässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen.	-	-	-	-
429 74	270	Personalaufwand	-	-	-	-
534 74	270	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 74	270	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
631 74	270	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	-	-	-	-
883 74	270	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	-	-	-	-
893 74	270	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	-	-	-	-
75		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2015-2018 Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 75 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe des vom Bund normierten Verfügungsrahmens zu- lässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen.	-	-	-	-
429 75	270	Personalaufwand	-	-	-	-
534 75	270	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 75	270	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
631 75	270	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	-	-	-	-
883 75	270	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	-	-	-	-
893 75	270	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	-28.800,00	28.800,00	-	-
		Summe Titelgruppe 75	-28.800,00	28.800,00	-	-
76		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017-2020 Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 76 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe des vom Bund normierten Verfügungsrahmens zu- lässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen. Die Höhe des Vorgriffs ist auf das vom Bund bereitgestellte Volumen begrenzt.	-	-	-	-
429 76	270	Personalaufwand	-	-	-	-
534 76	270	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 76	270	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
631 76	270	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	-	-	-	-
883 76	270	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	11.004.832,22	72.375,17	11.077.207,39	11.075.329,64
			-	1.877,75	1.877,75	-
893 76	270	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	4.106.666,10	-	4.106.666,10	4.106.666,10
		Summe Titelgruppe 76	15.111.498,32	72.375,17	15.183.873,49	15.181.995,74
			-	1.877,75	1.877,75	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
77		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2020-2021 Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 77 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe des vom Bund normierten Verfügungsrahmens zu- lässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen. Die Höhe des Vorgriffs ist auf das vom Bund bereitgestellte Volumen begrenzt.				
429 77	270	Personalaufwand	-	-	-	-
534 77	270	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 77	270	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
631 77	270	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	-	-	-	-
883 77	270	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	24.409.907,45	10.597,26	24.420.504,71	24.420.504,71
893 77	270	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	9.740.546,87	-	9.740.546,87	9.740.537,82
		Summe Titelgruppe 77	34.150.454,32	10.597,26	34.161.051,58	34.161.042,53
			-	9,05	9,05	-
80		Forum frühkindliche Bildung Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 80 zulässig. <i>Coronabedingt geringere Ausgaben und weni- ger Dienstreisen.</i>				
422 80	270	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten	1.055.673,45	-	1.055.673,45	528.273,45
			527.400,00	-	527.400,00	-
427 80	270	Sonstige Beschäftigungsentgelte	682,74	-	682,74	682,74
			-	-	-	-
428 80	270	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	9.090,29	-	9.090,29	9.090,29
			-	-	-	-
511 80	270	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	15.848,90	-	15.848,90	-379.151,10
			195.000,00	200.000,00	395.000,00	-
517 80	270	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	-	-	-	-40.000,00
			30.000,00	10.000,00	40.000,00	-
527 80	270	Dienstreisen	3.267,16	-	3.267,16	-393.532,84
		Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	396.800,00	-	396.800,00	-
546 80	270	Vermischte Verwaltungsausgaben	177.848,06	-	177.848,06	-144.451,94
			182.300,00	140.000,00	322.300,00	-
812 80	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 80	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	1.262.410,60	-	1.262.410,60	-419.089,40
			1.331.500,00	350.000,00	1.681.500,00	-
82		Frühkindliche Fördermaßnahmen im vorschulischen Bereich Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbe- setzung von bis zu 900 Lehrerstellen bei den Kapi- teln 0405 bis 0420 jeweils Titel 422 01 und 428 01 sowie um die Einnahmen bei Tit. 111 82. Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor der kassenmäßigen Einsparung geleistet werden.				
427 82	129	Vergütungen für Lehrkräfte zur Abdeckung des Be- darfs von bestehenden Bildungshäusern	1.724.100,00	-	1.724.100,00	-
			1.724.100,00	-	1.724.100,00	-
429 82	154	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
525 82	270	Qualifizierungsmaßnahmen	1.600.000,00	-	1.600.000,00	1.600.000,00
			-	-	-	-
527 82	112	Dienstreisen	781,05	-	781,05	781,05
			-	-	-	-
534 82	112	Verwaltungskosten der L-Bank für Kolibri	811.693,12	-	811.693,12	811.693,12
			-	-	-	-
547 82	112	Weiterer Sachaufwand	1.205.174,03	-	1.205.174,03	1.205.174,03
			-	-	-	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 82A	112	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	229.394,40	-	229.394,40	229.394,40
			-	-	-	-
633 82B	112	Zuweisungen für Kolibri	28.046.732,04	-	28.046.732,04	1.982.732,04
			26.064.000,00	-	26.064.000,00	-
684 82	112	Zuschüsse an sonstige Träger	290.336,04	-	290.336,04	290.336,04
			-	-	-	-
981 82	890	Haushaltstechnische Verrechnung der Mehrausgaben aufgrund der Sprachstandserhebung	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 82	34.008.210,68	-	34.008.210,68	6.220.110,68
			27.788.100,00	-	27.788.100,00	-
85		Kinder- und Familienzentren (Kifaz) Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 111 85. <i>Weniger Anträge auf Einrichtung eines Kinder- und Familienzentrums.</i>				
429 85	270	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
527 85	270	Dienstreisen	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 85	270	Verwaltungskosten der L-Bank	62.700,00	-	62.700,00	-16.500,00
			79.200,00	-	79.200,00	-
547 85	270	Weiterer Sachaufwand	730.158,86	-	730.158,86	730.158,86
			-	-	-	-
633 85	270	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.290.000,00	-	1.290.000,00	-1.542.000,00
			2.832.000,00	-	2.832.000,00	-
684 85	270	Zuschüsse an sonstige Träger	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	2.082.858,86	-	2.082.858,86	-828.341,14
			2.911.200,00	-	2.911.200,00	-
90		Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgaberechte stehen bis zur Schlussabrech- nung mit dem Bund im Haushaltsjahr 2023 zur Ver- fügung. Ausgaben sind bis zu der nach dem (Bundes-) "Ge- setz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung" sich erge- benden Höhe der jährlichen zusätzlichen Umsatz- steueranteile, die auf das Land entfallen, zulässig, soweit diese nicht bereits für eine anderweitige Ver- wendung über das FAG vorgesehen sind. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 90 zulässig.				
429 90	270	Personalaufwand	169.063,63	-	169.063,63	169.063,63
			-	-	-	-
534 90	270	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	8.757.958,38	-	8.757.958,38	8.757.958,38
			-	-	-	-
547 90	270	Sonstige sächliche Ausgaben	180,59	-	180,59	180,59
			-	-	-	-
631 90	270	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	-	-	-	-
			-	-	-	-
633 90	270	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.393.394,11	-	27.393.394,11	27.393.394,11
			-	-	-	-
684 90	270	Zuschüsse an sonstige Träger	18.547.110,10	143.048.478,88	161.595.588,98	74.540.354,29
			-	87.055.234,69	87.055.234,69	-
		Summe Titelgruppe 90	54.867.706,81	143.048.478,88	197.916.185,69	110.860.951,00
			-	87.055.234,69	87.055.234,69	-
91		Ausbildungsoffensive für Fachkräfte Die Mittel sind übertragbar. <i>Weniger Anträge auf Förderung bei der Ausbil- dungsoffensive für Fachkräfte.</i>				
534 91	270	Verwaltungskosten	529.541,94	-	529.541,94	-1.375.958,06
			1.400.000,00	505.500,00	1.905.500,00	-
547 91	270	Weiterer Sachaufwand	50.102,20	-	50.102,20	50.102,20
			-	-	-	-
633 91	270	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.730.280,00	2.770.463,76	7.500.743,76	-2.995.256,24
			10.496.000,00	-	10.496.000,00	-
684 91	270	Zuschüsse und Zuweisungen zur Ausbildungs-offen- sive für Fachkräfte	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	5.309.924,14	2.770.463,76	8.080.387,90	-4.321.112,10
			11.896.000,00	505.500,00	12.401.500,00	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
92		Stärkung der Inklusion Die Mittel sind übertragbar.				
428 92	270	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.751.930,22 639.100,00	- -	1.751.930,22 639.100,00	1.112.830,22 -
429 92	270	Nicht aufteilbare Personalaufgaben	-	-	-	-
511 92	270	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	23.514,96 70.000,00	- 35.000,00	23.514,96 105.000,00	-81.485,04 -
517 92	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	-	-	-	-
527 92	270	Dienstreisen	26.789,91 110.000,00	- -	26.789,91 110.000,00	-83.210,09 -
547 92	270	Weiterer Sachaufwand	14.924,68 28.000,00	- -	14.924,68 28.000,00	-13.075,32 -
		Summe Titelgruppe 92	1.817.159,77 847.100,00	- 35.000,00	1.817.159,77 882.100,00	935.059,77 -
93		Umsetzung der Teststrategie für Kindertageseinrich- tungen und Kindertagespflege <i>Mehrausgaben gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 36.174.729,61				
633 93	290	APL Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	36.174.729,61 -	- -	36.174.729,61 -	36.174.729,61 -
		Summe Titelgruppe 93	36.174.729,61	-	36.174.729,61	36.174.729,61
		Gesamtausgaben	189.390.262,60 50.224.600,00	146.240.839,83 87.947.621,49	335.631.102,43 138.172.221,49	197.458.880,94 6.420,00
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	49.343.038,27 -	- -	49.343.038,27 -	49.343.038,27 -
		Gesamteinnahmen	49.343.038,27	-	49.343.038,27	49.343.038,27
		Personalausgaben	4.710.540,33 2.890.600,00	- -	4.710.540,33 2.890.600,00	1.819.940,33 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	14.119.531,66 2.571.900,00	- 890.500,00	14.119.531,66 3.462.400,00	10.657.131,66 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	121.323.371,73 44.762.100,00	146.032.733,64 87.055.234,69	267.356.105,37 131.817.334,69	135.538.770,68 6.420,00
		Ausgaben für Investitionen	49.136.818,88 -	208.106,19 1.886,80	49.344.925,07 1.886,80	49.343.038,27 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	100.000,00 -	- -	100.000,00 -	100.000,00 -
		Gesamtausgaben	189.390.262,60 50.224.600,00	146.240.839,83 87.947.621,49	335.631.102,43 138.172.221,49	197.458.880,94 6.420,00
		Zuschuss	140.047.224,33 50.224.600,00	146.240.839,83 87.947.621,49	286.288.064,16 138.172.221,49	148.115.842,67 6.420,00

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
**0441 Überregionale und internationale Kulturpflege und
Bildungshilfe für Entwicklungsländer**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	023	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Sämtliche Titel der Hauptgruppe 6 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Titeln der Tit.Gr. 91 und Tit.Gr. 92.				
		Personalausgaben				
422 01	023	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	251.324,13	-	251.324,13	-39.575,87
			290.900,00	-	290.900,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	251.324,13	-	251.324,13	-39.575,87
			290.900,00	-	290.900,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investition- en)				
633 05	114	Zuschuss an den Träger des Schülerwohnheims des Deutsch-Französischen Gymnasiums Freiburg	483.942,71	-	483.942,71	95.942,71
			388.000,00	-	388.000,00	-
686 02	141	Zur schulischen Förderung der Kinder ausländischer Arbeitnehmer	1.229.406,28	-	1.229.406,28	-22.593,72
			1.252.000,00	-	1.252.000,00	-
686 06	141	Förderung des Austausches von Schülern des beruflichen Schulwesens aufgrund des Deutsch-Franz. Abkommens vom 05. Februar 1980	15.099,85	-	15.099,85	-33.900,15
		Die Mittel sind übertragbar.	49.000,00	-	49.000,00	-
687 01	024	Zuschuss Deutsche Schule in Budapest	137.445,82	-	137.445,82	-161.854,18
			299.300,00	-	299.300,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investition- en)	1.865.894,66	-	1.865.894,66	-122.405,34
			1.988.300,00	-	1.988.300,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
91		Zur Pflege der internationalen Kulturbeziehungen Tit.Gr. 91 ist gegenseitig deckungsfähig mit sämtlichen Titeln der Hauptgruppe 6 und den Titeln der Tit.Gr. 92.				
547 91	024	Sachaufwand	110.422,67	40.000,00	150.422,67	-58.100,54
			118.600,00	89.923,21	208.523,21	-
686 91	024	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.608.172,00	-	1.608.172,00	-111.928,00
			1.720.100,00	-	1.720.100,00	-
		Summe Titelgruppe 91	1.718.594,67	40.000,00	1.758.594,67	-170.028,54
			1.838.700,00	89.923,21	1.928.623,21	-
92		Aufwand für Maßnahmen der Bildungshilfe für Entwicklungsländer Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 92 ist gegenseitig deckungsfähig mit sämtlichen Titeln der Hauptgruppe 6 und den Titeln der Tit.Gr. 91. Rückennahmen bei Gruppentitel 681 92 fließen den Mitteln zu. Aus den Mitteln können in besonderen Fällen auch Maßnahmen der Zusammenarbeit mit anderen fremden Ländern gefördert werden.				
429 92	023	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 92	023	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
681 92	023	Stipendien an Angehörige der Entwicklungsländer	24.275,64	-	24.275,64	75,64
			24.200,00	-	24.200,00	-
686 92	023	Zuschüsse für laufende Zwecke	14.676,07	-	14.676,07	-11.323,93
			26.000,00	-	26.000,00	-
		Summe Titelgruppe 92	38.951,71	-	38.951,71	-11.248,29
			50.200,00	-	50.200,00	-
		Gesamtausgaben	3.874.765,17	40.000,00	3.914.765,17	-343.258,04
			4.168.100,00	89.923,21	4.258.023,21	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0441 Überregionale und internationale Kulturpflege und
Bildungshilfe für Entwicklungsländer

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Personalausgaben	251.324,13	-	251.324,13	-39.575,87
			290.900,00	-	290.900,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	110.422,67	40.000,00	150.422,67	-58.100,54
			118.600,00	89.923,21	208.523,21	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.513.018,37	-	3.513.018,37	-245.581,63
			3.758.600,00	-	3.758.600,00	-
		Gesamtausgaben	3.874.765,17	40.000,00	3.914.765,17	-343.258,04
			4.168.100,00	89.923,21	4.258.023,21	-
		Zuschuss	3.874.765,17	40.000,00	3.914.765,17	-343.258,04
			4.168.100,00	89.923,21	4.258.023,21	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0442 Digitalisierung, Landesmedienzentrum und
Medienförderung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Titelgruppen						
89		Digitalisierungsoffensive im Bildungsbereich				
282 89	129	Erstattungen und Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 89			-	-	-	-
90		Durchführung des Programms des Bundes "Digital- Pakt Schule"				
119 90	129	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwen- deten Zuweisungen/Zuschüssen	-	-	-	-
331 90	129	Zuweisungen für Investitionen vom Bund <i>Durchlaufende Mittel aus dem Sondervermögen „Digitale Infrastruktur“.</i>	374.840,56	-	374.840,56	374.840,56
334 90	129	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen <i>Durchlaufende Mittel aus dem Sondervermögen „Digitale Infrastruktur“.</i>	55.177.037,37	-	55.177.037,37	55.177.037,37
Summe Titelgruppe 90			55.551.877,93	-	55.551.877,93	55.551.877,93
91		Fortbildungsmaßnahmen von Lehrkräften im Bereich der digitalen Bildung				
282 91	155	Erstattung und Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 91			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			55.551.877,93	-	55.551.877,93	55.551.877,93
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
685 03	129	Zuschuss an das Landesmedienzentrum Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben für investive Maßnahmen sind bis zur Höhe von 130,0 Tsd. EUR durch entspre- chende Einsparung bei Kap. 0442 Titel 893 03 zu- lässig. Die Erläuterungen sind bis auf die Ziffern 1 und 2 verbindlich. Lehrkräfte von Grund-, Haupt- und Werkrealschul- en (Kap. 0405) können ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung zum Aufbau und Be- trieb eines Unterstützungssystems für eine ver- pflichtende Umsetzung der Medienbildung an Grundschulen beim Landesmedienzentrum Baden- Württemberg verwendet werden, ohne dass die an- teiligen Bezüge erstattet werden, soweit der Um- fang dieser Tätigkeit die Unterrichtsverpflichtung von insgesamt 5 Lehrkräften nicht übersteigt. Diese 5 Deputate sind für den Einsatz an den Stadt- und Kreismedienzentren reserviert. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbe- setzung von bis zu acht Lehrerstellen aus Kapitel 0405 Titel 422 01. Diese Ausgaben sind aus- schließlich für die Grundschulhotline im Rahmen des Aufbaus und des Betriebs eines Unterstüt- zungssystems für eine verpflichtende Umsetzung der Medienbildung an Grundschulen beim Landes- medienzentrum Baden-Württemberg zu verwen- den. <i>Heimfälle im Zusammenhang mit der Rech- nungslegung für die Jahre 2020 und 2021 sowie Erstattung von Personalkosten durch das Lan- desmedienzentrum für die Abordnung von Per- sonal.</i>	6.479.847,58	-	6.479.847,58	-373.652,42
			6.853.500,00	-	6.853.500,00	-
685 04	129	Zuschuss an das Institut für Film und Bild in Wissen- schaft und Unterricht Die Mittel sind übertragbar.	78.980,00	-	78.980,00	-11.020,00
			90.000,00	-	90.000,00	-
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			6.558.827,58	-	6.558.827,58	-384.672,42
Ausgaben für Investitionen			6.943.500,00	-	6.943.500,00	-
893 03	129	Zuschuss an das Landesmedienzentrum für Sanie- rungsmaßnahmen	500.000,00	-	500.000,00	-
			500.000,00	-	500.000,00	-
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			500.000,00	-	500.000,00	-
			500.000,00	-	500.000,00	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0442 Digitalisierung, Landesmedienzentrum und
Medienförderung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig.				
89		Digitalisierungsoffensive im Bildungsbereich Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 89 zulässig.				
429 89	129	Personalaufwand	-	-	-	-
547 89	129	Sachaufwand	1.603.940,99	376.830,88	1.980.771,87	-
			1.978.000,00	2.771,87	1.980.771,87	-
633 89	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 89	129	Zuschüsse an sonstige Träger	-	-	-	-
812 89	129	Investitionsausgaben	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 89	1.603.940,99	376.830,88	1.980.771,87	-
			1.978.000,00	2.771,87	1.980.771,87	-
90		Durchführung des Programms des Bundes „DigitalPakt Schule“ Die Mittel sind bis zum Abschluss des Programms übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 90 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe des vom Bund normierten Verfügungsrahmens zu- lässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen. Die Kofinanzierung des Bundesprogramms erfolgt über Mittel in Kap. 1205 Tit. 633 08.				
429 90	129	Personalaufwand	-	-	-	-
534 90	129	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Der Ausgabereist steht bis zur Schlussabrechnung des DigitalPakts im Haushaltsjahr 2025 zur Verfü- gung. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12 erhöht sich die Ausgabeer- mächtigung bei Kap. 0442 Tit. 534 90. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Ein- nahmen geleistet werden.	1.643.150,00	1.434.850,00	3.078.000,00	-
			-	3.078.000,00	3.078.000,00	-
547 90	129	Sonstige sächliche Ausgaben	331.576,31	-	331.576,31	1.576,31
			330.000,00	-	330.000,00	-
631 90	129	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	-	-	-	-
812 90	129	Investitionsausgaben <i>Einnahmen i.H.v. 239.584,32 EUR als Rück- flüsse zur Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i>	2.191.329,68	269.615,03	2.460.944,71	1.460.944,71
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
883 90	129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	44.530.985,07	17.910,67	44.548.895,74	44.541.846,83
			-	7.048,91	7.048,91	-
893 90	129	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	8.807.212,14	-	8.807.212,14	8.807.212,14
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	57.504.253,20	1.722.375,70	59.226.628,90	54.811.579,99
			1.330.000,00	3.085.048,91	4.415.048,91	-
91		Fortbildungsmaßnahmen von Lehrkräften im Bereich der digitalen Bildung Die Mittel sind übertragbar. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12 erhöht sich die Ausgabeer- mächtigung bei Kap. 0442 Tit. Gr. 91. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Ein- nahmen geleistet werden. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 91 möglich. <i>Mehrausgaben, gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage Zukunftsland BW - Stärker aus der Krise - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 12.</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 12 3.015.000,00</i>				
427 91	155	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamt- liche und nebenberufliche Tätigkeiten	3.015.000,00	-	3.015.000,00	3.015.000,00
			-	-	-	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0442 Digitalisierung, Landesmedienzentrum und
Medienförderung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
525 91	155	Sachaufwand	-	-	-	-
527 91	155	Dienstreisen	-	-	-	-
534 91	155	Dienstleistungen Dritter	-	-	-	-
685 91	155	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
812 91	155	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sa- chen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	3.015.000,00	-	3.015.000,00	3.015.000,00
92		Digitale Bildungsplattform Die Mittel sind übertragbar.	-	-	-	-
429 92	129	Personalaufwand	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
525 92	129	Allgemeiner Sachaufwand	-	-	-	-260.000,00
			260.000,00	-	260.000,00	-
527 92	155	Dienstreisen	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
534 92	129	Dienstleistungen Dritter und dgl.	35,00	19.965,00	20.000,00	-
			20.000,00	-	20.000,00	-
547 92	129	Sonstige sächliche Ausgaben	496.140,29	-	496.140,29	236.140,29
			260.000,00	-	260.000,00	-
812 92	129	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sa- chen	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Summe Titelgruppe 92	496.175,29	19.965,00	516.140,29	-83.859,71
		Gesamtausgaben	69.678.197,06	2.119.171,58	71.797.368,64	57.358.047,86
		Abschluss	11.351.500,00	3.087.820,78	14.439.320,78	-
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	55.551.877,93	-	55.551.877,93	55.551.877,93
		Gesamteinnahmen	55.551.877,93	-	55.551.877,93	55.551.877,93
		Personalausgaben	3.015.000,00	-	3.015.000,00	2.995.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.074.842,59	1.831.645,88	5.906.488,47	-42.283,40
			2.868.000,00	3.080.771,87	5.948.771,87	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.558.827,58	-	6.558.827,58	-384.672,42
			6.943.500,00	-	6.943.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	56.029.526,89	287.525,70	56.317.052,59	54.790.003,68
			1.520.000,00	7.048,91	1.527.048,91	-
		Gesamtausgaben	69.678.197,06	2.119.171,58	71.797.368,64	57.358.047,86
		Zuschuss	14.126.319,13	2.119.171,58	16.245.490,71	1.806.169,93
			11.351.500,00	3.087.820,78	14.439.320,78	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0443 Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg
(IBBW)

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	129	Vermischte Einnahmen	30,21	-	30,21	30,21
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	30,21	-	30,21	30,21
		Titelgruppen				
69		Erstattungen Dritter für informationstechnische Unter- stützung				
281 69	129	Erstattungen Dritter	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	-	-	-	-
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	129	Zuwendungen Dritter	96.786,00	-	96.786,00	96.786,00
		Summe Titelgruppe 84	96.786,00	-	96.786,00	96.786,00
85		Projektaufgaben				
119 85	129	Einnahmen <i>Bei der Gründung des Instituts für Bildungsana- lysen Baden-Württemberg war nicht abzusehen, welche Einnahmen anfallen werden.</i>	654.531,00	-	654.531,00	654.531,00
		Summe Titelgruppe 85	654.531,00	-	654.531,00	654.531,00
		Gesamteinnahmen	751.347,21	-	751.347,21	751.347,21
		Ausgaben				
		Mehrausgaben bei Kap. 0443 können nach Zustim- mung des Kultusministeriums durch Wenigerausga- ben bei Kap. 0401 sowie Kap. 0444 geleistet wer- den. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr/- Wenigereinnahmen bei Tit. 119 49.				
		Personalausgaben				
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten Die strukturelle Kompensation der für die Umset- zung des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg in Kapitel 0443 und 0444 ausgebrachten 58 Leitungsstellen der Insti- tute erfolgt sukzessive mittelfristig bis zum Haus- haltsjahr 2025 entsprechend der Personalfuktua- tion im Einzelplan 04. Grundlage für die Kompensation ist für das Haus- haltsjahr 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. Für Haushaltsjahr 2022 beträgt die Kompensations- summe aufgrund des jährlichen Personalkosten- steigerungsanteils von 2,1% 3.728,8 Tsd. EUR. Lehrkräfte aus öffentlichen Schulen können ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung beim Institut für Bildungsanalysen Baden-Würt- temberg verwendet werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden, soweit der Umfang dieser Tätigkeit die Unterrichtsverpflichtung von insgesamt 55 Deputaten nicht übersteigt. Davon entfallen auf die Qualitätsentwicklung und -sicherung an Schu- len (insbesondere auf Evaluation) 49 Deputate.	3.468.374,78 3.235.700,00	-	3.468.374,78 3.235.700,00	232.674,78 -
422 02	129	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen durch Nichtbesetzung von bis zu 15 Stellen bei den Titeln 422 01 und 428 01 zulässig.	758.975,49 29.800,00	-	758.975,49 29.800,00	729.175,49 -
422 05	129	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu un- günstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	4.572,00	-	4.572,00	4.572,00
427 51	129	Sonstige Beschäftigungsentgelte	52.732,18 56.800,00	33.841,92 29.774,10	86.574,10 86.574,10	- -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0443 Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg
(IBBW)

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 01	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 09 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0443 Tit. 428 01. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Mehrausgaben gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage digital@bw II - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 09.</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 09 133.000,00</i>	2.888.871,54 1.242.200,00	- -	2.888.871,54 1.242.200,00	1.646.671,54 -
428 02	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für abgeordnete Beschäftigte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von bis zu 15 Stellen bei den Titeln 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 05	129	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- -	- -	- -	- -
428 06	129	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	- -	19.500,00 19.500,00	19.500,00 19.500,00	- -
428 51	129	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- -	- -	- -	- -
429 01	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
453 01	129	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Die Mittel sind übertragbar.	28.971,50 75.900,00	- -	28.971,50 75.900,00	-46.928,50 -
		Zw.S. Personalausgaben	7.202.497,49	53.341,92	7.255.839,41	2.566.165,31
		Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich - nach näherer Bestimmung von Kultusministerium und Finanzministerium - bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu einer Lehrkräftestelle bei den Kapiteln 0405 bis 0420 jeweils Tit. 422 01.	4.640.400,00	49.274,10	4.689.674,10	-
511 01	129	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	34.402,17 87.700,00	129.670,32 76.342,28	164.072,49 164.042,28	30,21 -
514 02	129	Dienst- und Schutzkleidung	- -	- -	- -	- -
517 01	129	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.904,30 12.000,00	29.622,69 19.526,99	31.526,99 31.526,99	- -
518 02	129	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	- -	- -	- -	- -
527 01	129	Dienstreisen	36.031,75 159.000,00	2.091,84 -	38.123,59 159.000,00	-120.876,41 -
529 03	129	Zur Verfügung des Vorstands des IBBW für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.997,40 5.000,00	- -	4.997,40 5.000,00	-2,60 -
529 06	129	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen	- -	- -	- -	- -
532 01	129	Umzugs- und Verlegungskosten	- 400,00	950,00 550,00	950,00 950,00	- -
534 01	129	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	270.109,36 170.600,00	- 5.882,95	270.109,36 176.482,95	93.626,41 -
546 49	129	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.845,73 12.800,00	20.388,21 12.433,94	25.233,94 25.233,94	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	352.290,71	182.723,06	535.013,77	-27.222,39
		Ausgaben für Investitionen	447.500,00	114.736,16	562.236,16	-
812 01	129	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	10.452,95 8.400,00	12.047,05 14.100,00	22.500,00 22.500,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	10.452,95	12.047,05	22.500,00	-
			8.400,00	14.100,00	22.500,00	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0443 Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg
(IBBW)

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
69		Aufwand für Informationstechnik Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 69 zulässig.				
429 69	129	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
511 69A	129	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	9.054,57	4.645,43	13.700,00	-
			13.700,00	-	13.700,00	-
511 69B	129	Fernmeldegebühren u. dgl.	5.288,63	6.211,37	11.500,00	-
			11.500,00	-	11.500,00	-
518 69	129	Maschinen- und Gerätemieten	4.821,52	8.678,48	13.500,00	-
			13.500,00	-	13.500,00	-
534 69	129	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	51.225,20	14.274,80	65.500,00	-
			65.500,00	-	65.500,00	-
546 69	129	Sonstiger Sachaufwand	-	2.400,00	2.400,00	-
			2.400,00	-	2.400,00	-
812 69	129	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	600,00	600,00	-
			600,00	-	600,00	-
		Summe Titelgruppe 69	70.389,92	36.810,08	107.200,00	-
			107.200,00	-	107.200,00	-
84		Für besondere Zwecke und Zuwendungen Dritter Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	18.786,56	-	18.786,56	18.786,56
			-	-	-	-
547 84	129	Sachaufwand	-238,80	140.507,56	140.268,76	77.999,44
			-	62.269,32	62.269,32	-
812 84	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	18.547,76	140.507,56	159.055,32	96.786,00
			-	62.269,32	62.269,32	-
85		Projektaufgaben Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 85 zulässig.				
429 85	129	Personalaufwand	164.036,31	-	164.036,31	164.036,31
			-	-	-	-
547 85	129	Sachaufwand	475.084,24	439.656,71	914.740,95	490.494,69
			38.300,00	385.946,26	424.246,26	-
		Summe Titelgruppe 85	639.120,55	439.656,71	1.078.777,26	654.531,00
			38.300,00	385.946,26	424.246,26	-
		Gesamtausgaben	8.293.299,38	865.086,38	9.158.385,76	3.290.259,92
			5.241.800,00	626.325,84	5.868.125,84	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	654.561,21	-	654.561,21	654.561,21
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	96.786,00	-	96.786,00	96.786,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	751.347,21	-	751.347,21	751.347,21
			-	-	-	-
		Personalausgaben	7.385.320,36	53.341,92	7.438.662,28	2.748.988,18
			4.640.400,00	49.274,10	4.689.674,10	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	897.526,07	799.097,41	1.696.623,48	541.271,74
			592.400,00	562.951,74	1.155.351,74	-
		Ausgaben für Investitionen	10.452,95	12.647,05	23.100,00	-
			9.000,00	14.100,00	23.100,00	-
		Gesamtausgaben	8.293.299,38	865.086,38	9.158.385,76	3.290.259,92
			5.241.800,00	626.325,84	5.868.125,84	-
		Zuschuss	7.541.952,17	865.086,38	8.407.038,55	2.538.912,71
			5.241.800,00	626.325,84	5.868.125,84	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0444 Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL)

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	129	Ersatz von Auslagen für die Überprüfung und Zulassung von Schulbüchern	54.940,00	-	54.940,00	54.940,00
			-	-	-	-
119 49	129	Vermischte Einnahmen	31.327,49	-	31.327,49	31.327,49
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	86.267,49	-	86.267,49	86.267,49
			-	-	-	-
Titelgruppen						
69		Erstattungen Dritter für informationstechnische Unterstützung				
281 69	129	Erstattungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	-	-	-	-
			-	-	-	-
72		Einnahmen und Verkaufserlöse aus Lehrgangsbetrieb (Fortbildung)				
119 72	129	Einnahmen	688.068,31	-	688.068,31	688.068,31
		<i>Bei der Gründung des Zentrums für Schulqualität und Lehrerbildung war nicht abzusehen, welche Einnahmen anfallen werden.</i>	-	-	-	-
281 72	129	Erstattungen	17.401,26	-	17.401,26	17.401,26
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	705.469,57	-	705.469,57	705.469,57
			-	-	-	-
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	129	Zuwendungen Dritter	474.169,93	-	474.169,93	474.169,93
		<i>Die Höhe der jährlich zufließenden Mittel aus Zuwendungen Dritter sind zum Zeitpunkt der Planaufstellung nicht bekannt.</i>	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	474.169,93	-	474.169,93	474.169,93
			-	-	-	-
85		Projektaufgaben				
119 85	129	Einnahmen	2.069.434,68	-	2.069.434,68	2.069.434,68
		<i>Die Höhe der zufließenden Mittel für Projektaufträge sind zum Zeitpunkt der Planaufstellung nicht bekannt.</i>	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	2.069.434,68	-	2.069.434,68	2.069.434,68
			-	-	-	-
90		Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit				
119 90	129	Verkaufserlöse	146.351,98	-	146.351,98	146.351,98
			-	-	-	-
124 90	129	Einnahmen	244.671,32	-	244.671,32	244.671,32
		<i>Die Höhe der Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit sind zum Zeitpunkt der Planaufstellung nicht bekannt.</i>	-	-	-	-
281 90	129	Sonstige Erstattungen	17.817,14	-	17.817,14	17.817,14
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	408.840,44	-	408.840,44	408.840,44
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	3.744.182,11	-	3.744.182,11	3.744.182,11
			-	-	-	-
Ausgaben						
Mehrausgaben bei Kap. 0444 können nach Zustimmung des Kultusministeriums durch Wenigerausgaben bei Kap. 0401 sowie Kap. 0443 geleistet werden.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr/- Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02 und 119 49.						

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0444 Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL)

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Personalausgaben						
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten 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 Personalfuktuation 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. Für Haushaltsjahr 2022 beträgt die Kompensationssumme aufgrund des jährlichen Personalkostensteigerungsanteils von 2,1% 3.728,8 Tsd. EUR. Lehrkräfte an öffentlichen Schulen können ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung beim Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung Außenstelle Ludwigsburg verwendet werden, ohne dass die Bezüge erstattet werden, soweit der Umfang dieser Tätigkeit die Unterrichtsverpflichtung von insgesamt sechs Lehrkräften nicht überschreitet. Lehrerinnen und Lehrer von öffentlichen Schulen können mit vollem Deputat (in der Regel bis zur Dauer von zehn Jahren) oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung zur pädagogischen Betreuung der Lehrgänge bis zu insgesamt 17 Deputaten am Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung, Außenstellen Esslingen, Bad Wildbad und Comburg, eingesetzt werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden. Lehrkräfte aus öffentlichen Schulen können ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung beim Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung verwendet werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden, soweit der Umfang dieser Tätigkeit die Unterrichtsverpflichtung von insgesamt 29 Deputaten nicht übersteigt.	15.839.479,42 14.895.600,00	- -	15.839.479,42 14.895.600,00	943.879,42 -
422 02	129	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	416.943,89 429.900,00	- -	416.943,89 429.900,00	-12.956,11 -
422 05	129	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	22.920,96	-	22.920,96	22.920,96
427 21	129	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	-	-	-	-
427 51	129	Sonstige Beschäftigungsentgelte	36.273,38 10.800,00	19.451,66 54.540,00	55.725,04 65.340,00	-9.614,96 -
428 01	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	9.848.635,76 10.433.200,00	- -	9.848.635,76 10.433.200,00	-584.564,24 -
428 02	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für abgeordnete Beschäftigte Ausgaben sind in Höhe der Wenigerausgaben bei Tit. 422 02 zulässig.	- 11.700,00	- -	- 11.700,00	-11.700,00 -
428 05	129	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	3.621,76 7.500,00	- -	3.621,76 7.500,00	-3.878,24 -
428 06	129	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	176.873,43 124.100,00	- -	176.873,43 124.100,00	52.773,43 -
428 51	129	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	76.841,53 120.000,00	- -	76.841,53 120.000,00	-43.158,47 -
429 01	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
429 02	129	Vergütung für die Begutachtung von Schulbüchern sowie für Aushilfskräfte	6.121,75 9.000,00	3.150,00 52.037,70	9.271,75 61.037,70	-51.765,95 -
453 01	129	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Die Mittel sind übertragbar.	49.823,78 81.900,00	- -	49.823,78 81.900,00	-32.076,22 -
Zw.S. Personalausgaben			26.477.535,66 26.123.700,00	22.601,66 106.577,70	26.500.137,32 26.230.277,70	269.859,62 -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0444 Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL)

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	129	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Bei Gründung des Zentrums für Schulqualität und Lehrerbildung war der Mittelbedarf nicht genau vorhersehbar.</i>	247.338,77 600.200,00	251.242,59 537.127,99	498.581,36 1.137.327,99	-638.746,63 -
514 01	129	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.763,81 5.000,00	1.000,00 -	2.763,81 5.000,00	-2.236,19 -
514 02	129	Dienst- und Schutzkleidung	4.390,19 5.000,00	- -	4.390,19 5.000,00	-609,81 -
517 01	129	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	104.759,43 164.800,00	50.000,00 74.348,06	154.759,43 239.148,06	-84.388,63 -
518 02	129	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	5.767,80 7.500,00	2.804,04 1.071,84	8.571,84 8.571,84	- -
525 21	129	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	34.721,94 15.000,00	- -	34.721,94 15.000,00	19.721,94 -
527 01	129	Dienstreisen	204.808,06 645.300,00	280.113,34 -	484.921,40 645.300,00	-160.378,60 -
529 03	129	Zur Verfügung des Vorstands des ZSL für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.973,01 5.000,00	- -	1.973,01 5.000,00	-3.026,99 -
529 06	129	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 531 02, bei Tit. 534 01 und bei Tit. 546 49 zulässig.	- -	- -	- -	- -
531 01	129	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden, soweit diese nicht aus anderen Haushaltstiteln finanziert sind.	3.239,76 -	- -	3.239,76 -	3.239,76 -
531 02	129	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	115.887,28 15.000,00	- -	115.887,28 15.000,00	100.887,28 -
532 01	129	Umzugs- und Verlegungskosten	17.345,61 24.900,00	26.000,00 24.607,24	43.345,61 49.507,24	-6.161,63 -
534 01	129	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	151.680,71 66.500,00	- 18.558,40	151.680,71 85.058,40	66.622,31 -
545 05	129	Künstlersozialabgabe	3.813,96 4.500,00	1.212,19 526,15	5.026,15 5.026,15	- -
546 49	129	Vermischte Verwaltungsausgaben	78.985,10 68.900,00	23.527,90 33.613,00	102.513,00 102.513,00	- -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			976.475,43	635.900,06	1.612.375,49	-705.077,19
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			1.627.600,00	689.852,68	2.317.452,68	-
633 01	129	Erstattung von Personalausgaben an Stadt- und Landkreise Ausgaben zur Erstattung der Kosten für die Personalgestellung an die Stadt- und Landkreise können im Umfang der bei Tit. 428 01 gem. Art. 6 § 2 Abs. 2 Verwaltungsstrukturreform-Weiterentwicklungsgesetz (VRWG) nicht besetzten Stellen geleistet werden.	62.362,79 -	- -	62.362,79 -	62.362,79 -
685 49	129	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	390,00 500,00	- -	390,00 500,00	-110,00 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			62.752,79	-	62.752,79	62.252,79
Ausgaben für Investitionen			500,00	-	500,00	-
812 01	129	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 10.800,00	3.780,00 68.800,00	3.780,00 79.600,00	-75.820,00 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			-	3.780,00	3.780,00	-75.820,00
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			10.800,00	68.800,00	79.600,00	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0444 Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL)

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.						
67		Kosten des Bezirkspersonalrats und der Bezirksschwerbehindertenvertretung				
527 67	129	Reisekosten	1.738,65	18.550,00	20.288,65	-32.711,35
			53.000,00	-	53.000,00	-
546 67	129	Sonstiger Sachaufwand	2.135,68	-	2.135,68	135,68
			2.000,00	-	2.000,00	-
812 67	129	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 67	3.874,33	18.550,00	22.424,33	-32.575,67
			55.000,00	-	55.000,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 69 zulässig.				
429 69	129	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
511 69A	129	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	33.999,04	129.296,75	163.295,79	-154.071,49
			25.900,00	291.467,28	317.367,28	-
511 69B	129	Fernmeldegebühren u. dgl.	55.517,07	10.782,93	66.300,00	-
			66.300,00	-	66.300,00	-
518 69	129	Maschinen- und Gerätemieten	123.925,80	45.674,20	169.600,00	-
			169.600,00	-	169.600,00	-
534 69	129	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	9.971,15	138.968,18	148.939,33	-
			37.200,00	111.739,33	148.939,33	-
546 69	129	Sonstiger Sachaufwand	3.579,76	5.120,24	8.700,00	-
			8.700,00	-	8.700,00	-
812 69	129	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	86.247,54	-	86.247,54	4.847,54
			81.400,00	-	81.400,00	-
		Summe Titelgruppe 69	313.240,36	329.842,30	643.082,66	-149.223,95
			389.100,00	403.206,61	792.306,61	-
72		Lehrgangsbetrieb (Fortbildung) Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 72 zulässig.				
427 72	129	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorträge	370.356,64	-	370.356,64	90.856,64
			279.500,00	-	279.500,00	-
511 72	129	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	501.106,51	-	501.106,51	125.906,51
			375.200,00	-	375.200,00	-
518 72	129	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	12.714,33	-	12.714,33	3.014,33
			9.700,00	-	9.700,00	-
525 72	129	Lehrgangskosten	229.882,11	922.790,57	1.152.672,68	-500.133,86
			1.280.600,00	372.206,54	1.652.806,54	-
527 72A	129	Reisekosten der Lehrgangsteilnehmer	395.969,83	-	395.969,83	-72.330,17
			468.300,00	-	468.300,00	-
527 72B	129	Reisekosten der Lehrbeauftragten und Gastdozenten	228.015,14	-	228.015,14	93.015,14
			135.000,00	-	135.000,00	-
546 72	129	Weiterer Sachaufwand	72.941,55	-	72.941,55	58.541,55
			14.400,00	-	14.400,00	-
812 72	129	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	6.599,43	-	6.599,43	6.599,43
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	1.817.585,54	922.790,57	2.740.376,11	-194.530,43
			2.562.700,00	372.206,54	2.934.906,54	-
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
427 84	129	Vergütungen	35.694,19	-	35.694,19	35.694,19
			-	-	-	-
429 84	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 84	129	Sachaufwand	183.804,72	438.769,15	622.573,87	438.504,54
			-	184.069,33	184.069,33	-
684 84	129	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 84	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-28,80
			-	28,80	28,80	-
		Summe Titelgruppe 84	219.498,91	438.769,15	658.268,06	474.169,93
			-	184.098,13	184.098,13	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0444 Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL)

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
85		Projektaufgaben Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 85 zulässig.				
429 85	129	Personalaufwand	204.380,35	-	204.380,35	204.380,35
			-	-	-	-
547 85	129	Sachaufwand	2.047.318,93	2.132.720,95	4.180.039,88	1.828.493,77
			35.000,00	2.316.546,11	2.351.546,11	-
684 85	129	Zuschüsse für laufende Zwecke	4.900,00	-	4.900,00	4.900,00
			-	-	-	-
812 85	129	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sa- chen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	2.256.599,28	2.132.720,95	4.389.320,23	2.037.774,12
			35.000,00	2.316.546,11	2.351.546,11	-
90		Betriebe gewerblicher Art Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 90 - Einnahmen - zulässig.				
427 90	129	Personalaufwand	21.758,76	-	21.758,76	21.758,76
			-	-	-	-
547 90	129	Sachaufwand	151.257,93	559.533,80	710.791,73	271.684,01
			-	439.107,72	439.107,72	-
812 90	129	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	115.397,67	-	115.397,67	115.397,67
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	288.414,36	559.533,80	847.948,16	408.840,44
			-	439.107,72	439.107,72	-
		Gesamtausgaben	32.415.976,66	5.064.488,49	37.480.465,15	2.095.669,66
			30.804.400,00	4.580.395,49	35.384.795,49	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.234.793,78	-	3.234.793,78	3.234.793,78
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	509.388,33	-	509.388,33	509.388,33
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	3.744.182,11	-	3.744.182,11	3.744.182,11
			-	-	-	-
		Personalausgaben	27.109.725,60	22.601,66	27.132.327,26	622.549,56
			26.403.200,00	106.577,70	26.509.777,70	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.030.353,63	5.038.106,83	10.068.460,46	1.354.971,47
			4.308.500,00	4.404.988,99	8.713.488,99	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	67.652,79	-	67.652,79	67.152,79
			500,00	-	500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	208.244,64	3.780,00	212.024,64	50.995,84
			92.200,00	68.828,80	161.028,80	-
		Gesamtausgaben	32.415.976,66	5.064.488,49	37.480.465,15	2.095.669,66
			30.804.400,00	4.580.395,49	35.384.795,49	-
		Zuschuss	28.671.794,55	5.064.488,49	33.736.283,04	-1.648.512,45
			30.804.400,00	4.580.395,49	35.384.795,49	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0445 Seminare für Ausbildung und Fortbildung der
Lehrkräfte

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	154	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
124 01	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen						
Titelgruppen						
73		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Erstattungen u. dgl.				
119 73	154	Verkaufserlöse	-	-	-	-
124 73	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	12.992,82	-	12.992,82	12.992,82
Summe Titelgruppe 73						
			12.992,82	-	12.992,82	12.992,82
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	154	Zuwendungen Dritter	160.058,16	-	160.058,16	160.058,16
Summe Titelgruppe 84						
			160.058,16	-	160.058,16	160.058,16
Gesamteinnahmen						
			173.050,98	-	173.050,98	173.050,98
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	24.543.985,44	-	24.543.985,44	6.163.085,44
		Dem bei der Organisation der zweiten Staatsprüfung beteiligten Lehrpersonal können Anrechnungen - gestaffelt nach der Zahl der Lehreranwärter/-innen und Referendare/-innen - insgesamt bis zur Höhe von sechs Deputaten gewährt werden.	18.380.900,00	-	18.380.900,00	-
422 05	154	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl.	707,00	-	707,00	-2.293,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
427 11	154	Nebenvergütungen	-	-	-	-3.100,00
			3.100,00	-	3.100,00	-
427 22	154	Vergütungen und Auslagenersatz für Hilfsunterricht und Lehraufträge	111.765,78	-	111.765,78	-53.934,22
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Lehrstellen bei Tit. 422 01 zulässig.	165.700,00	-	165.700,00	-
		Hieraus kann auch Kostenersatz für Lehraufträge von Lehrkräften an Schulen in freier Trägerschaft geleistet werden.				
427 26	154	Persönliche Prüfungskosten	-	-	-	-18.000,00
			18.000,00	-	18.000,00	-
427 51	154	Sonstige Beschäftigungsentgelte	24.181,05	68.744,14	92.925,19	-
			56.000,00	36.925,19	92.925,19	-
428 01	154	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.118.350,66	-	3.118.350,66	-516.449,34
			3.634.800,00	-	3.634.800,00	-
428 05	154	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	26.571,26	-	26.571,26	-4.128,74
			30.700,00	-	30.700,00	-
428 06	154	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	140.458,39	62.877,00	203.335,39	-
			175.600,00	27.735,39	203.335,39	-
428 51	154	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. wöchentl. Arbeitszeit	176.250,78	107.390,95	283.641,73	-
			236.900,00	46.741,73	283.641,73	-
453 01	154	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	174.576,61	-	174.576,61	-93.723,39
			268.300,00	-	268.300,00	-
Zw.S. Personalausgaben						
			28.316.846,97	239.012,09	28.555.859,06	5.471.456,75
			22.973.000,00	111.402,31	23.084.402,31	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	154	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	489.751,50	-	489.751,50	200.651,50
			289.100,00	-	289.100,00	-
514 02	154	Dienst- und Schutzkleidung	349,71	-	349,71	-50,29
			400,00	-	400,00	-
517 01	154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	128.078,46	-	128.078,46	47.978,46
			80.100,00	-	80.100,00	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0445 Seminare für Ausbildung und Fortbildung der
Lehrkräfte

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
527 01	154	Dienstreisen	1.219.698,44 1.288.900,00	- -	1.219.698,44 1.288.900,00	-69.201,56 -
527 03	154	Ausbildungsreisen der Referendare/-innen und Lehr- amtsanwärter/-innen <i>Coronabedingt konnten weniger Ausbildungsrei- sen durchgeführt werden.</i>	2.791.509,51 6.094.700,00	1.883.433,82 639.865,17	4.674.943,33 6.734.565,17	-2.059.621,84 -
532 01	154	Umzugs- und Verlegungskosten	- 26.400,00	- -	- 26.400,00	-26.400,00 -
533 01	154	Sächliche Prüfungskosten	504,84 2.600,00	3.699,64 1.604,48	4.204,48 4.204,48	- -
546 49	154	Vermischte Verwaltungsausgaben	16.000,77 33.600,00	- -	16.000,77 33.600,00	-17.599,23 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	4.645.893,23 7.815.800,00	1.887.133,46 641.469,65	6.533.026,69 8.457.269,65	-1.924.242,96 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 02	154	Zuschüsse für Fahrten zu den Übungsstätten und Lehrfahrten	- 1.300,00	- -	- 1.300,00	-1.300,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)	- 1.300,00	- -	- 1.300,00	-1.300,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 36.600,00	73.166,01 36.566,01	73.166,01 73.166,01	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 36.600,00	73.166,01 36.566,01	73.166,01 73.166,01	- -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	61.955,87 55.400,00	- -	61.955,87 55.400,00	6.555,87 -
511 69B	154	Fernmeldegebühren u. dgl.	137.338,57 126.600,00	- -	137.338,57 126.600,00	10.738,57 -
546 69	154	Sonstiger Sachaufwand	18.028,15 13.200,00	- -	18.028,15 13.200,00	4.828,15 -
812 69	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 97.900,00	112.637,51 36.860,10	112.637,51 134.760,10	-22.122,59 -
		Summe Titelgruppe 69	217.322,59 293.100,00	112.637,51 36.860,10	329.960,10 329.960,10	- -
72		Pädagogische Zentralbibliothek Mannheim				
523 72	154	Literatur und Einbindekosten	5.807,10 3.900,00	- -	5.807,10 3.900,00	1.907,10 -
525 72	154	Aus- und Fortbildung	- -	- -	- -	- -
546 72	154	Weiterer Sachaufwand	492,66 3.100,00	- -	492,66 3.100,00	-2.607,34 -
812 72	154	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sa- chen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	6.299,76 7.000,00	- -	6.299,76 7.000,00	-700,24 -
73		Sachaufwand für den Lehrbetrieb Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 73 - Einnahmen - zulässig.				
511 73	154	Geschäftsbedarf	780.659,07 239.100,00	- -	780.659,07 239.100,00	541.559,07 -
518 73	154	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	71.883,00 89.000,00	- -	71.883,00 89.000,00	-17.117,00 -
525 73	154	Aus- und Fortbildung	250.161,11 251.400,00	- -	250.161,11 251.400,00	-1.238,89 -
546 73	154	Sonstiger Sachaufwand	95.896,72 94.500,00	- -	95.896,72 94.500,00	1.396,72 -
812 73	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	582.339,48 605.100,00	- -	582.339,48 605.100,00	-22.760,52 -
		Summe Titelgruppe 73	1.780.939,38 1.279.100,00	- -	1.780.939,38 1.279.100,00	501.839,38 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0445 Seminare für Ausbildung und Fortbildung der
Lehrkräfte

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	154	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
547 84	154	Sachaufwand	68.540,92	360.632,57	429.173,49	160.058,16
			-	269.115,33	269.115,33	-
812 84	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	23.019,14	23.019,14	-
			-	23.019,14	23.019,14	-
		Summe Titelgruppe 84	68.540,92	383.651,71	452.192,63	160.058,16
			-	292.134,47	292.134,47	-
87		Lehrgänge zur Ausbildung Technischer Lehrerinnen und Lehrer				
429 87	154	Nicht aufteilbare Personalausgaben	1.071,60	-	1.071,60	-928,40
		Lehrkräfte von beruflichen Schulen (Kap. 0420 und 0428) können mit einem Teil ihrer Unterrichtsver- pflichtung für diese Lehrgänge verwendet werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden. Diese Mittel dürfen nur insoweit beansprucht wer- den, als die Arbeiten von den Verwaltungskräften der Regierungspräsidenten nicht im Rahmen des Hauptamtes erledigt werden können.	2.000,00	-	2.000,00	-
511 87	154	Geschäftsbedarf	-	-	-	-200,00
			200,00	-	200,00	-
527 87	154	Reisekosten der Lehrkräfte sowie der Lehramtsanwär- ter/-innen, Referendarinnen und Referendare	66.925,04	-	66.925,04	-60.074,96
			127.000,00	-	127.000,00	-
546 87	154	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-2.700,00
			2.700,00	-	2.700,00	-
812 87	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	67.996,64	-	67.996,64	-63.903,36
			131.900,00	-	131.900,00	-
		Gesamtausgaben	35.103.839,49	2.695.600,78	37.799.440,27	4.143.207,73
			32.537.800,00	1.118.432,54	33.656.232,54	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	12.992,82	-	12.992,82	12.992,82
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	160.058,16	-	160.058,16	160.058,16
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	173.050,98	-	173.050,98	173.050,98
			-	-	-	-
		Personalausgaben	28.317.918,57	239.012,09	28.556.930,66	5.470.528,35
			22.975.000,00	111.402,31	23.086.402,31	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.203.581,44	2.247.766,03	8.451.347,47	-1.281.137,51
			8.821.900,00	910.584,98	9.732.484,98	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-1.300,00
			1.300,00	-	1.300,00	-
		Ausgaben für Investitionen	582.339,48	208.822,66	791.162,14	-44.883,11
			739.600,00	96.445,25	836.045,25	-
		Gesamtausgaben	35.103.839,49	2.695.600,78	37.799.440,27	4.143.207,73
			32.537.800,00	1.118.432,54	33.656.232,54	-
		Zuschuss	34.930.788,51	2.695.600,78	37.626.389,29	3.970.156,75
			32.537.800,00	1.118.432,54	33.656.232,54	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0453 Weiterbildung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 19	153	Rückflüsse aus Landeszuschüssen	-	-	-	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			-	-	-	-
Ausgaben						
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 71, 72 und 73 sind gegenseitig deckungsfähig.						
71		Förderung von Einrichtungen der Weiterbildung Die Mittel sind übertragbar. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12 erhöht sich die Ausgabermächtigung bei Kap. 0453 Tit. Gr. 71. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Entnahmen geleistet werden. <i>Mehrausgaben gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage Zukunftsland BW - Stärker aus der Krise - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 12.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 12 4.469.484,66 <i>Gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 83.820,82				
429 71	153	Nicht aufteilbare Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	105.979,32	-	105.979,32	105.979,32
547 71	153	Sachaufwand	187.341,06	-	187.341,06	187.341,06
633 71	152	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.040.610,00	-	8.040.610,00	-35.190,00
684 71	152	Zuschüsse an sonstige Träger	25.608.326,91	-	25.608.326,91	4.307.926,91
Summe Titelgruppe 71			33.942.257,29	-	33.942.257,29	4.566.057,29
72		Förderung der Kuratorien für Weiterbildung				
546 72	153	Sachaufwand	-	-	-	-100,00
684 72	153	Zuschüsse für laufende Maßnahmen	14.720,00	-	14.720,00	-880,00
Summe Titelgruppe 72			14.720,00	-	14.720,00	-980,00
73		Sondermaßnahmen der Weiterbildung				
547 73	153	Sachaufwand	8.028,19	-	8.028,19	7.628,19
633 73	152	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-4.200,00
684 73	152	Zuschüsse an sonstige Träger	-	-	-	-15.200,00
Summe Titelgruppe 73			8.028,19	-	8.028,19	-11.771,81
Summe Titelgruppe 73			19.800,00	-	19.800,00	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0453 Weiterbildung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
74		Landesprogramm Weiterbildung Die Mittel sind übertragbar. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0453 Tit. Gr. 74. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. <i>Mehrausgaben gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage Zukunftsland BW - Stärker aus der Krise - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 12.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 12 40.099,49				
428 74	153	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Die aus diesem Titel finanzierte Stelle unterliegt nicht der Sonderregelung des § 3 Abs. 7 StHG.	96.726,09 93.200,00	- -	96.726,09 93.200,00	3.526,09 -
429 74	153	Personalaufwand	- 24.300,00	- -	- 24.300,00	-24.300,00 -
547 74	153	Sachaufwand	344.697,12 235.400,00	- -	344.697,12 235.400,00	109.297,12 -
633 74	153	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
684 74	153	Zuschüsse an sonstige Träger	901.551,28 850.000,00	- -	901.551,28 850.000,00	51.551,28 -
812 74	153	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 74	1.342.974,49 1.302.900,00	- -	1.342.974,49 1.302.900,00	40.074,49 -
75		Förderung von Grundbildungszentren und Alphabetisierungskursen Die Mittel sind übertragbar. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0453 Tit. Gr. 75. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Mehrausgaben gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage Zukunftsland BW - Stärker aus der Krise - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 12.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 12 371.658,26				
547 75	153	Sachaufwand	243.066,88 -	- -	243.066,88 -	243.066,88 -
633 75	153	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
684 75	153	Zuschüsse an sonstige Träger	328.591,38 150.000,00	- -	328.591,38 150.000,00	178.591,38 -
		Summe Titelgruppe 75	571.658,26 200.000,00	- -	571.658,26 200.000,00	371.658,26 -
		Gesamtausgaben	35.879.638,23 30.914.600,00	- -	35.879.638,23 30.914.600,00	4.965.038,23 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	- -	- -	- -	- -
		Personalausgaben	202.705,41 117.500,00	- -	202.705,41 117.500,00	85.205,41 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	783.133,25 235.900,00	- -	783.133,25 235.900,00	547.233,25 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	34.893.799,57 30.561.200,00	- -	34.893.799,57 30.561.200,00	4.332.599,57 -
		Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	35.879.638,23 30.914.600,00	- -	35.879.638,23 30.914.600,00	4.965.038,23 -
		Zuschuss	35.879.638,23 30.914.600,00	- -	35.879.638,23 30.914.600,00	4.965.038,23 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
**0455 Pauschalleistungen an die Kirchen und Aufwendungen
für andere Religionsgemeinschaften und sonstige
kirchliche Zwecke**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 01	114	Gebühren und tarifliche Entgelte	4.765,00	-	4.765,00	4.765,00
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	4.765,00	-	4.765,00	4.765,00
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen				
231 02	199	Zuweisungen des Bundes zum Deutschen Katholikentag 2022 in Stuttgart <i>Die Höhe der Zuweisungen des Bundes war im Voraus nicht bekannt.</i>	400.000,00	-	400.000,00	400.000,00
			-	-	-	-
233 02	199	Zuweisungen der Stadt Stuttgart zum Deutschen Katholikentag 2022 in Stuttgart <i>Die Höhe der Zuweisungen der Stadt Stuttgart war im Voraus nicht bekannt.</i>	1.500.000,00	-	1.500.000,00	1.500.000,00
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	1.900.000,00	-	1.900.000,00	1.900.000,00
			-	-	-	-
		Titelgruppen				
71		Einnahmen zur Pflege des Gedenkens an die 1940 nach Gurs deportierten Jüdinnen und Juden				
282 71	199	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	35.000,00	-	35.000,00	35.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	35.000,00	-	35.000,00	35.000,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.939.765,00	-	1.939.765,00	1.939.765,00
			-	-	-	-
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
		<i>Die Tit. 684 01 bis Tit. 684 04, Tit. 684 07 und Tit. 684 08 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>				
684 01	199	Pauschalleistung für die Evangelische Landeskirche in Baden <i>Die Mittel sind übertragbar. Die im Voraus miteingerechneten bzw. prognostizierten Personalkostensteigerungen bzw. -zuwächse sind nicht eingetreten.</i>	17.892.076,00	-	17.892.076,00	-522.324,00
			18.414.400,00	-	18.414.400,00	-
684 02	199	Pauschalleistung für die Evangelische Landeskirche in Württemberg <i>Die Mittel sind übertragbar. Die im Voraus miteingerechneten bzw. prognostizierten Personalkostensteigerungen bzw. -zuwächse sind nicht eingetreten.</i>	48.900.733,00	-	48.900.733,00	-1.427.767,00
			50.328.500,00	-	50.328.500,00	-
684 03	199	Pauschalleistung für die Erzdiözese Freiburg <i>Die Mittel sind übertragbar. Die im Voraus miteingerechneten bzw. prognostizierten Personalkostensteigerungen bzw. -zuwächse sind nicht eingetreten.</i>	33.243.157,00	-	33.243.157,00	-855.243,00
			34.098.400,00	-	34.098.400,00	-
684 04	199	Pauschalleistung für die Diözese Rottenburg-Stuttgart <i>Die Mittel sind übertragbar. Die im Voraus miteingerechneten bzw. prognostizierten Personalkostensteigerungen bzw. -zuwächse sind nicht eingetreten.</i>	33.263.534,00	-	33.263.534,00	-970.166,00
			34.233.700,00	-	34.233.700,00	-
684 05	199	Beiträge an kleinere Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	683.363,85	-	683.363,85	-16.436,15
			699.800,00	-	699.800,00	-
684 07	199	Beitrag für die Israelitische Religionsgemeinschaft Baden <i>Die Mittel sind übertragbar. Minderausgabe, da die prognostizierten Mehrkosten nicht in der erwarteten Höhe eingetreten sind.</i>	5.779.327,00	-	5.779.327,00	-278.373,00
			6.057.700,00	-	6.057.700,00	-
684 08	199	Beitrag für die Israelitische Religionsgemeinschaft Württembergs <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	4.172.874,00	-	4.172.874,00	88.574,00
			4.084.300,00	-	4.084.300,00	-
684 10	153	Zuschuss an Israelitische Religionsgemeinschaft Baden und Israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg für die Arbeit der jüdischen Akademie	-	-	-	-200.000,00
			200.000,00	-	200.000,00	-
684 11	153	Zuschüsse an die Evangelischen Landeskirchen und die Römisch-Katholischen Diözesen für die Arbeit der kirchlichen Akademien	266.800,00	-	266.800,00	-
			266.800,00	-	266.800,00	-
684 14	114	Pauschalleistungen für die Evangelischen Seminare und das Evangelische Stift in Tübingen <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	2.614.356,00	-	2.614.356,00	-119.944,00
			2.734.300,00	-	2.734.300,00	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
**0455 Pauschalleistungen an die Kirchen und Aufwendungen
für andere Religionsgemeinschaften und sonstige
kirchliche Zwecke**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 15	114	Pauschleistungen für die Katholischen Konvikte und das Katholische Wilhelmsstift Tübingen Die Mittel sind übertragbar.	1.478.760,00 1.546.600,00	- -	1.478.760,00 1.546.600,00	-67.840,00 -
684 17	199	Zuschuss für den Deutschen Katholikentag 2022 in Stuttgart Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 02 und Tit. 233 02.	3.150.000,00 -	- 1.250.000,00	3.150.000,00 1.250.000,00	1.900.000,00 -
684 18	199	Zuschuss für die Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen 2022 in Karlsruhe Die Mittel sind übertragbar.	950.000,00 -	- 950.000,00	950.000,00 950.000,00	- -
685 01	129	Zuschuss für die Organisation des Islamischen Religionsunterrichts sunnitischer Prägung Die Mittel sind übertragbar.	238.507,87 363.500,00	- -	238.507,87 363.500,00	-124.992,13 -
686 01	187	Förderung der christlich-jüdischen Zusammenarbeit und Bekämpfung des Antisemitismus	7.477,25 30.300,00	22.822,75 -	30.300,00 30.300,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	152.640.965,97 153.058.300,00	22.822,75 2.200.000,00	152.663.788,72 155.258.300,00	-2.594.511,28 -
		Titelgruppen				
71		Pflege des Gedenkens an die 1940 nach Gurs deportierten Jüdinnen und Juden Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 71.				
521 71	199	Erhaltung der Grabstätten jüdischer Deportierter in Gurs und der Region	- -	- -	- -	- -
527 71	199	Reisekosten	- -	- -	- -	- -
547 71	199	Sachaufwand	17.775,31 -	- -	17.775,31 -	17.775,31 -
687 71	199	Zuschüsse zur Unterstützung der Gedenkstätte Gurs und der umliegenden Friedhöfe	73.843,48 120.000,00	98.381,21 35.000,00	172.224,69 155.000,00	17.224,69 -
		Summe Titelgruppe 71	91.618,79 120.000,00	98.381,21 35.000,00	190.000,00 155.000,00	35.000,00 -
		Gesamtausgaben	152.732.584,76 153.178.300,00	121.203,96 2.235.000,00	152.853.788,72 155.413.300,00	-2.559.511,28 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	4.765,00 -	- -	4.765,00 -	4.765,00 -
		Übrige Einnahmen	1.935.000,00 -	- -	1.935.000,00 -	1.935.000,00 -
		Gesamteinnahmen	1.939.765,00 -	- -	1.939.765,00 -	1.939.765,00 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	17.775,31 -	- -	17.775,31 -	17.775,31 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	152.714.809,45 153.178.300,00	121.203,96 2.235.000,00	152.836.013,41 155.413.300,00	-2.577.286,59 -
		Gesamtausgaben	152.732.584,76 153.178.300,00	121.203,96 2.235.000,00	152.853.788,72 155.413.300,00	-2.559.511,28 -
		Zuschuss	150.792.819,76 153.178.300,00	121.203,96 2.235.000,00	150.914.023,72 155.413.300,00	-4.499.276,28 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0460 Sportförderung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	322	Vermischte Einnahmen	17.500,27	-	17.500,27	12.400,27
			5.100,00	-	5.100,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	17.500,27	-	17.500,27	12.400,27
			5.100,00	-	5.100,00	-
		Titelgruppen				
71		Einnahmen für Zwecke des Breiten- und Freizeitsports				
282 71	322	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	-	-	-	-
			-	-	-	-
72		Zuweisungen des Bundes für Trainingszentren				
331 72	322	Zuweisungen des Bundes für Trainingszentren <i>Durchlaufende Bundesmittel.</i>	266.211,83	-	266.211,83	266.211,83
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	266.211,83	-	266.211,83	266.211,83
			-	-	-	-
74		Förderung des sportlichen Gedankens				
119 74	322	Einnahmen aus Veröffentlichungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 74	322	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	-	-	-	-
			-	-	-	-
76		Einnahmen zur Förderung des Schulsports				
119 76	129	Einnahmen aus Veröffentlichungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 76	129	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	-	-	-	-
			-	-	-	-
77		Zuweisungen des Bundes für Jugendherbergen				
331 77	321	Zuweisungen des Bundes für Jugendherbergen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-	-	-	-
			-	-	-	-
80		Geschäftsstelle der unabhängigen Expertengruppe und sportärztliche Betreuung				
119 80	322	Einnahmen aus Begutachtungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	283.712,10	-	283.712,10	278.612,10
			5.100,00	-	5.100,00	-
		Ausgaben				
		Ausgaben für Investitionen				
883 07	322	Förderung überregional bedeutsamer Sportstätten Ein Ausgaberes in Höhe von 8,0 Mio. EUR steht bis 2022 zur Verfügung.	-	8.000.000,00	8.000.000,00	-
			-	8.000.000,00	8.000.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	8.000.000,00	8.000.000,00	-
			-	8.000.000,00	8.000.000,00	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0460 Sportförderung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
		Außer bei Titelgruppe 75 sind innerhalb der Titel- gruppen die Gruppentitel gegenseitig deckungsfä- hig.				
71		Förderung des Breiten- und Freizeitsports Die Mittel sind übertragbar. Tit. Gr. 71, 72, 76, 79 und 80 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 71. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. Gr. 73 zulässig. <i>Rückflüsse im Zusammenhang mit der Fortfüh- rung der Soforthilfe für Sportvereine und -ver- bände i.H.v. 1.892.882,13 EUR - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01 (Rücklage für Haushaltsrisiken).</i>				
684 71	322	Zuschüsse für laufende Zwecke Zuschüsse für Kooperationsmaßnahmen zwischen Schulen, Kindergärten und Sportvereinen sind auch aus Kap. 0436 Tit. 684 79 zulässig (§ 35 LHO).	38.567.717,82 40.260.600,00	- -	38.567.717,82 40.260.600,00	-1.692.882,18 -
893 71	322	Zuschüsse zum Bau von Vereinssportanlagen und zur Beschaffung von Sportgeräten Investitionszuschüsse an verbandseigene Schu- lungsstätten sind auch aus Tit. 893 79 zulässig.	38.670.000,00 42.070.000,00	6.954.300,14 4.183.789,95	45.624.300,14 46.253.789,95	-629.489,81 -
		Summe Titelgruppe 71	77.237.717,82 82.330.600,00	6.954.300,14 4.183.789,95	84.192.017,96 86.514.389,95	-2.322.371,99 -
72		Förderung des Leistungssports Die Mittel sind übertragbar. Tit. Gr. 72, 71, 76, 79 und 80 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 331 72. Aus den Mitteln der Tit. 883 72 und 893 72 sind Be- willigungen auch für Zwecke der Tit. 893 71 und Tit. 893 79 zulässig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. Gr. 73 zulässig.				
547 72	322	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
633 72	322	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke des Leistungssports	- -	- -	- -	- -
684 72	322	Zuschüsse für laufende Zwecke des Leistungssports	14.381.489,50 15.006.400,00	624.910,50 -	15.006.400,00 15.006.400,00	- -
883 72	322	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Schaffung von Trainingszentren u. dgl.	1.092.264,00 2.000.000,00	2.067.082,81 893.134,98	3.159.346,81 2.893.134,98	266.211,83 -
893 72	322	Zuschüsse an sonstige Träger für die Schaffung von Trainingszentren u. dgl.	39.685,94 1.500.000,00	4.824.306,45 3.363.992,39	4.863.992,39 4.863.992,39	- -
981 72	890	Bezügeersatz der für Belange des Sports freigestellten Lehrkräfte	733.199,87 800.000,00	400.475,03 333.674,90	1.133.674,90 1.133.674,90	- -
		Summe Titelgruppe 72	16.246.639,31 19.306.400,00	7.916.774,79 4.590.802,27	24.163.414,10 23.897.202,27	266.211,83 -
73		Förderung von Fanprojekten Die Mittel sind übertragbar. Einsparungen können für Mehrausgaben bei Tit. Gr. 71, 72, 76, 77, 79 und 80 verwendet werden.				
633 73	321	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 73	321	Zuschüsse an sonstige Träger	473.713,39 400.000,00	970.372,20 1.044.085,59	1.444.085,59 1.444.085,59	- -
		Summe Titelgruppe 73	473.713,39 400.000,00	970.372,20 1.044.085,59	1.444.085,59 1.444.085,59	- -
74		Förderung des sportlichen Gedankens durch die Lan- desregierung Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 74. Tit. Gr. 74 und 76 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 74	129	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 74	322	Sachaufwand	22.023,28 100.000,00	544.925,77 466.949,05	566.949,05 566.949,05	- -
633 74	322	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000,00 100.000,00	1.370.270,69 1.271.270,69	1.371.270,69 1.371.270,69	- -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0460 Sportförderung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 74	322	Sonstige Zuschüsse	599.688,47	683.459,04	1.283.147,51	-
			360.000,00	923.147,51	1.283.147,51	-
		Summe Titelgruppe 74	622.711,75	2.598.655,50	3.221.367,25	-
			560.000,00	2.661.367,25	3.221.367,25	-
75		Förderung des Baus von Sporthallen u. Sportplätzen Die Mittel sind übertragbar.				
883 75	322	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.672.863,28	47.398.771,77	59.071.635,05	-
			17.000.000,00	42.071.635,05	59.071.635,05	-
893 75	322	Zuschüsse an sonstige Träger	1.916.200,00	287.465,29	2.203.665,29	-
			1.750.000,00	453.665,29	2.203.665,29	-
		Summe Titelgruppe 75	13.589.063,28	47.686.237,06	61.275.300,34	-
			18.750.000,00	42.525.300,34	61.275.300,34	-
76		Förderung des Sports in der Schule und im frühkindlichen Bereich Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. Gr. 76. Tit. Gr. 76 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig. Tit. Gr. 76, 71, 72, 79 und 80 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 73 zulässig.				
429 76	129	Personalaufwand für das Wettkampfprogramm der Schulen und sonstige Belange des Schulsports	86.070,00	520.565,35	606.635,35	-
			170.000,00	436.635,35	606.635,35	-
547 76	129	Sachaufwand für das Wettkampfprogramm der Schulen und sonstige Belange des Schulsports Ausgaben für die Finanzierung des Landesprogramms aktiv zur Schule sind auch aus Kap. 1306 Tit. 546 80 zulässig.	539.246,23	1.956.508,42	2.495.754,65	-
			1.230.000,00	1.265.754,65	2.495.754,65	-
633 76	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	6.987,18	6.987,18	-
			-	6.987,18	6.987,18	-
684 76	129	Sonstige Zuschüsse Zuschüsse für FSJ Sport und Schule sind auch aus Kap. 0436 Tit. 684 79 zulässig (§ 35 LHO).	1.420.099,18	2.048.486,78	3.468.585,96	-
			2.418.900,00	1.049.685,96	3.468.585,96	-
893 76	129	Zuschüsse für die Beschaffung von Sportgeräten	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	2.045.415,41	4.532.547,73	6.577.963,14	-
			3.818.900,00	2.759.063,14	6.577.963,14	-
77		Förderung der Wander- und Rettungsdienstorganisationen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 331 77. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 73 zulässig. <i>Rückflüsse im Zusammenhang mit dem Hilfsprogramm Jugendherberge i.H.v. 297.008,78 EUR - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01 (Rücklage für Haushaltsrisiken).</i>				
547 77	321	Sachaufwand	-	13.897,50	13.897,50	-
			1.000,00	12.897,50	13.897,50	-
684 77	321	Zuschüsse für laufende Zwecke	609.336,22	-	609.336,22	-190.663,78
			800.000,00	-	800.000,00	-
893 77	321	Zuschüsse an sonstige Träger	2.312.168,00	5.619.643,79	7.931.811,79	-106.345,00
			4.198.300,00	3.839.856,79	8.038.156,79	-
		Summe Titelgruppe 77	2.921.504,22	5.633.541,29	8.555.045,51	-297.008,78
			4.999.300,00	3.852.754,29	8.852.054,29	-
78		Verwaltung der Mittel aus Reinerträgen der staatlichen Wetten und Lotterien Die Mittel sind übertragbar.				
422 78	322	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	103.012,17	61.424,54	164.436,71	-
			132.900,00	31.536,71	164.436,71	-
427 78	322	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 78	322	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	116.006,40	15.693,97	131.700,37	-
			86.500,00	45.200,37	131.700,37	-
459 78	322	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 78	322	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	219.018,57	77.118,51	296.137,08	-
			219.400,00	76.737,08	296.137,08	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0460 Sportförderung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
79		Förderung der Sportschulen Die Mittel sind übertragbar. Tit. Gr. 79, 71, 72, 76 und 80 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. Gr. 73 zulässig.				
684 79	322	Zuschüsse für laufende Zwecke	6.355.150,00 5.100.000,00	- -	6.355.150,00 5.100.000,00	1.255.150,00 -
893 79	322	Zuschüsse an sonstige Träger Investitionszuschüsse an verbandseigene Schu- lungsstätten sind auch aus Tit. 893 71 zulässig.	5.512.704,99 5.469.000,00	- 869.365,13	5.512.704,99 6.338.365,13	-825.660,14 -
		Summe Titelgruppe 79	11.867.854,99 10.569.000,00	- 869.365,13	11.867.854,99 11.438.365,13	429.489,86 -
80		Geschäftsstelle der unabhängigen Expertengruppe und sportärztliche Betreuung Die Mittel sind übertragbar. Tit. Gr. 80, 71, 72, 76 und 79 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 80. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. Gr. 73 zulässig. Ausgaben für die Geschäftsstelle der unabhängi- gen Expertengruppe sind auch aus Kap. 1403 Tit. 682 97 zulässig.				
429 80	322	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 80	322	Sachaufwand	- 10.000,00	10.000,00 -	10.000,00 10.000,00	- -
684 80	322	Zuschüsse für die sportärztliche Betreuung von Kade- rathletinnen/-athleten auf der Grundlage des Struktur- und Funktionsplans für die Sportmedizin	1.000.000,00 1.000.000,00	- -	1.000.000,00 1.000.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 80	1.000.000,00 1.010.000,00	10.000,00 -	1.010.000,00 1.010.000,00	- -
		Gesamtausgaben	126.223.638,74 141.963.600,00	84.379.547,22 70.563.265,04	210.603.185,96 212.526.865,04	-1.923.679,08 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	17.500,27 5.100,00	- -	17.500,27 5.100,00	12.400,27 -
		Übrige Einnahmen	266.211,83 -	- -	266.211,83 -	266.211,83 -
		Gesamteinnahmen	283.712,10 5.100,00	- -	283.712,10 5.100,00	278.612,10 -
		Personalausgaben	305.088,57 389.400,00	597.683,86 513.372,43	902.772,43 902.772,43	- -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	561.269,51 1.341.000,00	2.525.331,69 1.745.601,20	3.086.601,20 3.086.601,20	- -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	63.408.194,58 65.445.900,00	5.704.486,39 4.295.176,93	69.112.680,97 69.741.076,93	-628.395,96 -
		Ausgaben für Investitionen	61.215.886,21 73.987.300,00	75.151.570,25 63.675.439,58	136.367.456,46 137.662.739,58	-1.295.283,12 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	733.199,87 800.000,00	400.475,03 333.674,90	1.133.674,90 1.133.674,90	- -
		Gesamtausgaben	126.223.638,74 141.963.600,00	84.379.547,22 70.563.265,04	210.603.185,96 212.526.865,04	-1.923.679,08 -
		Zuschuss	125.939.926,64 141.958.500,00	84.379.547,22 70.563.265,04	210.319.473,86 212.521.765,04	-2.202.291,18 -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0465 Jugend und kulturelle Angelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 19	261	Rückflüsse von Landeszuschüssen	-	-	-	-
119 49	261	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-
Titelgruppen						
72		Einnahmen für Zwecke der Jugend				
231 72	261	Zuweisungen des Bundes	68.150,00	-	68.150,00	68.150,00
282 72	261	Zuschüsse des Deutsch-Polnischen Jugendwerks	40.000,00	-	40.000,00	-60.000,00
381 72	890	Verrechnung zwischen Kapiteln	100.000,00	-	100.000,00	-
Summe Titelgruppe 72			108.150,00	-	108.150,00	8.150,00
76		Einnahmen für Zwecke des Deutsch-Französischen Jugendwerks	100.000,00	-	100.000,00	-
119 76	261	Rückflüsse von Zuschüssen des Deutsch- Französi- schen Jugendwerks	-	-	-	-
282 76	261	Zuschüsse des Deutsch-Französischen Jugendwerks zur Förderung von Schüler- und Jugendbegegnungen	312.743,71	-	312.743,71	126.243,71
Summe Titelgruppe 76			186.500,00	-	186.500,00	-
77		Einnahmen zur Förderung von Jugendkunstschulen	312.743,71	-	312.743,71	126.243,71
282 77	261	Zuschüsse Dritter	186.500,00	-	186.500,00	-
Summe Titelgruppe 77			-	-	-	-
79		Einnahmen zur Förderung von Musikschulen	-	-	-	-
282 79	185	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 79			-	-	-	-
86		Förderung schulbezogener Maßnahmen im Bereich Theater, Kunst und Musik, der Landesakademie Och- senhausen und der Stiftung "Singen mit Kindern"	-	-	-	-
282 86	181	Zuschüsse Dritter	490.873,48	-	490.873,48	490.873,48
			<i>Drittmittel der Stiftung Mercator zur Umsetzung des Programms „Kulturschule 2020-2023“.</i>	-	-	-
Summe Titelgruppe 86			490.873,48	-	490.873,48	490.873,48
Gesamteinnahmen			911.767,19	-	911.767,19	625.267,19
			286.500,00	-	286.500,00	-
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
684 01	129	Schullandheime - Zuschüsse für laufende Zwecke Die Mittel sind übertragbar.	62.900,04	-	62.900,04	56.900,04
			<i>Mehrausgaben gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i>	-	6.000,00	-
			<i>Zuweisung von</i>			
			<i>Kap. 1212 Tit. 359 01</i>			
			<i>EUR</i>			
			<i>56.900,04</i>			
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			62.900,04	-	62.900,04	56.900,04
			6.000,00	-	6.000,00	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0465 Jugend und kulturelle Angelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
72		Förderung der Jugend Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 72. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 282 72.				
527 72	261	Reisekosten	13.963,86 82.900,00	- 155.520,76	13.963,86 238.420,76	-224.456,90 -
547 72	261	Sachaufwand	2.672,75 4.800,00	- 9.564,15	2.672,75 14.364,15	-11.691,40 -
633 72	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 72	261	Zuschüsse an sonstige Träger Die Ausgabeermächtigung zugunsten der von den Erläuterungsziffern 11 bis 13 betroffenen Programme erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 381 72. Die Ausgabereste für diese Programme stehen bis zur Schlussabrechnung mit dem Bund im Haushaltsjahr 2023 zur Verfügung.	4.311.897,72 3.264.100,00	3.772.189,94 4.862.711,60	8.084.087,66 8.126.811,60	-42.723,94 -
893 72	261	Zuschüsse zur Sanierung von überverbandlichen Jugendbildungsakademien	5.098.497,24 73.800,00	- 4.737.675,00	5.098.497,24 4.811.475,00	287.022,24 -
981 72	890	Verrechnung zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	9.427.031,57 3.425.600,00	3.772.189,94 9.765.471,51	13.199.221,51 13.191.071,51	8.150,00 -
76		Förderung von Schüler- und Jugendbegegnungen in Ausführung des Deutsch-Französischen Abkommens vom 05. Juli 1963 Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 633 76 und Tit. 684 76 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 282 76.				
631 76	261	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse des Deutsch-Französischen Jugendwerks Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 76 zulässig.	-	-	-	-
633 76	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	48.837,13 37.400,00	- -	48.837,13 37.400,00	11.437,13 -
684 76	261	Zuschüsse an sonstige Träger	271.329,24 171.200,00	- -	271.329,24 171.200,00	100.129,24 -
686 76	261	Förderung von Austauschlehrkräften in Ausführung des Deutsch-Französischen Vertrages vom 22. Januar 1963	17.676,92 210.100,00	- -	17.676,92 210.100,00	-192.423,08 -
		Summe Titelgruppe 76	337.843,29 418.700,00	- -	337.843,29 418.700,00	-80.856,71 -
77		Förderung von Jugendkunstschulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 77.				
547 77	261	Sachaufwand	- 6.800,00	- -	- 6.800,00	-6.800,00 -
633 77	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	324.359,98 244.900,00	- -	324.359,98 244.900,00	79.459,98 -
684 77	261	Zuschüsse an sonstige Träger	682.411,74 764.300,00	12.000,00 8.736,88	694.411,74 773.036,88	-78.625,14 -
		Summe Titelgruppe 77	1.006.771,72 1.016.000,00	12.000,00 8.736,88	1.018.771,72 1.024.736,88	-5.965,16 -
79		Förderung der Musikschulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 79.				
633 79	185	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.921.312,69 14.401.600,00	- -	15.921.312,69 14.401.600,00	1.519.712,69 -
684 79	185	Zuschüsse an sonstige Träger	9.472.959,25 11.279.300,00	200.000,00 -	9.672.959,25 11.279.300,00	-1.606.340,75 -
		Summe Titelgruppe 79	25.394.271,94 25.680.900,00	200.000,00 -	25.594.271,94 25.680.900,00	-86.628,06 -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0465 Jugend und kulturelle Angelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
86		Förderung schulbezogener Maßnahmen im Bereich Theater, Kunst und Musik, der Landesakademie Ochsenhausen und der Stiftung "Singen mit Kindern" Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 86.				
429 86	181	Nicht aufteilbare Personalausgaben	133.876,27 34.200,00	96.353,57 67.369,24	230.229,84 101.569,24	128.660,60 -
527 86	181	Dienstreisen	12.170,53 17.100,00	11.790,33 6.860,86	23.960,86 23.960,86	- -
547 86	181	Sachaufwand	178.631,70 266.600,00	216.100,68 128.132,38	394.732,38 394.732,38	- -
633 86	181	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	39.301,13 -	- -	39.301,13 -	39.301,13 -
684 86	181	Zuschüsse an sonstige Träger Zuschüsse für schulische Kooperationsprojekte sind auch aus Kap. 0436 Tit. 684 79 zulässig (§ 35 LHO).	1.690.568,39 1.470.000,00	145.946,46 68.603,10	1.836.514,85 1.538.603,10	297.911,75 -
685 86	181	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	27.023,76 28.800,00	60.449,87 157.058,18	87.473,63 185.858,18	-98.384,55 -
893 86	181	Zuschüsse an Amateurtheater für Investitionsvorhaben	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 86	2.081.571,78 1.816.700,00	530.640,91 428.023,76	2.612.212,69 2.244.723,76	367.488,93 -
94		Beratungs- und Öffentlichkeitsarbeit zu gefährlichen religiös-weltanschaulichen Angeboten Die Mittel sind übertragbar.				
547 94	261	Sachaufwand	2.447,25 1.400,00	- 697,12	2.447,25 2.097,12	350,13 -
686 94	261	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	181.400,00 181.400,00	- -	181.400,00 181.400,00	- -
		Summe Titelgruppe 94	183.847,25 182.800,00	- 697,12	183.847,25 183.497,12	350,13 -
		Gesamtausgaben	38.494.237,59 32.546.700,00	4.514.830,85 10.202.929,27	43.009.068,44 42.749.629,27	259.439,17 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- -	- -	- -	- -
		Übrige Einnahmen	911.767,19 286.500,00	- -	911.767,19 286.500,00	625.267,19 -
		Gesamteinnahmen	911.767,19 286.500,00	- -	911.767,19 286.500,00	625.267,19 -
		Personalausgaben	133.876,27 34.200,00	96.353,57 67.369,24	230.229,84 101.569,24	128.660,60 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	209.886,09 379.600,00	227.891,01 300.775,27	437.777,10 680.375,27	-242.598,17 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	33.051.977,99 32.059.100,00	4.190.586,27 5.097.109,76	37.242.564,26 37.156.209,76	86.354,50 -
		Ausgaben für Investitionen	5.098.497,24 73.800,00	- 4.737.675,00	5.098.497,24 4.811.475,00	287.022,24 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	38.494.237,59 32.546.700,00	4.514.830,85 10.202.929,27	43.009.068,44 42.749.629,27	259.439,17 -
		Zuschuss	37.582.470,40 32.260.200,00	4.514.830,85 10.202.929,27	42.097.301,25 42.463.129,27	-365.828,02 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

Einzelplan 04

Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgaberrreste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0401	19.792,00	-	19.792,00	43.107.795,89	526.463,37	43.634.259,26	- 43.614.467,26
0402	7.567.378,76	-	7.567.378,76	4.884.582.427,05	440.074.010,30	5.324.656.437,35	- 5.317.089.058,59
0403	-	-	-	6.800.121,11	-	6.800.121,11	- 6.800.121,11
0404	-	-	-	24.729.183,41	170.948,09	24.900.131,50	- 24.900.131,50
0405	43.153.372,53	-	43.153.372,53	1.555.622.012,71	1.075.477,05	1.556.697.489,76	- 1.513.544.117,23
0408	16.339.487,35	-	16.339.487,35	571.484.857,47	3.361.453,26	574.846.310,73	- 558.506.823,38
0410	-	-	-	846.349.308,46	188.747,38	846.538.055,84	- 846.538.055,84
0416	1.284.286,61	-	1.284.286,61	1.423.673.422,29	722.334,33	1.424.395.756,62	- 1.423.111.470,01
0418	970,98	-	970,98	556.586.443,59	359.065,02	556.945.508,61	- 556.944.537,63
0420	23.679.953,27	-	23.679.953,27	1.295.385.810,69	23.457.965,71	1.318.843.776,40	- 1.295.163.823,13
0428	45.764,57	-	45.764,57	4.947.311,62	252.197,95	5.199.509,57	- 5.153.745,00
0435	68.712,89	-	68.712,89	1.125.550.902,14	32.438.552,86	1.157.989.455,00	- 1.157.920.742,11
0436	11.996.747,08	-	11.996.747,08	522.155.215,06	139.065.578,06	661.220.793,12	- 649.224.046,04
0439	49.343.038,27	-	49.343.038,27	189.390.262,60	146.240.839,83	335.631.102,43	- 286.288.064,16
0441	-	-	-	3.874.765,17	40.000,00	3.914.765,17	- 3.914.765,17
0442	55.551.877,93	-	55.551.877,93	69.678.197,06	2.119.171,58	71.797.368,64	- 16.245.490,71
0443	751.347,21	-	751.347,21	8.293.299,38	865.086,38	9.158.385,76	- 8.407.038,55
0444	3.744.182,11	-	3.744.182,11	32.415.976,66	5.064.488,49	37.480.465,15	- 33.736.283,04
0445	173.050,98	-	173.050,98	35.103.839,49	2.695.600,78	37.799.440,27	- 37.626.389,29
0453	-	-	-	35.879.638,23	-	35.879.638,23	- 35.879.638,23
0455	1.939.765,00	-	1.939.765,00	152.732.584,76	121.203,96	152.853.788,72	- 150.914.023,72
0460	283.712,10	-	283.712,10	126.223.638,74	84.379.547,22	210.603.185,96	- 210.319.473,86
0465	911.767,19	-	911.767,19	38.494.237,59	4.514.830,85	43.009.068,44	- 42.097.301,25
Epl. 04	216.855.206,83	-	216.855.206,83	13.553.061.251,17	887.733.562,47	14.440.794.813,64	- 14.223.939.606,81

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgaberr este oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
15.000	-	15.000,00	44.721.000	925.800,00	45.646.800,00	- 45.631.800,00	+ 2.017.332,74	55,65
4.000	-	4.000,00	5.090.564.100	386.502.230,38	5.477.066.330,38	- 5.477.062.330,38	+159.973.271,79	-
-	-	-	7.414.000	-	7.414.000,00	- 7.414.000,00	+ 613.878,89	-
-	-	-	20.719.600	92.402,95	20.812.002,95	- 20.812.002,95	- 4.088.128,55	-
-	-	-	1.405.791.900	12.441,55	1.405.804.341,55	- 1.405.804.341,55	-107.739.775,68	501.355,16
15.334.900	-	15.334.900,00	568.086.800	2.411.743,68	570.498.543,68	- 555.163.643,68	- 3.343.179,70	1.099.506,72
-	-	-	869.181.300	227.070,89	869.408.370,89	- 869.408.370,89	+ 22.870.315,05	-
1.569.900	-	1.569.900,00	1.342.815.100	925.309,98	1.343.740.409,98	- 1.342.170.509,98	- 80.940.960,03	77,39
-	-	-	465.338.000	204.672,29	465.542.672,29	- 465.542.672,29	- 91.401.865,34	86.160,91
5.000	-	5.000,00	1.242.661.400	18.299.856,47	1.260.961.256,47	- 1.260.956.256,47	- 34.207.566,66	-
-	-	-	4.998.200	6.814,40	5.005.014,40	- 5.005.014,40	- 148.730,60	-
146.500	-	146.500,00	1.189.588.800	-	1.189.588.800,00	- 1.189.442.300,00	+ 31.521.557,89	-
5.184.000	-	5.184.000,00	593.279.000	81.899.164,81	675.178.164,81	- 669.994.164,81	+ 20.770.118,77	2.869,50
-	-	-	50.224.600	87.947.621,49	138.172.221,49	- 138.172.221,49	-148.115.842,67	6.420,00
-	-	-	4.168.100	89.923,21	4.258.023,21	- 4.258.023,21	+ 343.258,04	-
-	-	-	11.351.500	3.087.820,78	14.439.320,78	- 14.439.320,78	- 1.806.169,93	-
-	-	-	5.241.800	626.325,84	5.868.125,84	- 5.868.125,84	- 2.538.912,71	-
-	-	-	30.804.400	4.580.395,49	35.384.795,49	- 35.384.795,49	+ 1.648.512,45	-
-	-	-	32.537.800	1.118.432,54	33.656.232,54	- 33.656.232,54	- 3.970.156,75	-
-	-	-	30.914.600	-	30.914.600,00	- 30.914.600,00	- 4.965.038,23	-
-	-	-	153.178.300	2.235.000,00	155.413.300,00	- 155.413.300,00	+ 4.499.276,28	-
5.100	-	5.100,00	141.963.600	70.563.265,04	212.526.865,04	- 212.521.765,04	+ 2.202.291,18	-
286.500	-	286.500,00	32.546.700	10.202.929,27	42.749.629,27	- 42.463.129,27	+ 365.828,02	-
22.550.900	-	22.550.900,00	13.338.090.600	671.959.221,06	14.010.049.821,06	-13.987.498.921,06	-236.440.685,75	1.696.445,33

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

Einzelplan 04

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0401	- -	19.792,00 -	- -	19.792,00 -	22.500.086,12 250.000,00	20.532.148,48 276.463,37
0402	- -	837.199,09 -	6.730.179,67 -	7.567.378,76 -	4.727.190.136,81 -	5.794.146,62 380.959,50
0403	- -	- -	- -	- -	6.800.121,11 -	- -
0404	- -	- -	- -	- -	23.443.687,04 87.132,42	821.120,56 59.672,59
0405	- -	1.444,25 -	43.151.928,28 -	43.153.372,53 -	1.503.328.429,53 375.982,47	4.044.268,86 513.516,81
0408	- -	923.359,55 -	15.416.127,80 -	16.339.487,35 -	558.073.288,46 1.315.784,13	3.061.914,91 526.516,22
0410	- -	- -	- -	- -	845.967.331,36 188.747,38	381.977,10 -
0416	- -	1.264.701,98 -	19.584,63 -	1.284.286,61 -	1.420.845.350,38 378.502,31	2.265.320,26 265.013,93
0418	- -	970,98 -	- -	970,98 -	554.571.459,71 407.968,07	405.364,22 37.257,86
0420	- -	- -	23.679.953,27 -	23.679.953,27 -	1.291.647.160,60 11.976.764,12	3.738.650,09 11.481.201,59
0428	- -	45.764,57 -	- -	45.764,57 -	3.946.802,95 2.861,25	513.064,72 42.012,75
0435	- -	13.623,29 -	55.089,60 -	68.712,89 -	184.397,01 -	- -
0436	- -	15.801,00 -	11.980.946,08 -	11.996.747,08 -	321.702.621,06 7.479.780,40	27.308.469,32 7.783.407,72
0439	- -	- -	49.343.038,27 -	49.343.038,27 -	4.710.540,33 -	14.119.531,66 -
0441	- -	- -	- -	- -	251.324,13 -	110.422,67 40.000,00

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
					EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	-	75.458,02	103,27	43.107.795,89	- 43.088.003,89	- 43.614.467,26
-	-	-	-	526.463,37		
-	25.850.208,27	125.460.865,35	287.070,00	4.884.582.427,05	- 4.877.015.048,29	- 5.317.089.058,59
-	-	439.693.050,80	-	440.074.010,30		
-	-	-	-	6.800.121,11	- 6.800.121,11	- 6.800.121,11
-	-	-	-	-		
-	369.551,28	94.824,53	-	24.729.183,41	- 24.729.183,41	- 24.900.131,50
-	-	24.143,08	-	170.948,09		
-	8.156.786,07	40.092.528,25	-	1.555.622.012,71	- 1.512.468.640,18	- 1.513.544.117,23
-	-	687.332,93	-	1.075.477,05		
-	8.790.919,69	1.558.734,41	-	571.484.857,47	- 555.145.370,12	- 558.506.823,38
-	-	2.603.704,97	-	3.361.453,26		
-	-	-	-	846.349.308,46	- 846.349.308,46	- 846.538.055,84
-	-	-	-	188.747,38		
-	58.496,08	504.255,57	-	1.423.673.422,29	- 1.422.389.135,68	- 1.423.111.470,01
-	-	78.895,48	-	722.334,33		
-	1.609.619,66	-	-	556.586.443,59	- 556.585.472,61	- 556.944.537,63
-	-	-	-	359.065,02		
-	-	-	-	1.295.385.810,69	- 1.271.705.857,42	- 1.295.163.823,13
-	-	-	-	23.457.965,71		
-	-	487.443,95	-	4.947.311,62	- 4.901.547,05	- 5.153.745,00
-	-	207.323,95	-	252.197,95		
-	1.122.680.279,03	-	2.686.226,10	1.125.550.902,14	- 1.125.482.189,25	- 1.157.920.742,11
-	-	-	-	32.438.552,86		
-	173.415.095,56	270.970,88	-	522.155.215,06	- 510.158.467,98	- 649.224.046,04
-	-	24.159.084,70	-	139.065.578,06		
-	121.323.371,73	49.136.818,88	100.000,00	189.390.262,60	- 140.047.224,33	- 286.288.064,16
-	-	208.106,19	-	146.240.839,83		
-	3.513.018,37	-	-	3.874.765,17	- 3.874.765,17	- 3.914.765,17
-	-	-	-	40.000,00		

Einzelplan 04

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	3	4	5	6	7	
0442	- -	- -	55.551.877,93 -	55.551.877,93 -	3.015.000,00 -	4.074.842,59 <i>1.831.645,88</i>
0443	- -	654.561,21 -	96.786,00 -	751.347,21 -	7.385.320,36 <i>53.341,92</i>	897.526,07 <i>799.097,41</i>
0444	- -	3.234.793,78 -	509.388,33 -	3.744.182,11 -	27.109.725,60 <i>22.601,66</i>	5.030.353,63 <i>5.038.106,83</i>
0445	- -	12.992,82 -	160.058,16 -	173.050,98 -	28.317.918,57 <i>239.012,09</i>	6.203.581,44 <i>2.247.766,03</i>
0453	- -	- -	- -	- -	202.705,41 -	783.133,25 -
0455	- -	4.765,00 -	1.935.000,00 -	1.939.765,00 -	- -	17.775,31 -
0460	- -	17.500,27 -	266.211,83 -	283.712,10 -	305.088,57 <i>597.683,86</i>	561.269,51 <i>2.525.331,69</i>
0465	- -	- -	911.767,19 -	911.767,19 -	133.876,27 <i>96.353,57</i>	209.886,09 <i>227.891,01</i>
Epl. 04	- -	7.047.269,79 -	209.807.937,04 -	216.855.206,83 -	11.351.632.371,38 23.472.515,65	100.874.767,36 34.075.861,19

Anmerkung:

Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	6.558.827,58	56.029.526,89	-	69.678.197,06	14.126.319,13	16.245.490,71
-	-	287.525,70	-	2.119.171,58	-	-
-	-	10.452,95	-	8.293.299,38	7.541.952,17	8.407.038,55
-	-	12.647,05	-	865.086,38	-	-
-	67.652,79	208.244,64	-	32.415.976,66	28.671.794,55	33.736.283,04
-	-	3.780,00	-	5.064.488,49	-	-
-	-	582.339,48	-	35.103.839,49	34.930.788,51	37.626.389,29
-	-	208.822,66	-	2.695.600,78	-	-
-	34.893.799,57	-	-	35.879.638,23	35.879.638,23	35.879.638,23
-	-	-	-	-	-	-
-	152.714.809,45	-	-	152.732.584,76	150.792.819,76	150.914.023,72
-	121.203,96	-	-	121.203,96	-	-
-	63.408.194,58	61.215.886,21	733.199,87	126.223.638,74	125.939.926,64	210.319.473,86
-	5.704.486,39	75.151.570,25	400.475,03	84.379.547,22	-	-
-	33.051.977,99	5.098.497,24	-	38.494.237,59	37.582.470,40	42.097.301,25
-	4.190.586,27	-	-	4.514.830,85	-	-
-	1.756.462.607,70	340.284.905,49	3.806.599,24	13.553.061.251,17	13.336.206.044,34	14.223.939.606,81
-	286.458.722,84	543.325.987,76	400.475,03	887.733.562,47	-	-

Rechnung

über den

Einzelplan 05:

Ministerium der Justiz und für Migration

für das Haushaltsjahr

2022

Ministerium der Justiz und für Migration
0501 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 49	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	17.326,60 25.000,00	- -	17.326,60 25.000,00	-7.673,40 -
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	- -	- -	- -	- -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	198.904,37 20.000,00	- -	198.904,37 20.000,00	178.904,37 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			216.230,97 45.000,00	- -	216.230,97 45.000,00	171.230,97 -
Übrige Einnahmen						
232 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	50.164,30 15.000,00	- -	50.164,30 15.000,00	35.164,30 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			50.164,30 15.000,00	- -	50.164,30 15.000,00	35.164,30 -
Gesamteinnahmen			266.395,27 60.000,00	- -	266.395,27 60.000,00	206.395,27 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
<p>Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2022. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2022 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 2022 in Höhe von 19.294,1 Tsd. Euro. Über § 6a StHG 2022 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.</p>						
412 02	011	Entschädigung an den ehrenamtlichen Opferbeauftragten	13.200,00 20.000,00	- -	13.200,00 20.000,00	-6.800,00 -
421 01	011	Bezüge des Ministers Amtsgehalt 2022	344.405,75 344.100,00	- -	344.405,75 344.100,00	305,75 -
		B 11 1 Ministerin 85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11 1 Staatssekretär zus. 2				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 163.865,00 EUR von 1212.46101</i>	8.986.141,85 14.223.000,00	50.000,00 400.000,00	9.036.141,85 14.623.000,00	-5.586.858,15 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	6.171.168,31 663.900,00	- -	6.171.168,31 663.900,00	5.507.268,31 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
427 11	011	Nebenvergütungen	6.289,41 52.900,00	- 50.000,00	6.289,41 102.900,00	-96.610,59 -
427 26	011	Persönliche Prüfungskosten	1.232.261,56 1.307.000,00	75.000,00 250.000,00	1.307.261,56 1.557.000,00	-249.738,44 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.813,15 5.000,00	- -	3.813,15 5.000,00	-1.186,85 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 67.521,00 EUR von 1212.46101</i>	2.920.044,44 2.690.400,00	- -	2.920.044,44 2.690.400,00	229.644,44 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	141.914,05 220.300,00	- -	141.914,05 220.300,00	-78.385,95 -
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	10.374,42 1.500,00	- 2.000,00	10.374,42 3.500,00	6.874,42 -

Ministerium der Justiz und für Migration
0501 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	4.068,64 33.100,00	- -	4.068,64 33.100,00	-29.031,36 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	65.478,82 95.000,00	- 20.000,00	65.478,82 115.000,00	-49.521,18 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	150,00 2.000,00	- -	150,00 2.000,00	-1.850,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	19.899.310,40 19.658.200,00	125.000,00 722.000,00	20.024.310,40 20.380.200,00	-355.889,60 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	476.611,52 371.500,00	- -	476.611,52 371.500,00	105.111,52 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	36.077,15 40.000,00	3.000,00 -	39.077,15 40.000,00	-922,85 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	931,32 5.000,00	10.000,00 10.000,00	10.931,32 15.000,00	-4.068,68 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	5.969,60 25.200,00	19.000,00 -	24.969,60 25.200,00	-230,40 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	22.091,52 25.000,00	7.000,00 5.000,00	29.091,52 30.000,00	-908,48 -
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	51.124,00 50.000,00	50.000,00 55.000,00	101.124,00 105.000,00	-3.876,00 -
525 41	011	Sächliche Prüfungskosten für Landesbedienstete	124.218,97 160.000,00	35.000,00 -	159.218,97 160.000,00	-781,03 -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	18.704,75 12.000,00	- -	18.704,75 12.000,00	6.704,75 -
526 11	011	Kosten für Sachverständige	- 40.000,00	80.000,00 80.000,00	80.000,00 120.000,00	-40.000,00 -
527 01	011	Dienstreisen	163.597,96 340.000,00	230.000,00 250.000,00	393.597,96 590.000,00	-196.402,04 -
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen <i>Titelverwechslung: richtige Buchungsstelle: Kap. 0501 Tit. 511 01: 2.607,05 EUR</i>	19.569,74 18.000,00	- -	19.569,74 18.000,00	1.569,74 1.569,74
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.228,24 5.000,00	- -	4.228,24 5.000,00	-771,76 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- -	- -	- -	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	339.289,89 120.000,00	- -	339.289,89 120.000,00	219.289,89 -
546 40	011	Für Aufwendungen anlässlich von Sonderveranstaltungen	33.665,00 18.000,00	19.000,00 35.000,00	52.665,00 53.000,00	-335,00 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Hieraus dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	141.654,51 162.900,00	130.000,00 128.000,00	271.654,51 290.900,00	-19.245,49 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.437.734,17 1.392.600,00	583.000,00 563.000,00	2.020.734,17 1.955.600,00	65.134,17 1.569,74
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	- -	- -	- -
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-0,10 70.000,00	100.000,00 30.000,00	99.999,90 100.000,00	-0,10 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-0,10 70.000,00	100.000,00 30.000,00	99.999,90 100.000,00	-0,10 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnungen Klimaneutrales Fliegen der Landesregierung Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 527 01 zulässig.	1.403,09 -	- -	1.403,09 -	1.403,09 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	1.403,09 -	- -	1.403,09 -	1.403,09 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	104.942,18 4.700,00	- 40.000,00	104.942,18 44.700,00	60.242,18 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	33.503,93 133.200,00	155.000,00 60.000,00	188.503,93 193.200,00	-4.696,07 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	8.369,11 44.600,00	85.000,00 50.000,00	93.369,11 94.600,00	-1.230,89 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	14.181,46 50.000,00	65.000,00 30.000,00	79.181,46 80.000,00	-818,54 -

Ministerium der Justiz und für Migration
0501 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
525 69	011	Aus- und Fortbildung	- 24.800,00	49.600,00 40.000,00	49.600,00 64.800,00	-15.200,00 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.207.569,18 629.900,00	- -	1.207.569,18 629.900,00	577.669,18 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	- 5.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 15.000,00	-5.000,00 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	142.323,27 9.000,00	- -	142.323,27 9.000,00	133.323,27 -
		Summe Titelgruppe 69	1.510.889,13	364.600,00	1.875.489,13	744.289,13
		Gesamtausgaben	22.849.336,69	1.172.600,00	24.021.936,69	454.936,69
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	216.230,97 45.000,00	- -	216.230,97 45.000,00	171.230,97 -
		Übrige Einnahmen	50.164,30 15.000,00	- -	50.164,30 15.000,00	35.164,30 -
		Gesamteinnahmen	266.395,27	-	266.395,27	206.395,27
		Personalausgaben	19.899.310,40 19.658.200,00	125.000,00 722.000,00	20.024.310,40 20.380.200,00	-355.889,60 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.806.300,03 2.284.800,00	947.600,00 793.000,00	3.753.900,03 3.077.800,00	676.100,03 1.569,74
		Ausgaben für Investitionen	142.323,17 79.000,00	100.000,00 30.000,00	242.323,17 109.000,00	133.323,17 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.403,09 -	- -	1.403,09 -	1.403,09 -
		Gesamtausgaben	22.849.336,69	1.172.600,00	24.021.936,69	454.936,69
		Zuschuss	22.582.941,42	1.172.600,00	23.755.541,42	248.541,42
			21.962.000,00	1.545.000,00	23.507.000,00	1.569,74

Ministerium der Justiz und für Migration
0502 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	051	Gebühren und tarifliche Entgelte	282.889,77 270.000,00	- -	282.889,77 270.000,00	12.889,77 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			282.889,77 270.000,00	- -	282.889,77 270.000,00	12.889,77 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB II und III	14.252,65 10.500,00	- -	14.252,65 10.500,00	3.752,65 -
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	- -	- -	- -	- -
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	8.424,36 50.000,00	- -	8.424,36 50.000,00	-41.575,64 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			22.677,01 60.500,00	- -	22.677,01 60.500,00	-37.822,99 -
Titelgruppen						
87		Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg				
381 87	890	Zuweisungen aus Kap. 1007 Tit.Gr. 97 für Projekte der Nachhaltigkeitsstrategie unter Federführung des Ministeriums der Justiz und für Migration	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 87			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			305.566,78 330.500,00	- -	305.566,78 330.500,00	-24.933,22 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Kap. 0503 Tit. 281 01. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1. Buchst. a) StHG 2022).</i>	7.420.476,11 5.000.000,00	- -	7.420.476,11 5.000.000,00	2.420.476,11 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB II und III Die Mittel sind übertragbar.	- 10.500,00	- -	- 10.500,00	-10.500,00 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 235 05 zulässig. Ausgaben sind auch vor dem Eingang von Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	10.078,39 50.000,00	- -	10.078,39 50.000,00	-39.921,61 -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
432 01	058	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter und ihrer Hinterbliebenen	336.187.711,86 350.683.000,00	- -	336.187.711,86 350.683.000,00	-14.495.288,14 -
432 02	058	Alters- und Hinterbliebenengeld <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1. Buchst. a) StHG 2022).</i>	110.114,76 -	- -	110.114,76 -	110.114,76 -
441 01	840	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger) Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu.	29.642.493,31 29.832.300,00	- -	29.642.493,31 29.832.300,00	-189.806,69 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	604.902,55 600.000,00	- -	604.902,55 600.000,00	4.902,55 4.902,55
443 02	056	Heilfürsorgeleistungen	- 1.773.600,00	- -	- 1.773.600,00	-1.773.600,00 -
446 01	058	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger) Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu.	57.327.202,37 64.548.000,00	- -	57.327.202,37 64.548.000,00	-7.220.797,63 -

Ministerium der Justiz und für Migration
0502 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
446 21	058	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	12.802.098,57 14.994.400,00	- -	12.802.098,57 14.994.400,00	-2.192.301,43 -
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	16.283,05 50.000,00	- -	16.283,05 50.000,00	-33.716,95 -
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
462 03	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben aufgr. vorangegangener Staatshaushaltsgesetze	-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	444.121.360,97 467.546.800,00	- -	444.121.360,97 467.546.800,00	-23.425.439,03 4.902,55
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	347,48 4.000,00	- -	347,48 4.000,00	-3.652,52 -
529 06	011	Für Aufwendungen zur Durchführung überregionaler Konferenzen und Veranstaltungen Tit. 529 06 und Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	235.691,11 323.000,00	- -	235.691,11 323.000,00	-87.308,89 -
529 10	011	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleiterinnen und Behördenleitern	6.358,87 15.500,00	- -	6.358,87 15.500,00	-9.141,13 -
531 02	013	Für Veröffentlichungen und Dokumentation sowie für sonstige Öffentlichkeitsarbeit Tit. 529 06 und Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	187.502,19 250.000,00	- -	187.502,19 250.000,00	-62.497,81 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Mehrausgaben sind zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0502 Tit. 537 09 und bei den nach § 6 Abs. 1 Nr. 4 StHG genannten Titeln der Kap. 0501, 0503, 0505, 0506, 0507 und 0509.	544.951,07 500.000,00	- -	544.951,07 500.000,00	44.951,07 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben können bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0502 Tit. 534 05 und bei den Kap. 0501, 0503, 0505, 0506, 0507 und 0509 jeweils Tit. 525 21 geleistet werden.	275.794,67 350.000,00	- -	275.794,67 350.000,00	-74.205,33 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.250.645,39 1.442.500,00	- -	1.250.645,39 1.442.500,00	-191.854,61 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	051	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den laufenden Kosten der Deutschen Richterakademie	291.999,62 329.600,00	- -	291.999,62 329.600,00	-37.600,38 -
685 01	059	Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle	51.871,25 63.000,00	- -	51.871,25 63.000,00	-11.128,75 -
685 02	051	Zuschuss an die Landesstiftung Opferschutz	784.234,82 800.000,00	- -	784.234,82 800.000,00	-15.765,18 -
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	680,00 1.000,00	- -	680,00 1.000,00	-320,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.128.785,69 1.193.600,00	- -	1.128.785,69 1.193.600,00	-64.814,31 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 10	880	Globale Minderausgabe für den Epl. 05	-	-	-	-
981 01	890	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen	10.000,00	-	10.000,00	-10.000,00
981 06	890	Anteil des Landes an den Aufwendungen für die Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen	247.278,98 244.600,00	- -	247.278,98 244.600,00	2.678,98 2.678,98
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	247.278,98 254.600,00	- -	247.278,98 254.600,00	-7.321,02 2.678,98
		Titelgruppen				
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	62.000,00 60.600,00	- -	62.000,00 60.600,00	1.400,00 1.400,00
		Summe Titelgruppe 61	62.000,00 60.600,00	- -	62.000,00 60.600,00	1.400,00 1.400,00

Ministerium der Justiz und für Migration
0502 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
62		Jubiläumswendungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	148.950,00	-	148.950,00	-18.250,00
			167.200,00	-	167.200,00	-
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer (Beschäftigte)	59.900,00	-	59.900,00	-9.200,00
			69.100,00	-	69.100,00	-
		Summe Titelgruppe 62	208.850,00	-	208.850,00	-27.450,00
			236.300,00	-	236.300,00	-
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirksperso- nalräte sowie der Haupt- und Bezirksvertrauensleute der Schwerbehinderten Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
527 67	051	Reisekosten	47.508,77	-	47.508,77	-42.491,23
			90.000,00	-	90.000,00	-
546 67	051	Sonstiger Sachaufwand	14.335,56	-	14.335,56	-5.664,44
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Summe Titelgruppe 67	61.844,33	-	61.844,33	-48.155,67
			110.000,00	-	110.000,00	-
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten				
525 68	051	Allgemeiner Sachaufwand	15.137,77	50.000,00	65.137,77	-6.862,23
			47.000,00	25.000,00	72.000,00	-
527 68	051	Reisekosten	431,27	-	431,27	-2.568,73
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Summe Titelgruppe 68	15.569,04	50.000,00	65.569,04	-9.430,96
			50.000,00	25.000,00	75.000,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 8.736.733,50 EUR nach 0503</i> <i>Umschichtung 339.396,92 EUR nach 0506</i> <i>Umschichtung 69.094,91 EUR nach 0507</i> <i>Umschichtung 1.985.289,48 EUR nach 0508</i> <i>Umschichtung 288.304,91 EUR nach 0509</i>				
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 09 erhöht sich die Ausgabeer- mächtigung bei Kap. 0502 Tit. 534 69. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Ein- nahmen geleistet werden. <i>Entnahme aus der Rücklage digital@bw II - vgl.</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 09</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 09 97.863,53</i> <i>Umsetzung 18.224,78 EUR nach 0201.81269</i>	19.784.637,42	2.200.000,00	21.984.637,42	-14.412.762,58
			36.397.400,00	-	36.397.400,00	-
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunika- tionstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12 erhöht sich die Ausgabeer- mächtigung bei Kap. 0502 Tit. 711 69. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Ein- nahmen geleistet werden. <i>Entnahme aus der Rücklage für Maßnahmen im</i> <i>Sinne des § 1 Abs. 3 der VO zu § 18 LHO - vgl.</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05 148.561,91</i> <i>Entnahme aus der Rücklage für das Maßnah-</i> <i>menpaket "Zukunftsland BW - Stärker aus der</i> <i>Krise" - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 12</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 12 2.228.397,43</i> <i>Umsetzung 7.789,39 EUR nach 0503.51169.B</i>	2.375.457,16	1.940.000,00	4.315.457,16	2.315.457,16
			2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	375.000,00	375.000,00	-352.000,00
			550.000,00	177.000,00	727.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	22.160.094,58	4.515.000,00	26.675.094,58	-12.449.305,42
			38.947.400,00	177.000,00	39.124.400,00	-

Ministerium der Justiz und für Migration
0502 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Mehrausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 05.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten	-	-	-	-
711 77	270	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern v. Landesbedienstete	-	-	-	-
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-	-	-	-
82		Verbesserung der Sicherheit in Justizgebäuden (ohne Justizvollzug) Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Entnahme aus der Rücklage für Maßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 3 der VO zu § 18 LHO - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 05</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05 588.216,96</i> <i>Geringeres Auftragsvolumen als erwartet.</i>				
429 82	051	Personalaufwand	-	-	-	-
511 82	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	415.458,21 900.000,00	- 441.900,00	415.458,21 1.341.900,00	-926.441,79 -
525 82	051	Fortbildung	19.689,85 -	- -	19.689,85 -	19.689,85 -
546 82	051	Sonstiger Sachaufwand	243.198,47 3.300.000,00	1.523.200,00 -	1.766.398,47 3.300.000,00	-1.533.601,53 -
812 82	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	625.999,36 -	- -	625.999,36 -	625.999,36 -
981 82	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01 und 381 04 für Baumaßnahmen	1.301.317,28 -	- -	1.301.317,28 -	1.301.317,28 -
		Summe Titelgruppe 82	2.605.663,17 4.200.000,00	1.523.200,00 441.900,00	4.128.863,17 4.641.900,00	-513.036,83 -
87		Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 87 geleistet werden. Ausgaben können geleistet werden, bevor bei Tit. 381 87 Einnahmen eingegangen sind. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
547 87	051	Sachaufwand	-	-	-	-
684 87	051	Sonstige Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	-	-	-	-

Ministerium der Justiz und für Migration
0502 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
93		Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 07 erhöht sich die Ausgabeer- mächtigung bei Kap. 0502 Tit.Gr. 93. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Ein- nahmen geleistet werden. <i>Entnahme aus der Rücklage Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 07</i> <i>Zuweisung von</i> EUR <i>Kap. 1212 Tit. 359 07 68.742,85</i>				
427 93	011	Unterrichtsvergütungen	85,00	-	85,00	85,00
429 93	011	Personalaufwand	44.727,48	-	44.727,48	44.727,48
546 93	011	Sonstiger Sachaufwand	1.885,00	-	1.885,00	1.885,00
		Summe Titelgruppe 93	46.697,48	-	46.697,48	46.697,48
94		Für in Folge der Coronavirus-Pandemie notwendige Maßnahmen In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeer- mächtigung bei Kap. 0502 Tit.Gr. 94. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Ein- nahmen geleistet werden.				
429 94	011	Personalaufwand	-	-	-	-
511 94	011	Geschäftsbedarf	-	-	-	-
514 94	011	Allgemeine Hygienemaßnahmen	-	-	-	-
534 94	011	Dienstleistungen Dritter <i>Entnahme aus der Rücklage Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01</i> <i>Zuweisung von</i> EUR <i>Kap. 1212 Tit. 359 01 49.681,17</i>	49.681,17	-	49.681,17	49.681,17
546 94	011	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
812 94	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 94	49.681,17	-	49.681,17	49.681,17
		Gesamtausgaben	471.958.470,80	6.088.200,00	478.046.670,80	-36.639.029,20
		Abschluss	514.041.800,00	643.900,00	514.685.700,00	8.981,53
		Verwaltungseinnahmen	282.889,77	-	282.889,77	12.889,77
			270.000,00	-	270.000,00	-
		Übrige Einnahmen	22.677,01	-	22.677,01	-37.822,99
			60.500,00	-	60.500,00	-
		Gesamteinnahmen	305.566,78	-	305.566,78	-24.933,22
			330.500,00	-	330.500,00	-
		Personalausgaben	444.437.023,45	-	444.437.023,45	-23.406.676,55
			467.843.700,00	-	467.843.700,00	6.302,55
		Sächliche Verwaltungsausgaben	21.842.608,88	3.773.200,00	25.615.808,88	-17.050.991,12
			42.199.900,00	466.900,00	42.666.800,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.128.785,69	-	1.128.785,69	-64.814,31
			1.193.600,00	-	1.193.600,00	-
		Ausgaben für Investitionen	3.001.456,52	2.315.000,00	5.316.456,52	2.589.456,52
			2.550.000,00	177.000,00	2.727.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.548.596,26	-	1.548.596,26	1.293.996,26
			254.600,00	-	254.600,00	2.678,98
		Gesamtausgaben	471.958.470,80	6.088.200,00	478.046.670,80	-36.639.029,20
			514.041.800,00	643.900,00	514.685.700,00	8.981,53
		Zuschuss	471.652.904,02	6.088.200,00	477.741.104,02	-36.614.095,98
			513.711.300,00	643.900,00	514.355.200,00	8.981,53

Ministerium der Justiz und für Migration
0503 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und
Staatsanwaltschaften

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 42	051	Gerichtskosten, Gebühren In Strafsachen eingezogene Gegenstände dürfen, wenn ihre Veräußerung nicht tunlich ist, ohne Ent- gelt an andere Dienststellen des Landes abgege- ben werden. <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	637.955.226,13 578.949.900,00	- -	637.955.226,13 578.949.900,00	59.005.326,13 -
111 43	051	Einnahmen aus Vermögensabschöpfung oder durch Verzicht auf die Rückgabe von zu diesem Zweck si- chergestellten Werten Soweit die Einnahmen den Betrag von 2.000,0 Tsd. EUR übersteigen, erhöht sich die Ausgabeermäch- tigung bei den investiven Ausgaben sowie bei Tit. Gr. 69 des Kap. 0315 zu Gunsten aller Polizei- dienststellen - bis zu 15.000,0 Tsd. EUR in Höhe von 40 v.H. - über 15.000,0 Tsd. EUR bis zu 28.000,0 Tsd. EUR in Höhe von 30 v.H. und - über 28.000,0 Tsd. EUR bis zu 51.000,0 Tsd. EUR in Höhe von 10 v.H. der Mehreinnahmen. <i>Die Höhe der Einnahmen aus Vermögensab- schöpfung kann im Voraus nur geschätzt wer- den.</i>	18.259.994,34 7.612.200,00	- -	18.259.994,34 7.612.200,00	10.647.794,34 -
111 44	051	Gebühren und Auslagen der Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher <i>Das auf Art und Anzahl der Vollstreckungsauf- träge bei den Gerichtsvollziehern folgende Ge- bührenaufkommen kann im Voraus nur ge- schätzt werden.</i>	34.306.915,16 43.299.400,00	- -	34.306.915,16 43.299.400,00	-8.992.484,84 -
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten In Strafsachen eingezogene Gegenstände dürfen, wenn ihre Veräußerung nicht tunlich ist, ohne Ent- gelt an andere Dienststellen des Landes abgege- ben werden. <i>Die Höhe der Geldstrafen und Geldbußen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	122.738.817,63 102.000.800,00	- -	122.738.817,63 102.000.800,00	20.738.017,63 -
112 46	051	Erstattung von Prozesskosten	16.179,87 28.000,00	- -	16.179,87 28.000,00	-11.820,13 -
119 49	051	Vermischte Einnahmen <i>Das Aufkommen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	717.995,79 406.000,00	- -	717.995,79 406.000,00	311.995,79 -
124 01	051	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	- 3.500,00	- -	- 3.500,00	-3.500,00 -
132 01	051	Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen <i>Das Aufkommen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	256.035,53 30.000,00	- -	256.035,53 30.000,00	226.035,53 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			814.251.164,45 732.329.800,00	- -	814.251.164,45 732.329.800,00	81.921.364,45 -
Übrige Einnahmen						
231 01	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	1.722.340,14 2.500.000,00	- -	1.722.340,14 2.500.000,00	-777.659,86 -
232 01	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	3.274,05 2.000,00	- -	3.274,05 2.000,00	1.274,05 -
281 01	051	Beiträge Dritter zu Nachversicherungsentgelten für Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare <i>Mehr Erstattungen Dritter für Rechtsreferenda- rinnen und Rechtsreferendare als erwartet.</i>	676.080,36 -	- -	676.080,36 -	676.080,36 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			2.401.694,55 2.502.000,00	- -	2.401.694,55 2.502.000,00	-100.305,45 -
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
231 69	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
232 69	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern <i>Geringere Erstattungsleistungen der Länder als erwartet.</i>	2.350.305,82 2.937.400,00	- -	2.350.305,82 2.937.400,00	-587.094,18 -
Summe Titelgruppe 69			2.350.305,82 2.967.400,00	- -	2.350.305,82 2.967.400,00	-617.094,18 -

Ministerium der Justiz und für Migration
0503 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und
Staatsanwaltschaften

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverant- wortung				
119 90	051	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	20.846,86 30.700,00	- -	20.846,86 30.700,00	-9.853,14 -
		Summe Titelgruppe 90	20.846,86 30.700,00	- -	20.846,86 30.700,00	-9.853,14 -
		Gesamteinnahmen	819.024.011,68 737.829.900,00	- -	819.024.011,68 737.829.900,00	81.194.111,68 -
		Ausgaben				
		Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne Gruppe 529 und 536, Tit. 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.				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2022. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2022 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 Gesamt- volumen im Jahr 2022 in Höhe von 581.169,5 Tsd. Euro. Über § 6a StHG 2022 hinaus sind die in das Perso- nalausgabenbudget einbezogenen Personalausga- ben uneingeschränkt gegenseitig deckungsfähig mit den übrigen in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben des Einzelplans 05; ausgenommen hiervon sind die Personalausga- ben des Kap. 0508.				
412 01	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Richterinnen und Richter u. dgl. Tit. 536 01 und Tit. 412 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig. <i>Weniger Schöffensentschädigung als erwartet.</i>	1.984.722,69 2.250.000,00	- -	1.984.722,69 2.250.000,00	-265.277,31 -
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten und Richterinnen und Richter <i>Umsetzung 18.124.793,00 EUR von 1212.46101</i>	398.229.926,96 399.206.600,00	2.560.000,00 2.700.000,00	400.789.926,96 401.906.600,00	-1.116.673,04 -
422 02	051	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	490.596,38 200.000,00	- -	490.596,38 200.000,00	290.596,38 -
422 03	051	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	8.871.587,00 8.390.300,00	- -	8.871.587,00 8.390.300,00	481.287,00 -
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einspa- rungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Fi- nanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
427 11	051	Nebenvergütungen	128.309,33 3.000,00	- -	128.309,33 3.000,00	125.309,33 -
427 12	051	Vergütung für die nebenamtliche Sitzungsvertretung der Staatsanwaltschaft bei den Amtsgerichten	114.452,00 172.500,00	- 64.000,00	114.452,00 236.500,00	-122.048,00 -
427 16	051	Unterrichtsvergütungen Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.054.233,74 1.120.000,00	70.000,00 150.000,00	1.124.233,74 1.270.000,00	-145.766,26 -
427 26	051	Persönliche Prüfungskosten	26.809,69 30.000,00	- -	26.809,69 30.000,00	-3.190,31 -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.971.021,75 2.489.100,00	- -	3.971.021,75 2.489.100,00	1.481.921,75 -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>Umsetzung 5.131.070,00 EUR von 1212.46101</i>	180.341.845,93 172.603.400,00	- -	180.341.845,93 172.603.400,00	7.738.445,93 -
428 04	051	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einspa- rungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Fi- nanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
428 05	051	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	148.767,66 77.900,00	- -	148.767,66 77.900,00	70.867,66 -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	4.226.308,62 4.510.000,00	- 330.000,00	4.226.308,62 4.840.000,00	-613.691,38 -

Ministerium der Justiz und für Migration
0503 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und
Staatsanwaltschaften

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 51	051	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	52.215,39 42.500,00	- -	52.215,39 42.500,00	9.715,39 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	407.202,79 714.500,00	- 100.000,00	407.202,79 814.500,00	-407.297,21 -
459 49	051	Vermischte Personalausgaben	-	-	-	-190.000,00
459 53	051	Vergütungen an Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 111 44 geleistet werden. <i>Weniger Gerichtsvollziehervergütung als erwartet.</i>	25.891.153,66 32.289.800,00	- -	25.891.153,66 32.289.800,00	-6.398.646,34 -
		Zw.S. Personalausgaben	625.939.153,59 624.099.600,00	2.630.000,00 3.534.000,00	628.569.153,59 627.633.600,00	935.553,59 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Portorückvergütungen fließen den Mitteln zu.	21.425.666,99 19.606.700,00	- -	21.425.666,99 19.606.700,00	1.818.966,99 -
514 01	051	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	115.841,94 127.500,00	109.000,00 98.000,00	224.841,94 225.500,00	-658,06 -
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung	157.880,21 155.800,00	- -	157.880,21 155.800,00	2.080,21 -
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.178.175,26 550.000,00	- -	1.178.175,26 550.000,00	628.175,26 -
518 02	051	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	267.057,90 121.000,00	- -	267.057,90 121.000,00	146.057,90 -
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	1.084.637,63 1.634.900,00	1.500.000,00 1.000.000,00	2.584.637,63 2.634.900,00	-50.262,37 -
525 22	051	Berufliche Ausbildung der Landesbediensteten (soweit nicht Titelgruppe 68)	225.031,43 250.000,00	100.000,00 78.000,00	325.031,43 328.000,00	-2.968,57 -
525 41	051	Sächliche Prüfungskosten für Landesbedienstete	171.314,87 51.000,00	- -	171.314,87 51.000,00	120.314,87 -
525 42	051	Aufwendungen anlässlich der praktischen Studienzeit von Studierenden der Rechtswissenschaft bei Justizbehörden (einschließlich Reisekosten)	27.737,71 34.000,00	35.000,00 29.000,00	62.737,71 63.000,00	-262,29 -
525 51	051	Unterrichtung der in der Strafrechtspflege tätigen ehrenamtlichen Richterinnen und Richter (einschließlich Reisekosten)	2.027,86 40.000,00	60.000,00 40.000,00	62.027,86 80.000,00	-17.972,14 -
526 01	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	97.610,31 105.200,00	37.000,00 30.000,00	134.610,31 135.200,00	-589,69 -
526 11	051	Kosten für Sachverständige	80.333,75 27.800,00	- 11.000,00	80.333,75 38.800,00	41.533,75 -
527 01	051	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	468.662,33 859.000,00	300.000,00 60.000,00	768.662,33 919.000,00	-150.337,67 -
529 01	051	Zur Verfügung der Präsidenten und Direktoren der Gerichte, der Generalstaatsanwälte und Ltd. Oberstaatsanwälte für Aufwand in bes. Fällen	31.675,04 52.000,00	- -	31.675,04 52.000,00	-20.324,96 -
532 01	051	Umzugs- und Verlegungskosten	456,96 268.000,00	520.000,00 300.000,00	520.456,96 568.000,00	-47.543,04 -
534 01	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	646.003,56 900.000,00	390.000,00 140.000,00	1.036.003,56 1.040.000,00	-3.996,44 -
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten) Tit. 536 01 und Tit. 412 01, Tit. 536 01 und Tit. 681 02, Tit. 536 01 und Tit. 685 01, Tit. 536 01 und Tit. 536 02 sowie Tit. 536 01 und Tit. 632 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Aus den bei Erl. 10 ausgebrachten Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden. <i>Der Aufwand blieb hinter den Schätzungen zurück. Zudem Minderausgaben durch RePro-bedingten vorgezogenen Buchungsschluss in 2022.</i>	276.640.763,48 316.123.300,00	10.000.000,00 -	286.640.763,48 316.123.300,00	-29.482.536,52 -
536 02	051	Therapeutische Maßnahmen im Rahmen der Führungsaufsicht und in der Bewährungszeit Tit. 536 01 und Tit. 536 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	3.540.218,62 1.395.000,00	- -	3.540.218,62 1.395.000,00	2.145.218,62 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	633.574,16 87.500,00	- -	633.574,16 87.500,00	546.074,16 -

Ministerium der Justiz und für Migration
0503 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und
Staatsanwaltschaften

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 51	051	Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	116.587,23 235.000,00	- -	116.587,23 235.000,00	-118.412,77 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	306.911.257,24	13.051.000,00	319.962.257,24	-24.447.442,76
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder	3.721,35 42.500,00	- -	3.721,35 42.500,00	-38.778,65 -
632 02	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Land Hessen für einen Betriebsverbund der Länder zur elektronischen Aufenthaltsüberwachung Tit. 536 01 und Tit. 632 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	522.213,12 420.000,00	- -	522.213,12 420.000,00	102.213,12 -
681 02	051	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Be- schuldigte in Strafsachen Tit. 536 01 und Tit. 681 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	4.021.573,78 3.957.100,00	- -	4.021.573,78 3.957.100,00	64.473,78 -
681 10	051	Entschädigungen im Rahmen des Rechtsschutzes bei überlanger Verfahrensdauer	9.850,46 90.000,00	- -	9.850,46 90.000,00	-80.149,54 -
684 01	051	Zuschüsse an die Bewährungshilfe Stuttgart e. V. <i>Titelverwechslung: richtige Buchungsstelle: Kap. 0503 Tit. 684 04: 50.000,00 EUR</i>	240.000,00 215.000,00	- -	240.000,00 215.000,00	25.000,00 25.000,00
684 02	051	Zuschuss an die Behandlungsinitiative Opferschutz e.V.	100.000,00 100.000,00	- -	100.000,00 100.000,00	- -
684 03	051	Zuschüsse an Vereine und Opferberatungsstellen	75.000,00 75.000,00	- -	75.000,00 75.000,00	- -
684 04	051	Zuschuss an das Netzwerk Straffälligenhilfe	2.521.100,00 2.649.300,00	- -	2.521.100,00 2.649.300,00	-128.200,00 -
684 05	051	Zuschuss an die Verbraucherschlichtungsstelle	- 199.700,00	- -	- 199.700,00	-199.700,00 -
685 01	051	Zuschüsse für die Rechtsberatung und -vertretung für Bürger mit geringem Einkommen Tit. 536 01 und Tit. 685 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig. <i>Der Aufwand blieb hinter den Schätzungen zu- rück.</i>	2.317.744,68 4.000.000,00	- -	2.317.744,68 4.000.000,00	-1.682.255,32 -
685 02	051	Zuschüsse an Gerichtsvollzieherinnen und Gerichts- vollzieher zum Erwerb von Schutzwesten	638,53 20.000,00	- -	638,53 20.000,00	-19.361,47 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)	9.811.841,92	-	9.811.841,92	-1.956.758,08
		Ausgaben für Investitionen	11.768.600,00	-	11.768.600,00	25.000,00
811 01	051	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	5.808,90 -	- -	5.808,90 -	5.808,90 -
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.499.091,11 2.950.300,00	3.900.000,00 2.500.000,00	5.399.091,11 5.450.300,00	-51.208,89 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.504.900,01	3.900.000,00	5.404.900,01	-45.399,99
		Titelgruppen	2.950.300,00	2.500.000,00	5.450.300,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 232 69. <i>Umschichtung 8.736.733,50 EUR von 0502</i>				
429 69	051	Personalaufwand	394.889,18 1.200.000,00	1.700.000,00 1.000.000,00	2.094.889,18 2.200.000,00	-105.110,82 -
511 69A	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	454.800,57 950.000,00	1.100.000,00 700.000,00	1.554.800,57 1.650.000,00	-95.199,43 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl. <i>Umsetzung 7.789,39 EUR von 0502.71169</i>	3.703.849,92 2.161.200,00	- -	3.703.849,92 2.161.200,00	1.542.649,92 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	1.337.549,82 1.270.100,00	- -	1.337.549,82 1.270.100,00	67.449,82 -
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	1.010.905,92 1.113.700,00	100.000,00 -	1.110.905,92 1.113.700,00	-2.794,08 -
525 69	051	Aus- und Fortbildung	224.404,41 760.000,00	530.000,00 -	754.404,41 760.000,00	-5.595,59 -

Ministerium der Justiz und für Migration
0503 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und
Staatsanwaltschaften

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 09 erhöht sich die Ausgabeer- mächtigung bei Kap. 0503 Tit. 534 69. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Ein- nahmen geleistet werden. <i>Entnahme aus der Rücklage digital@bw II - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 09</i> <i>Zuweisung von</i> EUR <i>Kap. 1212 Tit. 359 09 1.862.390,40</i>	41.480.133,74 30.099.900,00	- -	41.480.133,74 30.099.900,00	11.380.233,74 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	506,62 30.000,00	59.000,00 30.000,00	59.506,62 60.000,00	-493,38 -
632 69	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder	-	-	-	-
676 69	051	Erstattungen an Ausland	-	-	-	-
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	531.616,69 825.000,00	500.000,00 300.000,00	1.031.616,69 1.125.000,00	-93.383,31 -
		Summe Titelgruppe 69	49.138.656,87 38.409.900,00	3.989.000,00 2.030.000,00	53.127.656,87 40.439.900,00	12.687.756,87 -
82		Verbesserung der Sicherheit in Justizgebäuden Die Mittel sind übertragbar.				
534 82	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	898.679,93 1.250.000,00	350.000,00 -	1.248.679,93 1.250.000,00	-1.320,07 -
		Summe Titelgruppe 82	898.679,93 1.250.000,00	350.000,00 -	1.248.679,93 1.250.000,00	-1.320,07 -
		Gesamtausgaben	994.204.489,56 1.021.102.100,00	23.920.000,00 9.850.000,00	1.018.124.489,56 1.030.952.100,00	-12.827.610,44 25.000,00
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	814.272.011,31 732.360.500,00	- -	814.272.011,31 732.360.500,00	81.911.511,31 -
		Übrige Einnahmen	4.752.000,37 5.469.400,00	- -	4.752.000,37 5.469.400,00	-717.399,63 -
		Gesamteinnahmen	819.024.011,68 737.829.900,00	- -	819.024.011,68 737.829.900,00	81.194.111,68 -
		Personalausgaben	626.334.042,77 625.299.600,00	4.330.000,00 4.534.000,00	630.664.042,77 629.833.600,00	830.442,77 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	356.022.088,17 380.258.600,00	15.190.000,00 2.516.000,00	371.212.088,17 382.774.600,00	-11.562.511,83 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.811.841,92 11.768.600,00	- -	9.811.841,92 11.768.600,00	-1.956.758,08 25.000,00
		Ausgaben für Investitionen	2.036.516,70 3.775.300,00	4.400.000,00 2.800.000,00	6.436.516,70 6.575.300,00	-138.783,30 -
		Gesamtausgaben	994.204.489,56 1.021.102.100,00	23.920.000,00 9.850.000,00	1.018.124.489,56 1.030.952.100,00	-12.827.610,44 25.000,00
		Zuschuss	175.180.477,88 283.272.200,00	23.920.000,00 9.850.000,00	199.100.477,88 293.122.200,00	-94.021.722,12 25.000,00

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	133	Vermischte Einnahmen	459,00 500,00	- -	459,00 500,00	-41,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	459,00 500,00	- -	459,00 500,00	-41,00 -
		Übrige Einnahmen				
232 01	133	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	403.063,33 250.000,00	- -	403.063,33 250.000,00	153.063,33 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	403.063,33 250.000,00	- -	403.063,33 250.000,00	153.063,33 -
		Gesamteinnahmen	403.522,33 250.500,00	- -	403.522,33 250.500,00	153.022,33 -
		Ausgaben				
		Die Ausgabeermächtigung der Tit. 427 51, der Tit. der OGr. 51, 52 (mit Ausnahme der Gruppe 529) und der Tit. 546 49 und 812 01 sowie der Titel der Tit.Gr. 69 erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 49.				
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	809.023,13 830.700,00	116.976,44 126.076,22	925.999,57 956.776,22	-30.776,65 -
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter Tit. 422 02, 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Weniger Bezüge an abgeordnete Bedienstete als erwartet.</i>	1.058.345,70 1.633.900,00	- -	1.058.345,70 1.633.900,00	-575.554,30 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben bei den Titeln 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0504 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
427 16	133	Unterrichtsvergütungen Die Mittel sind übertragbar. Tit. 422 02, 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig.	97.506,79 119.100,00	- -	97.506,79 119.100,00	-21.593,21 -
427 26	133	Persönliche Prüfungskosten Die Mittel sind übertragbar. Tit. 422 02, 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig.	7.905,56 16.200,00	- -	7.905,56 16.200,00	-8.294,44 -
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	825,03 4.500,00	2.000,00 4.500,00	2.825,03 9.000,00	-6.174,97 -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	277.867,69 264.400,00	- -	277.867,69 264.400,00	13.467,69 -
428 04	133	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Ausgaben bei den Titeln 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0504 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
428 06	133	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	4.064,25 21.000,00	- -	4.064,25 21.000,00	-16.935,75 -
441 01	840	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger) Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu.	97.077,33 101.700,00	- -	97.077,33 101.700,00	-4.622,67 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
453 01	133	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	21.861,04 15.800,00	- -	21.861,04 15.800,00	6.061,04 6.061,04

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, so- weit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge ge- währt werden Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Personalausgaben	2.374.476,52	118.976,44	2.493.452,96	-644.923,26
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.007.800,00	130.576,22	3.138.376,22	6.061,04
511 01	133	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	61.108,74 115.000,00	100.000,00 100.000,00	161.108,74 215.000,00	-53.891,26 -
514 02	133	Dienst- und Schutzkleidung	- 200,00	- -	- 200,00	-200,00 -
517 01	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigeraus- gaben bei Tit. 428 06 zulässig.	177.450,81 155.000,00	- 8.000,00	177.450,81 163.000,00	14.450,81 -
517 05	133	Energiebewirtschaftungskosten Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigeraus- gaben bei Tit. 428 06 zulässig.	68.065,31 86.000,00	30.000,00 19.000,00	98.065,31 105.000,00	-6.934,69 -
525 21	133	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	36.332,08 65.000,00	50.000,00 54.000,00	86.332,08 119.000,00	-32.667,92 -
527 01	133	Dienstreisen	1.717,05 3.500,00	- -	1.717,05 3.500,00	-1.782,95 -
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors und des Prorektors für Auf- wand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.009,68 2.000,00	- -	1.009,68 2.000,00	-990,32 -
546 40	133	Für Aufwendungen anlässlich von Sonderveranstaltun- gen	3.273,00 15.500,00	- 26.000,00	3.273,00 41.500,00	-38.227,00 -
546 41	133	Zur Pflege der Auslandsbeziehungen Zuwendungen Dritter fließen den Mitteln zu.	- 3.000,00	- 3.000,00	- 6.000,00	-6.000,00 -
546 49	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	10.263,55 9.600,00	- -	10.263,55 9.600,00	663,55 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	359.220,22	180.000,00	539.220,22	-125.579,78
		Ausgaben für Investitionen	454.800,00	210.000,00	664.800,00	-
812 01	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	16.506,31 63.400,00	90.000,00 90.000,00	106.506,31 153.400,00	-46.893,69 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	16.506,31	90.000,00	106.506,31	-46.893,69
		Titelgruppen	63.400,00	90.000,00	153.400,00	-
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	7.500,00 -	- -	7.500,00 -	7.500,00 7.500,00
		Summe Titelgruppe 61	7.500,00	-	7.500,00	7.500,00
62		Jubiläumsgaben und -zuwendungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	- -	- -	- -	- -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 62	-	-	-	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	13.023,89 14.000,00	4.000,00 4.000,00	17.023,89 18.000,00	-976,11 -
511 69B	133	Fernmeldegebühren u. dgl.	11.866,86 15.000,00	15.000,00 14.000,00	26.866,86 29.000,00	-2.133,14 -
514 69	133	Verbrauchsmittel	1.043,61 3.500,00	7.000,00 5.000,00	8.043,61 8.500,00	-456,39 -
518 69	133	Maschinen- und Gerätemieten	4.514,25 6.000,00	5.000,00 4.000,00	9.514,25 10.000,00	-485,75 -
534 69	133	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	190.104,54 55.000,00	- -	190.104,54 55.000,00	135.104,54 -
546 69	133	Sonstiger Sachaufwand Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 2.000,00	- 2.000,00	- 4.000,00	-4.000,00 -

Ministerium der Justiz und für Migration
0504 Hochschule für Rechtspflege Schwetzingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 69	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	27.825,57 104.000,00	- 80.000,00	27.825,57 184.000,00	-156.174,43 -
		Summe Titelgruppe 69	248.378,72	31.000,00	279.378,72	-29.121,28
			199.500,00	109.000,00	308.500,00	-
88		Zur Förderung der geistigen, musischen, sportlichen und sozialen Interessen der Studierenden Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 88	133	Personalaufwand	900,00 400,00	- -	900,00 400,00	500,00 -
547 88	133	Sachaufwand	137,39 1.600,00	- -	137,39 1.600,00	-1.462,61 -
		Summe Titelgruppe 88	1.037,39	-	1.037,39	-962,61
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Gesamtausgaben	3.007.119,16	419.976,44	3.427.095,60	-839.980,62
			3.727.500,00	539.576,22	4.267.076,22	13.561,04
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	459,00 500,00	- -	459,00 500,00	-41,00 -
		Übrige Einnahmen	403.063,33 250.000,00	- -	403.063,33 250.000,00	153.063,33 -
		Gesamteinnahmen	403.522,33	-	403.522,33	153.022,33
			250.500,00	-	250.500,00	-
		Personalausgaben	2.382.876,52 3.008.200,00	118.976,44 130.576,22	2.501.852,96 3.138.776,22	-636.923,26 13.561,04
		Sächliche Verwaltungsausgaben	579.910,76 551.900,00	211.000,00 239.000,00	790.910,76 790.900,00	10,76 -
		Ausgaben für Investitionen	44.331,88 167.400,00	90.000,00 170.000,00	134.331,88 337.400,00	-203.068,12 -
		Gesamtausgaben	3.007.119,16	419.976,44	3.427.095,60	-839.980,62
			3.727.500,00	539.576,22	4.267.076,22	13.561,04
		Zuschuss	2.603.596,83	419.976,44	3.023.573,27	-993.002,95
			3.477.000,00	539.576,22	4.016.576,22	13.561,04

Ministerium der Justiz und für Migration
0505 Verwaltungsgerichtsbarkeit

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	051	Gerichtskosten, Gebühren <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	3.906.385,47 3.400.000,00	- -	3.906.385,47 3.400.000,00	506.385,47 -
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	- -	- -	- -	- -
119 49	051	Vermischte Einnahmen	1.858,20 1.500,00	- -	1.858,20 1.500,00	358,20 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.908.243,67	-	3.908.243,67	506.743,67
Titelgruppen			3.401.500,00	-	3.401.500,00	-
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverant- wortung				
119 90	051	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	9.806,14 -	- -	9.806,14 -	9.806,14 -
Summe Titelgruppe 90			9.806,14	-	9.806,14	9.806,14
Gesamteinnahmen			3.918.049,81	-	3.918.049,81	516.549,81
Ausgaben						
Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne Gruppe 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 2022. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2022 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 und hat ein Gesamtvolumen im Jahr 2022 in Höhe von 36.255,9 Tsd. EUR. Über § 6a StHG 2022 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.						
412 01	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Richterinnen und Richter u. dgl. Tit. 536 01 und Tit. 412 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	122.012,58 126.000,00	- -	122.012,58 126.000,00	-3.987,42 -
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter <i>Umsetzung 415.453,00 EUR von 1212.46101</i>	22.327.789,77 28.590.200,00	105.000,00 800.000,00	22.432.789,77 29.390.200,00	-6.957.410,23 -
422 02	051	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	- -	- -	- -	- -
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
427 11	051	Nebenvergütungen	2.476,28 10.000,00	- -	2.476,28 10.000,00	-7.523,72 -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.434,79 6.000,00	- -	6.434,79 6.000,00	434,79 -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>Umsetzung 192.131,00 EUR von 1212.46101</i>	6.170.014,06 7.410.600,00	- 150.000,00	6.170.014,06 7.560.600,00	-1.390.585,94 -
428 04	051	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
428 05	051	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	435,60 5.000,00	- 3.000,00	435,60 8.000,00	-7.564,40 -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	209.298,45 190.100,00	- 8.000,00	209.298,45 198.100,00	11.198,45 -

Ministerium der Justiz und für Migration
0505 Verwaltungsgerichtsbarkeit

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	46.483,67 44.000,00	- -	46.483,67 44.000,00	2.483,67 -
		Zw.S. Personalausgaben	28.884.945,20	105.000,00	28.989.945,20	-8.352.954,80
		Sächliche Verwaltungsausgaben	36.381.900,00	961.000,00	37.342.900,00	-
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	599.144,33 764.400,00	700.000,00 609.000,00	1.299.144,33 1.373.400,00	-74.255,67 -
514 01	051	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	6.160,42 6.900,00	- 13.800,00	6.160,42 20.700,00	-14.539,58 -
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung	3.193,34 1.100,00	- -	3.193,34 1.100,00	2.093,34 -
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	137.080,81 50.000,00	- -	137.080,81 50.000,00	87.080,81 -
518 02	051	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	7.982,34 3.000,00	- -	7.982,34 3.000,00	4.982,34 -
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	31.784,53 80.000,00	120.000,00 86.000,00	151.784,53 166.000,00	-14.215,47 -
525 43	051	Für Aufwendungen zur Durchführung von Moot-Court- Verfahren	3.662,94 6.000,00	10.000,00 10.000,00	13.662,94 16.000,00	-2.337,06 -
525 51	051	Unterrichtung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter (einschließlich Reisekosten)	4.209,06 12.000,00	24.000,00 24.000,00	28.209,06 36.000,00	-7.790,94 -
526 21	051	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
527 01	051	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	17.284,63 20.800,00	- -	17.284,63 20.800,00	-3.515,37 -
529 01	051	Zur Verfügung der Präsidenten des Verwaltungsge- richtshofs und der Verwaltungsgerichte für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	3.176,80 4.100,00	- -	3.176,80 4.100,00	-923,20 -
532 01	051	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	42.590,68 15.000,00	- -	42.590,68 15.000,00	27.590,68 -
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekos- ten) Tit. 536 01 und Tit. 412 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig. <i>Der Aufwand blieb hinter den Schätzungen zu- rück.</i>	2.125.701,45 3.520.000,00	- -	2.125.701,45 3.520.000,00	-1.394.298,55 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.083,24 2.800,00	- -	1.083,24 2.800,00	-1.716,76 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.983.054,57	854.000,00	3.837.054,57	-1.393.345,43
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.487.600,00	742.800,00	5.230.400,00	-
681 10	051	Entschädigungen im Rahmen des Rechtsschutzes bei überlanger Verfahrensdauer	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	-	-	-	-5.000,00
		Ausgaben für Investitionen	5.000,00	-	5.000,00	-
811 01	051	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	- -	- -	- -	- -
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 25.000,00	50.000,00 74.000,00	50.000,00 99.000,00	-49.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	50.000,00	50.000,00	-49.000,00
		Titelgruppen	25.000,00	74.000,00	99.000,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	15.109,52 50.000,00	20.000,00 36.000,00	35.109,52 86.000,00	-50.890,48 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	112.225,17 120.000,00	- 37.000,00	112.225,17 157.000,00	-44.774,83 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	38.812,24 40.000,00	- -	38.812,24 40.000,00	-1.187,76 -
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	56.098,72 80.000,00	- 12.900,00	56.098,72 92.900,00	-36.801,28 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.043.223,67 442.000,00	- -	1.043.223,67 442.000,00	601.223,67 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	4.019,14 36.000,00	50.000,00 27.000,00	54.019,14 63.000,00	-8.980,86 -

Ministerium der Justiz und für Migration
0505 Verwaltungsgerichtsbarkeit

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 70.000,00	90.000,00 50.900,00	90.000,00 120.900,00	-30.900,00 -
		Summe Titelgruppe 69	1.269.488,46	160.000,00	1.429.488,46	427.688,46
		Gesamtausgaben	838.000,00	163.800,00	1.001.800,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.918.049,81 3.401.500,00	- -	3.918.049,81 3.401.500,00	516.549,81 -
		Gesamteinnahmen	3.918.049,81	-	3.918.049,81	516.549,81
			3.401.500,00	-	3.401.500,00	-
		Personalausgaben	28.884.945,20 36.381.900,00	105.000,00 961.000,00	28.989.945,20 37.342.900,00	-8.352.954,80 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.252.543,03 5.255.600,00	924.000,00 855.700,00	5.176.543,03 6.111.300,00	-934.756,97 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 95.000,00	140.000,00 124.900,00	140.000,00 219.900,00	-79.900,00 -
		Gesamtausgaben	33.137.488,23	1.169.000,00	34.306.488,23	-9.372.611,77
		Zuschuss	29.219.438,42	1.169.000,00	30.388.438,42	-9.889.161,58
			38.336.000,00	1.941.600,00	40.277.600,00	-

Ministerium der Justiz und für Migration
0506 Sozialgerichtsbarkeit

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 47	051	Kostenerstattung für Gutachten <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	1.485.180,61 1.200.000,00	- -	1.485.180,61 1.200.000,00	285.180,61 -
111 48	051	Pauschgebühren nach § 184 SGG <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	1.435.970,77 1.900.000,00	- -	1.435.970,77 1.900.000,00	-464.029,23 -
111 49	051	Gebühren, sonstige Entgelte, Strafen u. dgl. <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	2.788.602,61 2.300.000,00	- -	2.788.602,61 2.300.000,00	488.602,61 -
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	- -	- -	- -	- -
119 49	051	Vermischte Einnahmen	116,65 4.500,00	- -	116,65 4.500,00	-4.383,35 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			5.709.870,64 5.404.500,00	- -	5.709.870,64 5.404.500,00	305.370,64 -
Titelgruppen						
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverant- wortung				
119 90	051	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	90,40 -	- -	90,40 -	90,40 -
Summe Titelgruppe 90			90,40	-	90,40	90,40
Gesamteinnahmen			5.709.961,04 5.404.500,00	- -	5.709.961,04 5.404.500,00	305.461,04 -
Ausgaben						
Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne Gruppe 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 2022. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2022 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 und hat im Jahr 2022 ein Gesamtvolumen in Höhe von 22.755,6 Tsd. EUR. Über § 6a StHG 2022 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.						
412 01	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Richterinnen und Richter u. dgl. Tit. 536 01 und Tit. 412 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	195.472,98 260.000,00	- -	195.472,98 260.000,00	-64.527,02 -
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter <i>Umsetzung 593.526,00 EUR von 1212.46101</i>	16.864.973,12 15.422.200,00	- -	16.864.973,12 15.422.200,00	1.442.773,12 -
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
427 11	051	Nebenvergütungen	1.500,00 5.500,00	- -	1.500,00 5.500,00	-4.000,00 -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>Umsetzung 197.649,00 EUR von 1212.46101</i>	7.256.022,48 7.309.900,00	60.000,00 300.000,00	7.316.022,48 7.609.900,00	-293.877,52 -
428 04	051	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -

Ministerium der Justiz und für Migration
0506 Sozialgerichtsbarkeit

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	-	-	-	-
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	24.043,71 14.000,00	- -	24.043,71 14.000,00	10.043,71 -
		Zw.S. Personalausgaben	24.342.012,29	60.000,00	24.402.012,29	1.086.412,29
		Sächliche Verwaltungsausgaben		300.000,00	23.315.600,00	-
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	613.745,55 813.600,00	250.000,00 107.000,00	863.745,55 920.600,00	-56.854,45 -
514 01	051	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung	2.810,06 300,00	- -	2.810,06 300,00	2.510,06 -
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	23.361,01 25.500,00	10.000,00 16.000,00	33.361,01 41.500,00	-8.138,99 -
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	76.108,23 65.000,00	50.000,00 77.000,00	126.108,23 142.000,00	-15.891,77 -
525 51	051	Unterrichtung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter (einschließlich Reisekosten)	4.981,43 25.000,00	40.000,00 29.000,00	44.981,43 54.000,00	-9.018,57 -
526 21	051	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.880,96 8.500,00	10.000,00 8.700,00	12.880,96 17.200,00	-4.319,04 -
527 01	051	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	10.025,47 12.500,00	- 5.700,00	10.025,47 18.200,00	-8.174,53 -
529 01	051	Zur Verfügung der Präsidenten und Direktoren der Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.963,05 5.600,00	- -	4.963,05 5.600,00	-636,95 -
532 01	051	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten) Tit. 536 01 und Tit. 412 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	13.585.878,03 13.591.600,00	- -	13.585.878,03 13.591.600,00	-5.721,97 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.212,45 4.000,00	- -	3.212,45 4.000,00	-787,55 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	14.327.966,24	360.000,00	14.687.966,24	-107.333,76
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)		243.400,00	14.795.300,00	-
681 10	051	Entschädigungen im Rahmen des Rechtsschutzes bei überlanger Verfahrensdauer	158,67 10.000,00	- -	158,67 10.000,00	-9.841,33 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	158,67	-	158,67	-9.841,33
		Ausgaben für Investitionen	10.000,00	-	10.000,00	-
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	114.254,14 200.000,00	200.000,00 149.000,00	314.254,14 349.000,00	-34.745,86 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	114.254,14	200.000,00	314.254,14	-34.745,86
		Titelgruppen		149.000,00	349.000,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 339.396,92 EUR von 0502</i>				
511 69A	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	24.485,87 55.000,00	30.000,00 -	54.485,87 55.000,00	-514,13 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	126.561,59 148.500,00	140.000,00 123.000,00	266.561,59 271.500,00	-4.938,41 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	42.740,73 65.000,00	100.000,00 82.000,00	142.740,73 147.000,00	-4.259,27 -
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	29.363,30 55.000,00	40.000,00 22.500,00	69.363,30 77.500,00	-8.136,70 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	962.180,67 570.000,00	- -	962.180,67 570.000,00	392.180,67 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	346,08 10.000,00	20.000,00 20.000,00	20.346,08 30.000,00	-9.653,92 -
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	654,70 60.000,00	80.000,00 84.000,00	80.654,70 84.000,00	-3.345,30 -
		Summe Titelgruppe 69	1.186.332,94	410.000,00	1.596.332,94	361.332,94
		Gesamtausgaben	963.500,00	271.500,00	1.235.000,00	-
			39.970.724,28	1.030.000,00	41.000.724,28	1.295.824,28
			38.741.000,00	963.900,00	39.704.900,00	-

Ministerium der Justiz und für Migration
0506 Sozialgerichtsbarkeit

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	5.709.961,04	-	5.709.961,04	305.461,04
			5.404.500,00	-	5.404.500,00	-
		Gesamteinnahmen	5.709.961,04	-	5.709.961,04	305.461,04
			5.404.500,00	-	5.404.500,00	-
		Personalausgaben	24.342.012,29	60.000,00	24.402.012,29	1.086.412,29
			23.015.600,00	300.000,00	23.315.600,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	15.513.644,48	690.000,00	16.203.644,48	257.344,48
			15.455.400,00	490.900,00	15.946.300,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	158,67	-	158,67	-9.841,33
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	114.908,84	280.000,00	394.908,84	-38.091,16
			260.000,00	173.000,00	433.000,00	-
		Gesamtausgaben	39.970.724,28	1.030.000,00	41.000.724,28	1.295.824,28
			38.741.000,00	963.900,00	39.704.900,00	-
		Zuschuss	34.260.763,24	1.030.000,00	35.290.763,24	990.363,24
			33.336.500,00	963.900,00	34.300.400,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	051	Gerichtskosten, Gebühren <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	2.003.832,83 2.500.000,00	- -	2.003.832,83 2.500.000,00	-496.167,17 -
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-
119 49	051	Vermischte Einnahmen	- 100,00	- -	- 100,00	- -100,00
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.003.832,83	-	2.003.832,83	-496.267,17
Titelgruppen			2.500.100,00	-	2.500.100,00	-
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverant- wortung				
119 90	051	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	110,00 -	- -	110,00 -	110,00 -
Summe Titelgruppe 90			110,00	-	110,00	110,00
Gesamteinnahmen			2.003.942,83	-	2.003.942,83	-496.157,17
Ausgaben			2.500.100,00	-	2.500.100,00	-
Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne Gruppe 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 2022. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2022 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 und hat im Jahr 2022 ein Gesamtvolumen in Höhe von 6.266,3 Tsd. EUR. Über § 6a StHG 2022 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.						
412 01	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Richterinnen und Richter u. dgl. Tit. 536 01 und Tit. 412 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	44.764,34 54.000,00	- -	44.764,34 54.000,00	-9.235,66 -
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter <i>Umsetzung 66.276,00 EUR von 1212.46101</i>	4.987.329,11 5.225.700,00	20.000,00 150.000,00	5.007.329,11 5.375.700,00	-368.370,89 -
422 02	051	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	-	-	-	-
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	-	-	-	-
427 11	051	Nebenvergütungen	-	-	-	-
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	- -5.000,00
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>Umsetzung 27.098,00 EUR von 1212.46101</i>	1.043.579,40 965.600,00	- -	1.043.579,40 965.600,00	77.979,40 -
428 04	051	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	-	-	-	-
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	55.483,14 48.000,00	- -	55.483,14 48.000,00	7.483,14 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	7.189,00 22.000,00	- -	7.189,00 22.000,00	-14.811,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	6.138.344,99	20.000,00	6.158.344,99	-311.955,01
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.320.300,00	150.000,00	6.470.300,00	-
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	153.000,90 158.200,00	35.000,00 33.700,00	188.000,90 191.900,00	-3.899,10 -
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung	- 500,00	1.000,00 800,00	1.000,00 1.300,00	-300,00 -
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	18.532,10 18.000,00	10.000,00 10.600,00	28.532,10 28.600,00	-67,90 -
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	25.589,90 26.000,00	30.000,00 30.400,00	55.589,90 56.400,00	-810,10 -
525 51	051	Unterrichtung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter (einschließlich Reisekosten)	- 2.000,00	2.000,00 4.000,00	2.000,00 6.000,00	-4.000,00 -
526 21	051	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
527 01	051	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	7.377,52 9.000,00	7.000,00 5.600,00	14.377,52 14.600,00	-222,48 -
529 01	051	Zur Verfügung des Präsidenten des Finanzgerichts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.294,73 1.300,00	- -	1.294,73 1.300,00	-5,27 -
532 01	051	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	67.229,91 65.000,00	- 1.200,00	67.229,91 66.200,00	1.029,91 -
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten) Tit. 536 01 und Tit. 412 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	50.756,00 159.200,00	- -	50.756,00 159.200,00	-108.444,00 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.885,73 7.000,00	13.000,00 9.800,00	15.885,73 16.800,00	-914,27 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	326.666,79	98.000,00	424.666,79	-117.933,21
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	446.500,00	96.100,00	542.600,00	-
681 10	051	Entschädigungen im Rahmen des Rechtsschutzes bei überlanger Verfahrensdauer	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.000,00	-	2.000,00	-2.000,00
		Ausgaben für Investitionen	2.000,00	-	2.000,00	-
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 12.000,00	-6.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-6.000,00
		Titelgruppen	6.000,00	6.000,00	12.000,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 69.094,91 EUR von 0502</i>				
511 69A	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	18.714,24 18.800,00	- 1.300,00	18.714,24 20.100,00	-1.385,76 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	90.914,52 30.000,00	- -	90.914,52 30.000,00	60.914,52 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	6.656,29 9.500,00	19.000,00 19.000,00	25.656,29 28.500,00	-2.843,71 -
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	5.208,20 30.000,00	58.000,00 33.700,00	63.208,20 63.700,00	-491,80 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	263.087,95 494.000,00	460.000,00 224.700,00	723.087,95 718.700,00	4.387,95 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	486,12 9.000,00	18.000,00 14.000,00	18.486,12 23.000,00	-4.513,88 -
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 10.000,00	16.000,00 6.600,00	16.000,00 16.600,00	-600,00 -
		Summe Titelgruppe 69	385.067,32	571.000,00	956.067,32	55.467,32
		Gesamtausgaben	601.300,00	299.300,00	900.600,00	-
			6.850.079,10	695.000,00	7.545.079,10	-382.420,90
			7.376.100,00	551.400,00	7.927.500,00	-

Ministerium der Justiz und für Migration
0507 Finanzgericht

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.003.942,83	-	2.003.942,83	-496.157,17
			2.500.100,00	-	2.500.100,00	-
		Gesamteinnahmen	2.003.942,83	-	2.003.942,83	-496.157,17
			2.500.100,00	-	2.500.100,00	-
		Personalausgaben	6.138.344,99	20.000,00	6.158.344,99	-311.955,01
			6.320.300,00	150.000,00	6.470.300,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	711.734,11	653.000,00	1.364.734,11	-61.865,89
			1.037.800,00	388.800,00	1.426.600,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	-	22.000,00	22.000,00	-6.600,00
			16.000,00	12.600,00	28.600,00	-
		Gesamtausgaben	6.850.079,10	695.000,00	7.545.079,10	-382.420,90
			7.376.100,00	551.400,00	7.927.500,00	-
		Zuschuss	4.846.136,27	695.000,00	5.541.136,27	113.736,27
			4.876.000,00	551.400,00	5.427.400,00	-

Ministerium der Justiz und für Migration

0508 Justizvollzugsanstalten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 57	056	Gebühren, Geldbußen u. dgl.	500,00 4.000,00	- -	500,00 4.000,00	-3.500,00 -
111 58	056	Haftkostenbeiträge <i>Pandemiebedingt weniger Gefangene mit freiem Beschäftigungsverhältnis als erwartet.</i>	289.615,72 500.000,00	- -	289.615,72 500.000,00	-210.384,28 -
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	- -	- -	- -	- -
119 49	056	Vermischte Einnahmen	170.627,66 300.000,00	- -	170.627,66 300.000,00	-129.372,34 -
124 01	056	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	8.030,57 40.000,00	- -	8.030,57 40.000,00	-31.969,43 -
124 11	056	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbediens- tete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	34.900,73 40.000,00	- -	34.900,73 40.000,00	-5.099,27 -
125 32	056	Aus der Verpflegung des Personals der Justizvollzugs- anstalten	267.306,39 320.000,00	- -	267.306,39 320.000,00	-52.693,61 -
132 01	056	Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	12.140,00 10.000,00	- -	12.140,00 10.000,00	2.140,00 -
182 01	056	Rückzahlung einer als Darlehen dem VSC Mannheim e. V. gewährten Zuwendung	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			783.121,07 1.214.000,00	- -	783.121,07 1.214.000,00	-430.878,93 -
Übrige Einnahmen						
231 01	056	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund <i>Höhere Erstattungsleistungen des Bundes als erwartet.</i>	1.024.613,48 200.000,00	- -	1.024.613,48 200.000,00	824.613,48 -
232 02	056	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			1.024.613,48 210.000,00	- -	1.024.613,48 210.000,00	814.613,48 -
Titelgruppen						
81		Einnahmen aus den Lehr- und Arbeitsbetrieben				
121 81	056	Ablieferung des Landesbetriebs Vollzugliches Arbeits- wesen <i>Nicht erwartete Ablieferung</i>	355.000,00 -	- -	355.000,00 -	355.000,00 -
125 81	056	Erlöse aus den Arbeitsbetrieben der Jugendarrestan- stalten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
261 81	056	Erstattung anteiliger Personal- und Sachkosten durch den Landesbetrieb Vollzugliches Arbeitswesen <i>Geringere Erstattungen wegen pandemiebe- dingter Betriebsschließungen.</i>	10.120.304,91 12.597.900,00	- -	10.120.304,91 12.597.900,00	-2.477.595,09 -
Summe Titelgruppe 81			10.475.304,91 12.598.900,00	- -	10.475.304,91 12.598.900,00	-2.123.595,09 -
Gesamteinnahmen			12.283.039,46 14.022.900,00	- -	12.283.039,46 14.022.900,00	-1.739.860,54 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 SthG 2022 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 422 03 sowie der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 195.929,5 Tsd. Euro. Die vom Personalausgabenbudget umfassten Personalausgaben sind über die Regelung in § 6a Abs. 4 SthG 2022 hinaus auch zu Gunsten der Titelgruppe 83 sowie der Titel 534 72 und 534 73 einseitig deckungsfähig.						
422 01	056	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten 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 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. Anstelle hauptamtlicher Seelsorger können im Rahmen der Personalkostenbudgetierung Planstellen der Bes.Gr. A 13 bis A 15 (Pfarrer bzw. Dekan im	163.855.281,26 173.784.800,00	4.000.000,00 3.940.000,00	167.855.281,26 177.724.800,00	-9.869.518,74 -

Ministerium der Justiz und für Migration

0508 Justizvollzugsanstalten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		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 hier derzeit 10 Planstellen (1 Stelle A 15 Dekan im Justizvollzugsdienst, 9 Stellen A 13/A14 Pfarrer im Justizvollzugsdienst). <i>Umsetzung 14.657.275,00 EUR von 1212.46101</i>				
422 02	056	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	657.659,88 374.900,00	- -	657.659,88 374.900,00	282.759,88 -
422 03	056	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	9.924.977,83 7.376.500,00	- -	9.924.977,83 7.376.500,00	2.548.477,83 -
		Obersekretärinnen und -anwärter im Justizvollzugsdienst 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.				
422 04	056	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
422 05	056	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	3.264.395,40 2.040.000,00	- -	3.264.395,40 2.040.000,00	1.224.395,40 -
427 11	056	Nebenvergütungen	151.345,15 50.000,00	- -	151.345,15 50.000,00	101.345,15 -
427 26	056	Persönliche Prüfungskosten	196.944,02 18.000,00	- -	196.944,02 18.000,00	178.944,02 -
427 51	056	Sonstige Beschäftigungsentgelte	803.383,20 850.000,00	- -	803.383,20 850.000,00	-46.616,80 -
428 01	056	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) 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. Anstelle hauptamtlicher Seelsorger können im Rahmen der Personalkostenbudgetierung Stellen der Entgeltgruppen E 13 und E 13Ü TV-L 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 hier derzeit 1 Stelle (1 Stelle E 13 TV-L). <i>Umsetzung 727.974,00 EUR von 1212.46101</i>	28.754.451,47 18.335.800,00	- -	28.754.451,47 18.335.800,00	10.418.651,47 -
428 02	056	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	32.084,98 -	- -	32.084,98 -	32.084,98 -
428 04	056	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
428 05	056	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	443.724,04 276.000,00	- -	443.724,04 276.000,00	167.724,04 -
453 01	056	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	305.676,26 200.000,00	- -	305.676,26 200.000,00	105.676,26 -
		Zw.S. Personalausgaben	208.389.923,49 203.306.000,00	4.000.000,00 3.940.000,00	212.389.923,49 207.246.000,00	5.143.923,49 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	056	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.297.274,15 2.075.300,00	- -	2.297.274,15 2.075.300,00	221.974,15 -

Ministerium der Justiz und für Migration

0508 Justizvollzugsanstalten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 01	056	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	832.767,06	-	832.767,06	132.767,06
			700.000,00	-	700.000,00	-
514 02	056	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	1.081.610,87	415.300,00	1.496.910,87	-89,13
			1.350.000,00	147.000,00	1.497.000,00	-
514 32	056	Verpflegung des Personals der Justizvollzugsanstalten Ausgaben sind bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Tit. 125 32 zulässig.	261.111,27	-	261.111,27	-38.888,73
			300.000,00	-	300.000,00	-
517 01	056	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.051.012,05	-	1.051.012,05	171.012,05
			880.000,00	-	880.000,00	-
518 02	056	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	109.380,14	-	109.380,14	49.380,14
			60.000,00	-	60.000,00	-
525 51	056	Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (einschließlich Reisekosten)	43.683,96	109.000,00	152.683,96	-316,04
			90.000,00	63.000,00	153.000,00	-
526 01	056	Gerichts- und ähnliche Kosten	27.204,72	-	27.204,72	2.204,72
			25.000,00	-	25.000,00	-
526 11	056	Kosten für Sachverständige	132.197,67	-	132.197,67	-46.302,33
			135.000,00	43.500,00	178.500,00	-
526 12	056	Kosten für Dolmetscher und Übersetzer	243.912,74	-	243.912,74	53.912,74
			190.000,00	-	190.000,00	-
526 22	056	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	4.732,50	-	4.732,50	-5.267,50
			10.000,00	-	10.000,00	-
527 01	056	Dienstreisen	118.448,15	41.000,00	159.448,15	-251,85
			110.000,00	49.700,00	159.700,00	-
529 01	056	Zur Verfügung der Leiterinnen und Leiter der Justiz- vollzugseinrichtungen aus dienstlicher Veranlassung in bes. Fällen	6.441,66	-	6.441,66	-3.558,34
			10.000,00	-	10.000,00	-
534 01	056	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	69.012,81	-	69.012,81	19.012,81
			50.000,00	-	50.000,00	-
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	244.055,79	1.078.000,00	1.322.055,79	-4.744,21
			625.600,00	701.200,00	1.326.800,00	-
537 01	056	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungs- kosten (einschließlich Reisekosten)	302.510,76	-	302.510,76	122.510,76
			180.000,00	-	180.000,00	-
537 09	314	Gesundheitsmanagement	52.156,61	-	52.156,61	-7.843,39
			60.000,00	-	60.000,00	-
546 49	056	Vermischte Verwaltungsausgaben Hieraus dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	918.314,51	-	918.314,51	788.314,51
			130.000,00	-	130.000,00	-
546 51	056	Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	24.229,87	-	24.229,87	-55.770,13
			80.000,00	-	80.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	7.820.057,29	1.643.300,00	9.463.357,29	1.398.057,29
			7.060.900,00	1.004.400,00	8.065.300,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	056	Erstattung von Kosten für die Unterbringung von Gef- fangenen in Justizvollzugsanstalten anderer Länder	-	-	-	-50.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
633 01	056	Erstattung der Kosten für den Vollzug der Unterbrin- gung von Jugendlichen und Heranwachsenden in ei- ner Einrichtung nach § 93 a JGG	-	-	-	-
			-	-	-	-
671 02	056	Erstattung von Personalkosten an die Kirchenverwal- tung Soweit in Diensten der Landeskirchen stehende Seelsorger mit Kostenerstattung an die Kirchenver- waltungen als Ersatz für hauptamtliche Seelsorger beschäftigt werden, können zur Deckung der ent- stehenden Mehrausgaben im Rahmen der Perso- nalkostenbudgetierung Planstellen der Bes.Gr. A 13 bis A 15 (Pfarrer bzw. Dekan im Justizvollzugs- dienst) bei Tit. 422 01 und Stellen der Entgeltgrup- pen E 13 und E 13Ü TV-L bei Tit. 428 01 in An- spruch genommen werden. Derzeit betrifft dies 10 Planstellen bei Tit. 422 01 und 1 Stelle bei Tit. 428 01.	1.467.713,12	-	1.467.713,12	459.013,12
			1.008.700,00	-	1.008.700,00	-
681 01	056	Taschengelder für Gefangene	220.200,15	-	220.200,15	-29.799,85
			250.000,00	-	250.000,00	-
681 02	056	Gefangenen- und Entlassenenfürsorge Tit. 681 02 und Tit. 863 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	42.858,32	-	42.858,32	-77.141,68
			120.000,00	-	120.000,00	-
684 01	056	Zuschüsse an Vereine für Gefangenen- und Entlasse- nenfürsorge für Sozialhilfe für Gefangene und für Ent- lassene in der Übergangszeit	135.000,00	-	135.000,00	-
			135.000,00	-	135.000,00	-
684 02	056	Zuschüsse an Vereine für den Betrieb von Einrichtun- gen für den Jugendstrafvollzug in freien Formen	2.319.179,86	-	2.319.179,86	-440.820,14
			2.760.000,00	-	2.760.000,00	-
684 03	056	Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle e.V.	24.480,03	-	24.480,03	-3.519,97
			28.000,00	-	28.000,00	-

Ministerium der Justiz und für Migration
0508 Justizvollzugsanstalten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 04	056	Zuschüsse an Vereine für das Nachsorgeprojekt Chance	421.933,84 440.000,00	- -	421.933,84 440.000,00	-18.066,16 -
684 05	056	Zuschuss an den VSC Mannheim e. V. Gesamtausgaben für die Sanierung der Sporthalle sind bis zur Höhe von 710,0 Tsd. EUR bei entspre- chenden Minderausgaben bei Tit. 812 02 zulässig.	- -	- -	- -	- -
685 01	056	Zuschuss an den Förderverein Strafvollzugsmuseum Ludwigsburg e.V.	20.000,00 20.000,00	- -	20.000,00 20.000,00	- -
685 49	056	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	4.000,00 12.000,00	8.000,00 -	12.000,00 12.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)	4.655.365,32 4.823.700,00	8.000,00 -	4.663.365,32 4.823.700,00	-160.334,68 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	056	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	231.663,26 578.900,00	435.000,00 87.800,00	666.663,26 666.700,00	-36,74 -
812 02	056	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. (außer Arbeitsbe- triebe)	2.209.834,40 2.760.000,00	1.009.100,00 459.000,00	3.218.934,40 3.219.000,00	-65,60 -
		Einnahmen bei Tit. 182 01 fließen den Mitteln zu.				
863 01	056	Darlehen an Gefangene Tit. 863 01 und Tit. 681 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Rückentnahmen fließen den Mitteln zu.	-350,00 7.000,00	- 7.900,00	-350,00 14.900,00	-15.250,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	2.441.147,66 3.345.900,00	1.444.100,00 554.700,00	3.885.247,66 3.900.600,00	-15.352,34 -
		Titelgruppen				
		Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 (ohne Gruppe 529 und 546 51), 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 Ti- teln der Titelgruppen 71, 72, 73, 81 (ohne Tit. 682 81) und 83 gegenseitig deckungsfähig. Hinsichtlich der Obergruppe 81 bleibt § 6 Abs. 1 Nr. 5 StHG un- berührt.				
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
427 68	056	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	60.497,55 150.000,00	89.500,00 -	149.997,55 150.000,00	-2,45 -
525 68	056	Allgemeiner Sachaufwand Rückentnahmen fließen den Mitteln zu.	653.815,10 960.000,00	45.240,00 18.500,00	699.055,10 978.500,00	-279.444,90 -
527 68	056	Reisekosten	209.122,43 100.000,00	- -	209.122,43 100.000,00	109.122,43 -
		Summe Titelgruppe 68	923.435,08 1.210.000,00	134.740,00 18.500,00	1.058.175,08 1.228.500,00	-170.324,92 -
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 1.985.289,48 EUR von 0502</i>				
511 69A	056	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	285.461,11 440.000,00	218.000,00 325.000,00	503.461,11 765.000,00	-261.538,89 -
511 69B	056	Fernmeldegebühren u. dgl.	764.957,02 517.500,00	- -	764.957,02 517.500,00	247.457,02 -
514 69	056	Verbrauchsmittel	183.989,65 170.000,00	- -	183.989,65 170.000,00	13.989,65 -
518 69	056	Maschinen- und Gerätemieten	78.997,08 90.000,00	- -	78.997,08 90.000,00	-11.002,92 -
525 69	056	Aus- und Fortbildung	614,33 30.000,00	5.500,00 -	6.114,33 30.000,00	-23.885,67 -
534 69	056	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.806.124,90 1.786.000,00	- -	3.806.124,90 1.786.000,00	2.020.124,90 -
546 69	056	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	056	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	210.605,95 650.000,00	697.300,00 258.000,00	907.905,95 908.000,00	-94,05 -
		Summe Titelgruppe 69	5.330.750,04 3.683.500,00	920.800,00 583.000,00	6.251.550,04 4.266.500,00	1.985.050,04 -
71		Verpflegung, Textilien, Hygiene				
511 71	056	Kleidung, Wäsche, Bettzeug	1.588.814,35 1.300.000,00	- 160.000,00	1.588.814,35 1.460.000,00	128.814,35 -
514 71	056	Verpflegung und Hygiene der Gefangenen	8.230.079,19 7.814.400,00	736.200,00 1.280.700,00	8.966.279,19 9.095.100,00	-128.820,81 -
		Summe Titelgruppe 71	9.818.893,54 9.114.400,00	736.200,00 1.440.700,00	10.555.093,54 10.555.100,00	-6,46 -

Ministerium der Justiz und für Migration

0508 Justizvollzugsanstalten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
72		Ärztliche Versorgung				
514 72	056	Medikamente, Sanitätsverbrauchsmaterial (einschließlich Kleingerät)	4.738.589,29 5.150.000,00	760.000,00 357.000,00	5.498.589,29 5.507.000,00	-8.410,71 -
534 72	056	Ärztliche Behandlung, Unterbringung in Krankenanstalten u. dgl.	9.189.357,94 8.191.100,00	- -	9.189.357,94 8.191.100,00	998.257,94 -
		Summe Titelgruppe 72	13.927.947,23 13.341.100,00	760.000,00 357.000,00	14.687.947,23 13.698.100,00	989.847,23 -
73		Sonstige Betreuung Kostenerstattungen fließen den Mitteln zu.				
511 73	056	Gefangenenbücherei	7.337,45 10.000,00	18.000,00 15.700,00	25.337,45 25.700,00	-362,55 -
514 73	056	Bastelmaterial, Spiele, Zeitungen u. dgl.	40.663,98 50.000,00	42.000,00 33.000,00	82.663,98 83.000,00	-336,02 -
534 73	056	Dienstleistungen Dritter (einschließlich Reisekosten)	4.216.675,59 5.168.000,00	1.372.000,00 420.700,00	5.588.675,59 5.588.700,00	-24,41 -
546 73	056	Schule, Freizeit, Sonstiges	315.912,12 370.000,00	71.100,00 17.100,00	387.012,12 387.100,00	-87,88 -
681 73	056	Aufwand des Landes für Folgeschäden aus Sportunfällen Gefangener	-	-	-	-
686 73	056	Zuschüsse zu Fernstudiengängen	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
		Summe Titelgruppe 73	4.580.589,14 5.599.500,00	1.503.100,00 486.500,00	6.083.689,14 6.086.000,00	-2.310,86 -
74		Kosten für die Umsetzung des Therapieunterbringungsgesetzes (ThUG)				
511 74	056	Allgemeiner Sachaufwand für die Umsetzung des Therapieunterbringungsgesetzes	-	-	-	-
526 74	056	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
534 74	056	Dienstleistungen Dritter	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	-	-	-	-
75		Bewährungs- und Gerichtshilfe Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Kosten für die Unterbringung in den landeseigenen oder vom Land angemieteten Liegenschaften einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie die Bauunterhaltung werden aus Kap. 1208 und 1209 getragen. Die Objekte werden der Landesanstalt Bewährungs- und Gerichtshilfe Baden-Württemberg kostenlos überlassen. Für Zwecke der therapeutischen Behandlung von Probanden der Landesanstalt Bewährungshilfe kann die Bewährungs- und Gerichtshilfe Baden-Württemberg ihr überlassene Räumlichkeiten stundenweise der Behandlungsinitiative Opferschutz e.V. (BIOS) zur Verfügung stellen.				
422 75	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	4.744.128,13 3.884.000,00	- -	4.744.128,13 3.884.000,00	860.128,13 -
428 75	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
685 75	051	Zuweisungen an die Landesanstalt Bewährungs- und Gerichtshilfe Baden-Württemberg Die Ausgabeermächtigung des Tit. 685 75 erhöht sich um Einsparungen durch das dauerhafte Freiwerden von Stellen der verwendeten Beamtinnen und Beamten, sofern eine Nachbesetzung nachweislich erforderlich ist. Die Höhe der erhöhten Ausgabeermächtigung bemisst sich nach dem jeweiligen aktuellen Richtsatz der freigewordenen Stelle. Die Ausgabeermächtigung steht nach Ablauf einer Wartezeit von 1,5 Monaten nach Freiwerden der Stelle monatlich im Voraus zur Verfügung. <i>Umsetzung 370.500,00 EUR von 1212.46101</i>	22.558.400,00 22.138.100,00	- -	22.558.400,00 22.138.100,00	420.300,00 -
		Summe Titelgruppe 75	27.302.528,13 26.022.100,00	- -	27.302.528,13 26.022.100,00	1.280.428,13 -
81		Lehr- und Arbeitsbetriebskosten Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die im Finanzplan des Landesbetriebs Vollzugliches Arbeitswesen (Landesbetrieb VAW) für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen				

Ministerium der Justiz und für Migration

0508 Justizvollzugsanstalten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		dürfen - bei Beträgen über 50 Tsd. EUR im Einzel- fall - mit Einwilligung des Ministeriums der Justiz und für Migration verwendet werden: A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegen- über den im Finanzplan veranschlagten Beträgen, B) eine Erhöhung des Überschusses oder eine Minderung des Fehlbetrags, die vom Betrieb ge- genüber dem im Haushaltsplan veranschlagten Be- trag erzielt wird, wenn und soweit die Erhöhung des Überschusses oder die Minderung des Fehlbetra- ges nicht durch buchungstechnische Vorgänge her- beigeführt wird. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. Die Betriebsgrundstücke können dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen werden.				
429 81	056	Personalausgaben, Trennungsgelder u. dgl.	56.348,76 200.000,00	384.600,00 241.000,00	440.948,76 441.000,00	-51,24 -
546 81	056	Mit den Arbeitsbetrieben der Jugendarrestanstalten zusammenhängende sächliche Kosten (einschließlich Reisekosten)	3.352,25 10.000,00	20.000,00 13.600,00	23.352,25 23.600,00	-247,75 -
671 81	056	Erstattung von Aufwendungen an den Landesbetrieb Vollzugliches Arbeitswesen <i>Geringere Erstattungsleistungen wegen pande- miebedingten Betriebsschließungen.</i>	10.298.658,09 13.235.500,00	936.800,00 -	11.235.458,09 13.235.500,00	-2.000.041,91 -
682 81	056	Zuschuss an den Landesbetrieb Vollzugliches Arbeits- wesen Die Mittel sind übertragbar.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 81	10.358.359,10 13.445.500,00	1.341.400,00 254.600,00	11.699.759,10 13.700.100,00	-2.000.340,90 -
83		Sicherheit im Justizvollzug				
511 83	056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.645.526,38 1.370.000,00	- -	1.645.526,38 1.370.000,00	275.526,38 -
514 83	056	Verbrauchsmittel für den Justizvollzug	214.343,65 250.000,00	35.600,00 -	249.943,65 250.000,00	-56,35 -
534 83	056	Dienstleistungen Dritter	439.561,75 950.000,00	234.900,00 -	674.461,75 950.000,00	-275.538,25 -
812 83	056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sa- chen In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeber- mächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Ein- nahmen geleistet werden. <i>Entnahme aus der Rücklage für Maßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 3 der VO zu § 18 LHO - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 05</i> <i>Zuweisung von</i> EUR <i>Kap. 1212 Tit. 359 05 2.400.000,00</i>	5.640.570,46 5.400.000,00	5.711.400,00 3.552.000,00	11.351.970,46 8.952.000,00	2.399.970,46 -
		Summe Titelgruppe 83	7.940.002,24 7.970.000,00	5.981.900,00 3.552.000,00	13.921.902,24 11.522.000,00	2.399.902,24 -
		Gesamtausgaben	303.488.998,26 298.922.600,00	18.473.540,00 12.191.400,00	321.962.538,26 311.114.000,00	10.848.538,26 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.138.121,07 1.215.000,00	- -	1.138.121,07 1.215.000,00	-76.878,93 -
		Übrige Einnahmen	11.144.918,39 12.807.900,00	- -	11.144.918,39 12.807.900,00	-1.662.981,61 -
		Gesamteinnahmen	12.283.039,46 14.022.900,00	- -	12.283.039,46 14.022.900,00	-1.739.860,54 -
		Personalausgaben	213.250.897,93 207.540.000,00	4.474.100,00 4.181.000,00	217.724.997,93 211.721.000,00	6.003.997,93 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	44.433.352,85 41.787.900,00	5.201.840,00 3.645.700,00	49.635.192,85 45.433.600,00	4.201.592,85 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	37.512.423,41 40.198.800,00	944.800,00 -	38.457.223,41 40.198.800,00	-1.741.576,59 -
		Ausgaben für Investitionen	8.292.324,07 9.395.900,00	7.852.800,00 4.364.700,00	16.145.124,07 13.760.600,00	2.384.524,07 -
		Gesamtausgaben	303.488.998,26 298.922.600,00	18.473.540,00 12.191.400,00	321.962.538,26 311.114.000,00	10.848.538,26 -
		Zuschuss	291.205.958,80 284.899.700,00	18.473.540,00 12.191.400,00	309.679.498,80 297.091.100,00	12.588.398,80 -

Ministerium der Justiz und für Migration
0509 Arbeitsgerichtsbarkeit

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	051	Gerichtskosten, Gebühren <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	4.578.502,59 5.200.000,00	- -	4.578.502,59 5.200.000,00	-621.497,41 -
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	60.921,00 50.000,00	- -	60.921,00 50.000,00	10.921,00 -
119 49	051	Vermischte Einnahmen	4.552,70 3.000,00	- -	4.552,70 3.000,00	1.552,70 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			4.643.976,29 5.253.000,00	- -	4.643.976,29 5.253.000,00	-609.023,71 -
Übrige Einnahmen						
281 01	051	Kostenerstattungen für betriebliche Praktika von Ar- beitsrichterinnen und Arbeitsrichtern	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverant- wortung				
119 90	051	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	169,80 -	- -	169,80 -	169,80 -
Summe Titelgruppe 90			169,80 -	- -	169,80 -	169,80 -
Gesamteinnahmen			4.644.146,09 5.253.000,00	- -	4.644.146,09 5.253.000,00	-608.853,91 -
Ausgaben						
Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne Gruppe 529 und 536, Titel der TG 69) ge- genseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2022. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Ab- satz 2 StHG 2022 umfasst die Titel der Obergrup- pen 42 und 45 und hat im Jahr 2022 ein Gesamtv- olumen in Höhe von 18.138,9 Tsd. EUR. Über § 6a StHG 2022 hinaus sind die in das Perso- nalausgabenbudget einbezogenen Personalausga- ben uneingeschränkt gegenseitig deckungsfähig mit den übrigen in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben des Einzelplans 05; ausgenommen hiervon sind die Personalausga- ben des Kap. 0508.						
412 01	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Richterinnen und Richter u. dgl. Tit. 536 01 und Tit. 412 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	299.875,28 400.000,00	- -	299.875,28 400.000,00	-100.124,72 -
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amte und Richterinnen und Richter <i>Umsetzung 204.815,00 EUR von 1212.46101</i>	11.828.009,24 11.834.600,00	60.000,00 145.000,00	11.888.009,24 11.979.600,00	-91.590,76 -
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einspa- rungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Fi- nanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
427 11	051	Nebenvergütungen	712,20 700,00	- -	712,20 700,00	12,20 -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	27.362,25 9.300,00	- -	27.362,25 9.300,00	18.062,25 -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>Umsetzung 164.309,00 EUR von 1212.46101</i>	6.190.445,01 6.228.500,00	- 140.000,00	6.190.445,01 6.368.500,00	-178.054,99 -
428 04	051	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einspa- rungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Fi- nanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -

Ministerium der Justiz und für Migration
0509 Arbeitsgerichtsbarkeit

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 05	051	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.779,52 5.100,00	- 4.000,00	1.779,52 9.100,00	-7.320,48 -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	34.385,92 28.700,00	- -	34.385,92 28.700,00	5.685,92 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	13.269,55 32.000,00	- 31.000,00	13.269,55 63.000,00	-49.730,45 -
		Zw.S. Personalausgaben	18.395.838,97 18.538.900,00	60.000,00 320.000,00	18.455.838,97 18.858.900,00	-403.061,03 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	664.117,44 1.050.300,00	1.050.000,00 700.000,00	1.714.117,44 1.750.300,00	-36.182,56 -
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	- 500,00	- 1.000,00	- 1.500,00	-1.500,00 -
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	25.337,94 30.000,00	14.000,00 9.700,00	39.337,94 39.700,00	-362,06 -
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	46.185,00 50.000,00	70.000,00 84.000,00	116.185,00 134.000,00	-17.815,00 -
525 51	051	Unterrichtung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter (einschließlich Reisekosten)	2.805,38 17.000,00	34.000,00 49.600,00	36.805,38 66.600,00	-29.794,62 -
526 21	051	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 5.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 15.000,00	-5.000,00 -
527 01	051	Dienstreisen	34.862,84 55.000,00	20.000,00 -	54.862,84 55.000,00	-137,16 -
529 01	051	Zur Verfügung der Präsidenten und Direktoren der Gerichte der Arbeitsgerichtsbarkeit für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.026,84 4.500,00	- -	4.026,84 4.500,00	-473,16 -
532 01	051	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	61.105,23 60.000,00	- -	61.105,23 60.000,00	1.105,23 -
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten) Tit. 536 01 und Tit. 412 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	4.128.374,06 7.446.000,00	- -	4.128.374,06 7.446.000,00	-3.317.625,94 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	13.651,64 6.000,00	- -	13.651,64 6.000,00	7.651,64 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	4.980.466,37 8.724.300,00	1.198.000,00 854.300,00	6.178.466,37 9.578.600,00	-3.400.133,63 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 10	051	Entschädigungen im Rahmen des Rechtsschutzes bei überlanger Verfahrensdauer	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 50.000,00	100.000,00 150.000,00	100.000,00 200.000,00	-100.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 50.000,00	100.000,00 150.000,00	100.000,00 200.000,00	-100.000,00 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 288.304,91 EUR von 0502</i>				
511 69A	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	20.758,39 79.200,00	124.000,00 65.900,00	144.758,39 145.100,00	-341,61 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	117.658,33 138.600,00	63.000,00 43.000,00	180.658,33 181.600,00	-941,67 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	32.232,19 79.200,00	133.000,00 87.000,00	165.232,19 166.200,00	-967,81 -
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	23.888,51 49.500,00	55.000,00 30.000,00	78.888,51 79.500,00	-611,49 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	755.029,41 442.000,00	- -	755.029,41 442.000,00	313.029,41 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	102,20 24.800,00	49.600,00 44.000,00	49.702,20 68.800,00	-19.097,80 -
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 80.000,00	160.000,00 130.000,00	160.000,00 210.000,00	-50.000,00 -
		Summe Titelgruppe 69	949.669,03 893.300,00	584.600,00 399.900,00	1.534.269,03 1.293.200,00	241.069,03 -
		Gesamtausgaben	24.325.974,37 28.211.500,00	1.942.600,00 1.724.200,00	26.268.574,37 29.935.700,00	-3.667.125,63 -

Ministerium der Justiz und für Migration
0509 Arbeitsgerichtsbarkeit

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	4.644.146,09	-	4.644.146,09	-608.853,91
			5.253.000,00	-	5.253.000,00	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	4.644.146,09	-	4.644.146,09	-608.853,91
			5.253.000,00	-	5.253.000,00	-
		Personalausgaben	18.395.838,97	60.000,00	18.455.838,97	-403.061,03
			18.538.900,00	320.000,00	18.858.900,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.930.135,40	1.622.600,00	7.552.735,40	-3.109.064,60
			9.537.600,00	1.124.200,00	10.661.800,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	-	260.000,00	260.000,00	-150.000,00
			130.000,00	280.000,00	410.000,00	-
		Gesamtausgaben	24.325.974,37	1.942.600,00	26.268.574,37	-3.667.125,63
			28.211.500,00	1.724.200,00	29.935.700,00	-
		Zuschuss	19.681.828,28	1.942.600,00	21.624.428,28	-3.058.271,72
			22.958.500,00	1.724.200,00	24.682.700,00	-

Ministerium der Justiz und für Migration

 0510 Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur
 Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-
119 49	051	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
124 01	051	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen				
232 01	051	Beteiligung der anderen Länder an den Aufwendungen für die Zentrale Stelle <i>Die Höhe der Erstattungsleistungen kann im Vo- raus nur geschätzt werden.</i>	2.181.957,02 1.587.600,00	- -	2.181.957,02 1.587.600,00	594.357,02 -
381 06	890	Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen für die Zentrale Stelle	247.278,98 244.600,00	- -	247.278,98 244.600,00	2.678,98 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	2.429.236,00	-	2.429.236,00	597.036,00
		Gesamteinnahmen	2.429.236,00 1.832.200,00	- -	2.429.236,00 1.832.200,00	597.036,00 -
		Ausgaben				
		Erstattungen durch das Bundesarchiv fließen den Mitteln zu.				
		Personalausgaben				
422 02	051	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	1.187.215,97 1.145.600,00	- -	1.187.215,97 1.145.600,00	41.615,97 41.615,97
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben bei den Titeln 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapi- tels 0510 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	376.113,10 415.900,00	- -	376.113,10 415.900,00	-39.786,90 -
428 04	051	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer Ausgaben bei den Titeln 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapi- tels 0510 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	-2.095,57 29.000,00	16.000,00 34.000,00	13.904,43 63.000,00	-49.095,57 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 100,00	- -	- 100,00	-100,00 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	49.751,47 30.000,00	- -	49.751,47 30.000,00	19.751,47 19.751,47
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, so- weit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge ge- währt werden Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	- 100,00	- -	- 100,00	-100,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	1.610.984,97 1.620.700,00	16.000,00 34.000,00	1.626.984,97 1.654.700,00	-27.715,03 61.367,44
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	13.005,54 17.300,00	10.000,00 6.000,00	23.005,54 23.300,00	-294,46 -
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	15.140,56 5.000,00	- -	15.140,56 5.000,00	10.140,56 -
517 05	051	Energiebewirtschaftungskosten	13.611,65 12.900,00	2.000,00 3.000,00	15.611,65 15.900,00	-288,35 -
518 01	051	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	43.405,32 46.500,00	6.000,00 3.000,00	49.405,32 49.500,00	-94,68 -
527 01	051	Dienstreisen	6.175,65 7.000,00	6.000,00 6.000,00	12.175,65 13.000,00	-824,35 -
529 01	051	Zur Verfügung des Leiters der Zentralen Stelle für Auf- wand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -

Ministerium der Justiz und für Migration

 0510 Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur
 Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 01	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	119,94 42.000,00	84.000,00 51.800,00	84.119,94 93.800,00	-9.680,06 -
536 05	051	Auslagen in Ermittlungsverfahren (einschließlich Rei- sekosten)	11.042,05 42.000,00	84.000,00 83.000,00	95.042,05 125.000,00	-29.957,95 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	19.462,43 600,00	- -	19.462,43 600,00	18.862,43 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	121.963,14 174.300,00	192.000,00 152.800,00	313.963,14 327.100,00	-13.136,86 -
		Titelgruppen				
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 200,00	- -	- 200,00	-200,00 -
		Summe Titelgruppe 61	- 200,00	- -	- 200,00	- -200,00
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.621,54 2.000,00	2.000,00 2.300,00	3.621,54 4.300,00	-678,46 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	-24,16 8.000,00	16.000,00 8.600,00	15.975,84 16.600,00	-624,16 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	1.103,15 2.000,00	2.000,00 1.400,00	3.103,15 3.400,00	-296,85 -
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	639,56 5.000,00	10.000,00 5.900,00	10.639,56 10.900,00	-260,44 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	71.121,67 20.000,00	- -	71.121,67 20.000,00	51.121,67 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	74.461,76 37.000,00	30.000,00 18.200,00	104.461,76 55.200,00	49.261,76 -
		Gesamtausgaben	1.807.409,87 1.832.200,00	238.000,00 205.000,00	2.045.409,87 2.037.200,00	8.209,87 61.367,44
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- -	- -	- -	- -
		Übrige Einnahmen	2.429.236,00 1.832.200,00	- -	2.429.236,00 1.832.200,00	597.036,00 -
		Gesamteinnahmen	2.429.236,00 1.832.200,00	- -	2.429.236,00 1.832.200,00	597.036,00 -
		Personalausgaben	1.610.984,97 1.620.900,00	16.000,00 34.000,00	1.626.984,97 1.654.900,00	-27.915,03 61.367,44
		Sächliche Verwaltungsausgaben	196.424,90 211.300,00	222.000,00 171.000,00	418.424,90 382.300,00	36.124,90 -
		Gesamtausgaben	1.807.409,87 1.832.200,00	238.000,00 205.000,00	2.045.409,87 2.037.200,00	8.209,87 61.367,44
		Überschuss	621.826,13 -	-238.000,00 -205.000,00	383.826,13 -205.000,00	588.826,13 61.367,44

Ministerium der Justiz und für Migration

0511 Notariate und Grundbuchämter
des badischen Rechtsgebiets

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 42	051	Einnahmen an Gebühren und Auslagen	27.025,17	-	27.025,17	27.025,17
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	27.025,17	-	27.025,17	27.025,17
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	27.025,17	-	27.025,17	27.025,17
			-	-	-	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
459 52	051	Rückzahlung von Gebührenanteilen auf Grund der Än- derung des Landesjustizkostengesetzes Die Mittel sind übertragbar. Die Erläuterungen sind verbindlich. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einnahmen bei Tit. 111 42 und Kap. 0512 Tit. 111 42 zulässig. <i>HHR in 2023 i.H.v. 1.880.000,00 EUR b. 0503.45952</i>	431.640,10	1.880.000,00	2.311.640,10	61.640,10
			-	2.250.000,00	2.250.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	431.640,10	1.880.000,00	2.311.640,10	61.640,10
			-	2.250.000,00	2.250.000,00	-
		Gesamtausgaben	431.640,10	1.880.000,00	2.311.640,10	61.640,10
			-	2.250.000,00	2.250.000,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	27.025,17	-	27.025,17	27.025,17
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	27.025,17	-	27.025,17	27.025,17
			-	-	-	-
		Personalausgaben	431.640,10	1.880.000,00	2.311.640,10	61.640,10
			-	2.250.000,00	2.250.000,00	-
		Gesamtausgaben	431.640,10	1.880.000,00	2.311.640,10	61.640,10
			-	2.250.000,00	2.250.000,00	-
		Zuschuss	404.614,93	1.880.000,00	2.284.614,93	34.614,93
			-	2.250.000,00	2.250.000,00	-

Ministerium der Justiz und für Migration
 0512 Notariate des württembergischen Rechtsgebiets

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 42	051	Einnahmen an Gebühren und Auslagen	39.541,95	-	39.541,95	39.541,95
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	39.541,95	-	39.541,95	39.541,95
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	39.541,95	-	39.541,95	39.541,95
			-	-	-	-
		Ausgaben				
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
536 01	051	APL	441,31	-	441,31	441,31
		Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekos- ten)	-	-	-	441,31
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	441,31	-	441,31	441,31
			-	-	-	441,31
		Gesamtausgaben	441,31	-	441,31	441,31
			-	-	-	441,31
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	39.541,95	-	39.541,95	39.541,95
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	39.541,95	-	39.541,95	39.541,95
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	441,31	-	441,31	441,31
			-	-	-	441,31
		Gesamtausgaben	441,31	-	441,31	441,31
			-	-	-	441,31
		Überschuss	39.100,64	-	39.100,64	39.100,64
			-	-	-	441,31

Ministerium der Justiz und für Migration
0521 Migration

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	246	Vermischte Einnahmen	750,00 1.000,00	- -	750,00 1.000,00	-250,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			750,00 1.000,00	- -	750,00 1.000,00	-250,00 -
Übrige Einnahmen						
231 02	043	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
272 01	219	Zuweisungen der EU Die Einnahmen erhöhen die Ausgabeermächtigung bei Tit. 633 08 bzw. der TG 75.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
75	Landeserstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge					
111 75	235	Gebühren und Erstattungen	42.522,52 -	- -	42.522,52 -	42.522,52 -
119 75	235	Sonstige Einnahmen	4.493,66 -	- -	4.493,66 -	4.493,66 -
132 75	235	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sa- chen	16.000,00 2.000,00	- -	16.000,00 2.000,00	14.000,00 -
231 75	235	Erstattungen des Bundes <i>Das tatsächliche Aufkommen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	2.411.125,49 -	- -	2.411.125,49 -	2.411.125,49 -
Summe Titelgruppe 75			2.474.141,67 2.000,00	- -	2.474.141,67 2.000,00	2.472.141,67 -
76	Maßnahmen zur Förderung der freiwilligen Rückkehr					
119 76	219	Sonstige Einnahmen	-	-	-	-
231 76	219	Sonstige Zuweisungen vom Bund	-	-	-	-
272 76	219	Sonstige Zuschüsse von der EU	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 76			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			2.474.891,67 3.000,00	- -	2.474.891,67 3.000,00	2.471.891,67 -
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitio- nen)						
632 01	043	Erstattung von Verwaltungsausgaben und Verbrauchs- kosten für einen Betriebsverbund der Länder zur el. Aufenthaltsüberwachung gefährlicher Ausländer Die Mittel sind übertragbar. Tit. 632 01 und Tit. 532 75 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 231 02.	- 200.000,00	- -	- 200.000,00	-200.000,00 -
633 03	246	Pauschale Erstattung von Aufwendungen für die Auf- nahme, Unterbringung und Betreuung von Spätaus- siedlerinnen und Spätaussiedlern Die Mittel sind übertragbar.	1.106.454,00 1.170.000,00	381.000,00 318.000,00	1.487.454,00 1.488.000,00	-546,00 -
633 08	287	Pauschale Erstattung von Aufwendungen für die Auf- nahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen Die Mittel sind übertragbar. Die Ermächtigungen bei Tit. 633 08, 633 09 und Tit.Gr. 75 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen gegenseitig in Anspruch genommen werden. Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 272 01, sofern die Einnahmen auf die vorläufige Unterbringung entfallen.	457.584.599,11 427.135.900,00	192.054.000,00 236.941.000,00	649.638.599,11 664.076.900,00	-14.438.300,89 -
633 09	287	Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise für Mehr- aufwendungen für nicht mehr vorläufig untergebrachte Flüchtlinge Die Mittel sind übertragbar. Die Ermächtigungen bei Tit. 633 08, Tit. 633 09 und Tit.Gr. 75 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen gegenseitig in Anspruch genommen werden.	- 160.000.000,00	160.000.000,00 -	160.000.000,00 160.000.000,00	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Das Justizministerium wird ermächtigt, <ul style="list-style-type: none"> auf der Basis der Empfehlung der Gemeinsamen Finanzkommission vom 16.12.2019 (Landtags-Drucksache 16/7481) und der daraus folgenden Vereinbarung des Landes mit dem Landkreistag und dem Städtetag Baden-Württemberg, den Stadt- und Landkreisen ihre Netto-Ist-Aufwendungen für das Jahr 2021 zu erstatten für im Rechtssinne nicht mehr vorläufig untergebrachte Leistungsbezieherinnen und Leistungsbezieher nach Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), deren AsylbLG-Leistungen nicht anderweitig erstattet werden. Die Höhe der Zahlungen ergibt sich dabei aus den Netto-Ist-Aufwendungen, die im jeweiligen Stadt- oder Landkreis im Jahr 2021 unter Beachtung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit für Leistungen nach dem AsylbLG für diejenigen Personen erbracht worden sind, die nach § 1 AsylbLG leistungsberechtigt, aber nicht mehr im Sinne von §§ 7 und 9 Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) vorläufig untergebracht sind, abzüglich eines kreisindividuellen Anteils an dem Sockelbetrag von 40 Millionen Euro. Dieser kreisindividuelle Anteil entspricht dem Anteil der oben beschriebenen Netto-Ist-Aufwendungen an der Gesamtsumme der Aufwendungen der Stadt- und Landkreise. Kosten der Leistungssachbearbeitung (Personal-, Sach- und Serviceleistungen) sowie der Betreuung bleiben unberücksichtigt. den Stadt- und Landkreisen binnen zweier Monate nach Vorlage des endgültigen und vollständigen Zahlentableaus auf Basis der im vorhergehenden Absatz beschriebenen Netto-Ist-Aufwendungen der Stadt- und Landkreise des Jahres 2021 durch ihre kommunalen Landesverbände durch eine zurechnungsrechtliche Entscheidung jeweils den ihnen nach der oben beschriebenen Methode zugedachten Betrag als pauschalen Festbetrag auszahlend und in diesen Fällen auf die Vorlage eines zahlenmäßigen Nachweises und Sachberichtes zu verzichten. 				
684 01	290	Zuschüsse an soziale Einrichtungen Die Mittel sind übertragbar. <i>Verschiebung der Bedarfe aufgrund Zeitverzögerungen bei der Umsetzung veranschlagter Projekte.</i>	158.408,00 891.000,00	141.000,00 -	299.408,00 891.000,00	-591.592,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	458.849.461,11 589.396.900,00	352.576.000,00 237.259.000,00	811.425.461,11 826.655.900,00	-15.230.438,89 -
		Titelgruppen Die Mittel sind übertragbar, sofern keine Übertragbarkeit nach dem jeweiligen StHG besteht. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig, sofern keine Deckungsfähigkeit nach dem jeweiligen StHG besteht.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	235	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	52.594,18 85.000,00	106.000,00 74.000,00	158.594,18 159.000,00	-405,82 -
511 69B	235	Fernmeldegebühren u. dgl.	56.090,21 125.000,00	26.000,00 69.000,00	82.090,21 194.000,00	-111.909,79 -
514 69	235	Verbrauchsmittel	23.628,95 34.200,00	24.000,00 14.000,00	47.628,95 48.200,00	-571,05 -
518 69	235	Maschinen- und Gerätemieten	244.806,75 100.000,00	- 33.000,00	244.806,75 133.000,00	111.806,75 -
525 69	235	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	2.629,38 7.100,00	11.000,00 7.000,00	13.629,38 14.100,00	-470,62 -
534 69	235	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.684.182,80 3.372.300,00	5.242.000,00 3.554.000,00	6.926.182,80 6.926.300,00	-117,20 -
546 69	235	Sonstiger Sachaufwand	- 6.000,00	12.000,00 6.000,00	12.000,00 12.000,00	- -
812 69	235	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 24.000,00	38.000,00 14.000,00	38.000,00 38.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 69	2.063.932,27 3.753.600,00	5.459.000,00 3.771.000,00	7.522.932,27 7.524.600,00	-1.667,73 -

Ministerium der Justiz und für Migration
0521 Migration

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
73		Geschäftsstelle der Ombudsperson für Flüchtlingserst- aufnahme				
412 73	290	Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	23.054,80	-	23.054,80	-56.245,20
			79.300,00	-	79.300,00	-
527 73	290	Dienstreisen	6.375,97	-	6.375,97	1.375,97
			5.000,00	-	5.000,00	-
547 73	290	Sachaufwand	6.176,65	-	6.176,65	-25.823,35
			32.000,00	-	32.000,00	-
		Summe Titelgruppe 73	35.607,42	-	35.607,42	-80.692,58
			116.300,00	-	116.300,00	-
75		Landeserstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge Die Ermächtigungen bei Tit. 633 08, Tit. 633 09 und Tit.Gr. 75 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen gegenseitig in Anspruch genommen werden. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 272 01, sofern die Einnahmen auf die Erstaufnahme entfallen.				
511 75	235	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	1.719.844,36	-	1.719.844,36	-624.355,64
			502.200,00	1.842.000,00	2.344.200,00	-
514 75A	235	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	42.606,36	-	42.606,36	-35.293,64
			48.900,00	29.000,00	77.900,00	-
514 75B	235	Verpflegungswesen	20.784.882,71	-	20.784.882,71	-16.722.817,29
			20.315.700,00	17.192.000,00	37.507.700,00	-
517 75	235	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (einschließlich Energiekosten)	8.187.674,88	-	8.187.674,88	-76.225,12
			6.890.900,00	1.373.000,00	8.263.900,00	-
518 75A	235	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	10.179.837,60	-	10.179.837,60	6.201.737,60
			2.368.100,00	1.610.000,00	3.978.100,00	-
518 75B	235	Leasing von Fahrzeugen	55.285,15	-	55.285,15	-8.514,85
			47.800,00	16.000,00	63.800,00	-
519 75	235	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.328.587,43	-	8.328.587,43	1.265.387,43
			1.969.200,00	5.094.000,00	7.063.200,00	-
525 75	235	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	21.132,16	-	21.132,16	-25.067,84
			34.200,00	12.000,00	46.200,00	-
526 75	235	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	708.956,22	-	708.956,22	388.056,22
			216.900,00	104.000,00	320.900,00	-
527 75	235	Dienstreisen	27.323,25	-	27.323,25	-177.276,75
			27.600,00	177.000,00	204.600,00	-
532 75	235	Beförderungskosten Ersätze fließen den Mitteln zu.	7.793.270,60	-	7.793.270,60	1.558.370,60
			5.283.900,00	951.000,00	6.234.900,00	-
534 75	235	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	131.045.517,96	-	131.045.517,96	19.257.317,96
			105.668.200,00	6.120.000,00	111.788.200,00	-
546 75	235	Sonstiger Sachaufwand	38.872,44	-	38.872,44	9.472,44
			23.400,00	6.000,00	29.400,00	-
681 75	287	Leistungen während des Aufenthalts	11.111.931,43	-	11.111.931,43	2.649.731,43
			8.462.200,00	-	8.462.200,00	-
684 75	235	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtun- gen	5.186.229,86	-	5.186.229,86	-3.047.270,14
			8.233.500,00	-	8.233.500,00	-
711 75	235	Bauliche Verbesserungen und Modernisierung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.888.099,07	-	4.888.099,07	3.789.099,07
			30.000,00	1.069.000,00	1.099.000,00	-
811 75	235	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 75	235	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	201.402,23	-	201.402,23	35.602,23
			42.800,00	123.000,00	165.800,00	-
		Summe Titelgruppe 75	210.321.453,71	-	210.321.453,71	14.437.953,71
			160.165.500,00	35.718.000,00	195.883.500,00	-
76		Maßnahmen zur Förderung der freiwilligen Rückkehr Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 231 76 und Tit. 272 76. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden. <i>Pandemiebedingt weniger Ausreisen im Rah- men der geförderten freiwilligen Rückkehr reali- siert.</i>				
527 76	219	Dienstreisen	415,10	-	415,10	-12.584,90
			13.000,00	-	13.000,00	-
532 76	219	Rückkehr aus Erstaufnahmeeinrichtungen, Qualitätssi- cherung	24.631,53	-	24.631,53	-75.368,47
			100.000,00	-	100.000,00	-
546 76	219	Sonstiger Sachaufwand	1.797,00	-	1.797,00	-4.203,00
			6.000,00	-	6.000,00	-

Ministerium der Justiz und für Migration
0521 Migration

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
671 76A	219	Förderung der Rückkehr Die Mittel sind übertragbar.	1.251.529,67 2.053.000,00	135.000,00 10.000,00	1.386.529,67 2.063.000,00	-676.470,33 -
671 76B	219	Maßnahmen zur Förderung der freiwilligen Rückkehr Die Mittel sind übertragbar.	815.993,31 1.280.000,00	115.000,00 128.000,00	930.993,31 1.408.000,00	-477.006,69 -
686 76	219	Sonstige Fördermaßnahmen Die Mittel sind übertragbar.	- 40.000,00	- -	- 40.000,00	-40.000,00 -
		Summe Titelgruppe 76	2.094.366,61	250.000,00	2.344.366,61	-1.285.633,39
			3.492.000,00	138.000,00	3.630.000,00	-
77		Sonderkontingent für besonders schutzbedürftige Per- sonen aus dem Nordirak				
633 77A	287	Erstattung von Ausgaben an Stadt- und Landkreise für die Gesundheitsversorgung	422.253,47 -	574.000,00 1.100.000,00	996.253,47 1.100.000,00	-103.746,53 -
633 77B	287	Pauschale Erstattung von Aufwendungen an Stadt- und Landkreise für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung	- -	- -	- -	- -
633 77C	287	Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise insbeson- dere zur Finanzierung besonderer Therapieformen Die Zuweisung kann auch rückwirkend ab Wechsel in den Analogleistungsbezug bewilligt werden.	103.160,55 -	- -	103.160,55 -	103.160,55 -
		Summe Titelgruppe 77	525.414,02	574.000,00	1.099.414,02	-585,98
			-	1.100.000,00	1.100.000,00	-
		Gesamtausgaben	673.890.235,14	358.859.000,00	1.032.749.235,14	-2.161.064,86
			756.924.300,00	277.986.000,00	1.034.910.300,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	63.766,18 3.000,00	- -	63.766,18 3.000,00	60.766,18 -
		Übrige Einnahmen	2.411.125,49 -	- -	2.411.125,49 -	2.411.125,49 -
		Gesamteinnahmen	2.474.891,67	-	2.474.891,67	2.471.891,67
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Personalausgaben	23.054,80 79.300,00	- -	23.054,80 79.300,00	-56.245,20 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	191.037.119,64 147.282.600,00	5.421.000,00 38.283.000,00	196.458.119,64 185.565.600,00	10.892.519,64 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	477.740.559,40 609.465.600,00	353.400.000,00 238.497.000,00	831.140.559,40 847.962.600,00	-16.822.040,60 -
		Ausgaben für Investitionen	5.089.501,30 96.800,00	38.000,00 1.206.000,00	5.127.501,30 1.302.800,00	3.824.701,30 -
		Gesamtausgaben	673.890.235,14	358.859.000,00	1.032.749.235,14	-2.161.064,86
			756.924.300,00	277.986.000,00	1.034.910.300,00	-
		Zuschuss	671.415.343,47	358.859.000,00	1.030.274.343,47	-4.632.956,53
			756.921.300,00	277.986.000,00	1.034.907.300,00	-

Ministerium der Justiz und für Migration

Einzelplan 05

Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgaberrreste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0501	266.395,27	-	266.395,27	22.849.336,69	1.172.600,00	24.021.936,69	- 23.755.541,42
0502	305.566,78	-	305.566,78	471.958.470,80	6.088.200,00	478.046.670,80	- 477.741.104,02
0503	819.024.011,68	-	819.024.011,68	994.204.489,56	23.920.000,00	1.018.124.489,56	- 199.100.477,88
0504	403.522,33	-	403.522,33	3.007.119,16	419.976,44	3.427.095,60	- 3.023.573,27
0505	3.918.049,81	-	3.918.049,81	33.137.488,23	1.169.000,00	34.306.488,23	- 30.388.438,42
0506	5.709.961,04	-	5.709.961,04	39.970.724,28	1.030.000,00	41.000.724,28	- 35.290.763,24
0507	2.003.942,83	-	2.003.942,83	6.850.079,10	695.000,00	7.545.079,10	- 5.541.136,27
0508	12.283.039,46	-	12.283.039,46	303.488.998,26	18.473.540,00	321.962.538,26	- 309.679.498,80
0509	4.644.146,09	-	4.644.146,09	24.325.974,37	1.942.600,00	26.268.574,37	- 21.624.428,28
0510	2.429.236,00	-	2.429.236,00	1.807.409,87	238.000,00	2.045.409,87	+ 383.826,13
0511	27.025,17	-	27.025,17	431.640,10	1.880.000,00	2.311.640,10	- 2.284.614,93
0512	39.541,95	-	39.541,95	441,31	-	441,31	+ 39.100,64
0521	2.474.891,67	-	2.474.891,67	673.890.235,14	358.859.000,00	1.032.749.235,14	- 1.030.274.343,47
Epl. 05	853.529.330,08	-	853.529.330,08	2.575.922.406,87	415.887.916,44	2.991.810.323,31	- 2.138.280.993,23

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabestelle oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
60.000	-	60.000,00	22.022.000	1.545.000,00	23.567.000,00	- 23.507.000,00	- 248.541,42	1.569,74
330.500	-	330.500,00	514.041.800	643.900,00	514.685.700,00	- 514.355.200,00	+ 36.614.095,98	8.981,53
737.829.900	-	737.829.900,00	1.021.102.100	9.850.000,00	1.030.952.100,00	- 293.122.200,00	+ 94.021.722,12	25.000,00
250.500	-	250.500,00	3.727.500	539.576,22	4.267.076,22	- 4.016.576,22	+ 993.002,95	13.561,04
3.401.500	-	3.401.500,00	41.737.500	1.941.600,00	43.679.100,00	- 40.277.600,00	+ 9.889.161,58	-
5.404.500	-	5.404.500,00	38.741.000	963.900,00	39.704.900,00	- 34.300.400,00	- 990.363,24	-
2.500.100	-	2.500.100,00	7.376.100	551.400,00	7.927.500,00	- 5.427.400,00	- 113.736,27	-
14.022.900	-	14.022.900,00	298.922.600	12.191.400,00	311.114.000,00	- 297.091.100,00	- 12.588.398,80	-
5.253.000	-	5.253.000,00	28.211.500	1.724.200,00	29.935.700,00	- 24.682.700,00	+ 3.058.271,72	-
1.832.200	-	1.832.200,00	1.832.200	205.000,00	2.037.200,00	- 205.000,00	+ 588.826,13	61.367,44
-	-	-	-	2.250.000,00	2.250.000,00	- 2.250.000,00	- 34.614,93	-
-	-	-	-	-	-	-	+ 39.100,64	441,31
3.000	-	3.000,00	756.924.300	277.986.000,00	1.034.910.300,00	- 1.034.907.300,00	+ 4.632.956,53	-
770.888.100	-	770.888.100,00	2.734.638.600	310.391.976,22	3.045.030.576,22	- 2.274.142.476,22	+135.861.482,99	110.921,06

Ministerium der Justiz und für Migration

Einzelplan 05

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0501	- -	216.230,97 -	50.164,30 -	266.395,27 -	19.899.310,40 <i>125.000,00</i>	2.806.300,03 <i>947.600,00</i>
0502	- -	282.889,77 -	22.677,01 -	305.566,78 -	444.437.023,45 -	21.842.608,88 <i>3.773.200,00</i>
0503	- -	814.272.011,31 -	4.752.000,37 -	819.024.011,68 -	626.334.042,77 <i>4.330.000,00</i>	356.022.088,17 <i>15.190.000,00</i>
0504	- -	459,00 -	403.063,33 -	403.522,33 -	2.382.876,52 <i>118.976,44</i>	579.910,76 <i>211.000,00</i>
0505	- -	3.918.049,81 -	- -	3.918.049,81 -	28.884.945,20 <i>105.000,00</i>	4.252.543,03 <i>924.000,00</i>
0506	- -	5.709.961,04 -	- -	5.709.961,04 -	24.342.012,29 <i>60.000,00</i>	15.513.644,48 <i>690.000,00</i>
0507	- -	2.003.942,83 -	- -	2.003.942,83 -	6.138.344,99 <i>20.000,00</i>	711.734,11 <i>653.000,00</i>
0508	- -	1.138.121,07 -	11.144.918,39 -	12.283.039,46 -	213.250.897,93 <i>4.474.100,00</i>	44.433.352,85 <i>5.201.840,00</i>
0509	- -	4.644.146,09 -	- -	4.644.146,09 -	18.395.838,97 <i>60.000,00</i>	5.930.135,40 <i>1.622.600,00</i>
0510	- -	- -	2.429.236,00 -	2.429.236,00 -	1.610.984,97 <i>16.000,00</i>	196.424,90 <i>222.000,00</i>
0511	- -	27.025,17 -	- -	27.025,17 -	431.640,10 <i>1.880.000,00</i>	- -
0512	- -	39.541,95 -	- -	39.541,95 -	- -	441,31 -
0521	- -	63.766,18 -	2.411.125,49 -	2.474.891,67 -	23.054,80 -	191.037.119,64 <i>5.421.000,00</i>
Epl. 05	- -	832.316.145,19 -	21.213.184,89 -	853.529.330,08 -	1.386.130.972,39 <i>11.189.076,44</i>	643.326.303,56 <i>34.856.240,00</i>

Anmerkung:

Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
					EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	-	142.323,17	1.403,09	22.849.336,69	- 22.582.941,42	- 23.755.541,42
-	-	100.000,00	-	1.172.600,00		
-	1.128.785,69	3.001.456,52	1.548.596,26	471.958.470,80	- 471.652.904,02	- 477.741.104,02
-	-	2.315.000,00	-	6.088.200,00		
-	9.811.841,92	2.036.516,70	-	994.204.489,56	- 175.180.477,88	- 199.100.477,88
-	-	4.400.000,00	-	23.920.000,00		
-	-	44.331,88	-	3.007.119,16	- 2.603.596,83	- 3.023.573,27
-	-	90.000,00	-	419.976,44		
-	-	-	-	33.137.488,23	- 29.219.438,42	- 30.388.438,42
-	-	140.000,00	-	1.169.000,00		
-	158,67	114.908,84	-	39.970.724,28	- 34.260.763,24	- 35.290.763,24
-	-	280.000,00	-	1.030.000,00		
-	-	-	-	6.850.079,10	- 4.846.136,27	- 5.541.136,27
-	-	22.000,00	-	695.000,00		
-	37.512.423,41	8.292.324,07	-	303.488.998,26	- 291.205.958,80	- 309.679.498,80
-	944.800,00	7.852.800,00	-	18.473.540,00		
-	-	-	-	24.325.974,37	- 19.681.828,28	- 21.624.428,28
-	-	260.000,00	-	1.942.600,00		
-	-	-	-	1.807.409,87	+ 621.826,13	+ 383.826,13
-	-	-	-	238.000,00		
-	-	-	-	431.640,10	- 404.614,93	- 2.284.614,93
-	-	-	-	1.880.000,00		
-	-	-	-	441,31	+ 39.100,64	+ 39.100,64
-	-	-	-	-		
-	477.740.559,40	5.089.501,30	-	673.890.235,14	- 671.415.343,47	- 1.030.274.343,47
-	353.400.000,00	38.000,00	-	358.859.000,00		
-	526.193.769,09	18.721.362,48	1.549.999,35	2.575.922.406,87	- 1.722.393.076,79	- 2.138.280.993,23
-	354.344.800,00	15.497.800,00	-	415.887.916,44		

Rechnung
über den
Einzelplan 06:
Ministerium für Finanzen
für das Haushaltsjahr
2022

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Mehr Einnahmen als geplant, weil in der Zeit der Corona-Pandemie vermehrt Bürgschaften vergeben wurden, die zu höheren Bürgschaftsentgelten geführt haben.</i>	1.280.438,59 1.000.000,00	- -	1.280.438,59 1.000.000,00	280.438,59 -
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	- -	- -	- -	- -
119 49	011	Vermischte Einnahmen <i>Absetzungen haben die Einnahmen verringert.</i>	877.557,42 1.125.000,00	- -	877.557,42 1.125.000,00	-247.442,58 -
132 01	011	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
132 02	011	Einnahmen aus der Versteigerung von Geschenken an Landesbedienstete	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.157.996,01 2.126.000,00	- -	2.157.996,01 2.126.000,00	31.996,01 -
Übrige Einnahmen						
261 02	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch den Landesbetrieb Bundesbau Baden-Württemberg <i>Mehr Einnahmen, da auch verspätete Zahlungen aus dem Vorjahr enthalten sind.</i>	587.816,30 300.000,00	- -	587.816,30 300.000,00	287.816,30 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			587.816,30 300.000,00	- -	587.816,30 300.000,00	287.816,30 -
Gesamteinnahmen			2.745.812,31 2.426.000,00	- -	2.745.812,31 2.426.000,00	319.812,31 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 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 26.349,1 Tsd. EUR.						
421 01	011	Bezüge des Ministers und der Staatssekretärin Amtsgehalt 2022	351.279,58 344.300,00	- -	351.279,58 344.300,00	6.979,58 -
		B 11 1 Minister 85 v.H. des Grund- gehalts der Bes.Gr. B 11 1 Staatssekretärin zus. 2				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	20.373.354,41 21.972.800,00	200.000,00 200.000,00	20.573.354,41 22.172.800,00	-1.599.445,59 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	1.477.836,75 1.846.300,00	- -	1.477.836,75 1.846.300,00	-368.463,25 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	172.800,00 -	- -	172.800,00 -	172.800,00 -
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	161.350,73 2.000,00	- -	161.350,73 2.000,00	159.350,73 -
427 26	011	Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	13.734,21 20.000,00	- -	13.734,21 20.000,00	-6.265,79 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0602 Tit. 537 09 für Maßnahmen des Gesundheitsmanagements zulässig.	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.861.053,28 2.272.300,00	- -	2.861.053,28 2.272.300,00	588.753,28 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	194.207,30 100.000,00	- -	194.207,30 100.000,00	94.207,30 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einspa- rungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Fi- nanzverantwortung unterliegen.	27.000,00 -	- -	27.000,00 -	27.000,00 -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	16.853,45 30.000,00	- -	16.853,45 30.000,00	-13.146,55 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	20.639,95 20.700,00	- -	20.639,95 20.700,00	-60,05 -
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Ar- beitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittli- chen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- -	- -	- -	- -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	23.893,13 80.000,00	- -	23.893,13 80.000,00	-56.106,87 -
		Zw.S. Personalausgaben	25.694.002,79	200.000,00	25.894.002,79	-999.397,21
		Sächliche Verwaltungsausgaben	26.693.400,00	200.000,00	26.893.400,00	-
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	169.610,08 255.200,00	85.500,00 -	255.110,08 255.200,00	-89,92 -
511 02	011	Erwerb von Ausstattungsgegenständen (Kunstwerke u.a.) aus Versteigerungserlösen Tit. 511 02 und 684 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 132 02 abzüglich der Ausgaben bei Tit. 684 01 zu- lässig.	- -	- -	- -	- -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	34.393,05 54.000,00	39.600,00 20.000,00	73.993,05 74.000,00	-6,95 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	955,45 2.000,00	1.000,00 -	1.955,45 2.000,00	-44,55 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	26.361,10 40.500,00	24.600,00 10.500,00	50.961,10 51.000,00	-38,90 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	35.357,04 25.000,00	9.600,00 20.000,00	44.957,04 45.000,00	-42,96 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	130.178,07 350.000,00	219.800,00 -	349.978,07 350.000,00	-21,93 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	16.692,33 18.000,00	- -	16.692,33 18.000,00	-1.307,67 -
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.462,14 5.000,00	- -	2.462,14 5.000,00	-2.537,86 -
531 01	013	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Tit. 531 01, 531 02 und Kap. 0602 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte un- entgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgege- ben werden.	63.483,27 100.000,00	171.500,00 135.000,00	234.983,27 235.000,00	-16,73 -
531 02	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht Tit. 531 01, 531 02 und Kap. 0602 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	45.910,55 70.000,00	24.000,00 -	69.910,55 70.000,00	-89,45 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesver- waltung	- -	- -	- -	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	880,01 9.000,00	23.000,00 15.000,00	23.880,01 24.000,00	-119,99 -
533 01	011	Sächliche Prüfungskosten Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungs- fähig.	- 4.000,00	4.000,00 -	4.000,00 4.000,00	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	11.852,44 435.000,00	287.000,00 -	298.852,44 435.000,00	-136.147,56 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu.	65.821,83 35.000,00	- -	65.821,83 35.000,00	30.821,83 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	603.957,36	889.600,00	1.493.557,36	-109.642,64
			1.402.700,00	200.500,00	1.603.200,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
684 01	011	Zuschüsse für karitative, gemeinnützige und soziale Zwecke Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 01 und 511 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 132 02 abzüglich der Ausgaben bei Tit. 511 02 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- -	- -	- -	- -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.751,00 80.000,00	207.000,00 135.000,00	214.751,00 215.000,00	-249,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	7.751,00 80.000,00	207.000,00 135.000,00	214.751,00 215.000,00	-249,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Erstattung des Beitrags zum klimaneutralen Fliegen an Kap. 1007 Tit. 381 93 Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Tit. 527 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 123.939,11 EUR von 0602</i>				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	33.807,58 65.600,00	- -	33.807,58 65.600,00	-31.792,42 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	43.089,57 75.000,00	- -	43.089,57 75.000,00	-31.910,43 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	26.447,30 72.700,00	- -	26.447,30 72.700,00	-46.252,70 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	82.502,16 52.000,00	- -	82.502,16 52.000,00	30.502,16 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	714,00 5.000,00	- -	714,00 5.000,00	-4.286,00 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.302.181,08 984.200,00	- -	1.302.181,08 984.200,00	317.981,08 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.697,42 118.000,00	- -	7.697,42 118.000,00	-110.302,58 -
		Summe Titelgruppe 69	1.496.439,11 1.372.500,00	- -	1.496.439,11 1.372.500,00	123.939,11 -
		Gesamtausgaben	27.802.150,26 29.548.600,00	1.296.600,00 535.500,00	29.098.750,26 30.084.100,00	-985.349,74 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.157.996,01 2.126.000,00	- -	2.157.996,01 2.126.000,00	31.996,01 -
		Übrige Einnahmen	587.816,30 300.000,00	- -	587.816,30 300.000,00	287.816,30 -
		Gesamteinnahmen	2.745.812,31 2.426.000,00	- -	2.745.812,31 2.426.000,00	319.812,31 -
		Personalausgaben	25.694.002,79 26.693.400,00	200.000,00 200.000,00	25.894.002,79 26.893.400,00	-999.397,21 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.092.699,05 2.657.200,00	889.600,00 200.500,00	2.982.299,05 2.857.700,00	124.599,05 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- -	- -	- -	- -
		Ausgaben für Investitionen	15.448,42 198.000,00	207.000,00 135.000,00	222.448,42 333.000,00	-110.551,58 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	27.802.150,26 29.548.600,00	1.296.600,00 535.500,00	29.098.750,26 30.084.100,00	-985.349,74 -
		Zuschuss	25.056.337,95 27.122.600,00	1.296.600,00 535.500,00	26.352.937,95 27.658.100,00	-1.305.162,05 -

Ministerium für Finanzen
0602 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 46	061	Erstattung von Prozesskosten	3.828,83	-	3.828,83	1.328,83
			2.500,00	-	2.500,00	-
119 49	061	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-2.500,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.828,83	-	3.828,83	-1.171,17
			5.000,00	-	5.000,00	-
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	35.138,64	-	35.138,64	35.138,64
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	14.218,09	-	14.218,09	14.218,09
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			49.356,73	-	49.356,73	49.356,73
Gesamteinnahmen			53.185,56	-	53.185,56	48.185,56
			5.000,00	-	5.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	2.429.596,22	-	2.429.596,22	-70.403,78
			2.500.000,00	-	2.500.000,00	-
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u.a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	-	-	-	-
		Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 zulässig.	-	-	-	-
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen	14.218,09	-	14.218,09	14.218,09
		Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	-	-	-	-
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-19.500,00
			19.500,00	-	19.500,00	-
432 01	068	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen	321.717.635,75	-	321.717.635,75	-7.556.564,25
			329.274.200,00	-	329.274.200,00	-
432 02	068	Alters- und Hinterbliebenengeld	98.770,63	-	98.770,63	98.770,63
		<i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1. Buchst. a) StHG 2022).</i>	-	-	-	-
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen)	35.105.636,66	-	35.105.636,66	-148.563,34
		Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu.	35.254.200,00	-	35.254.200,00	-
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen	257.465,48	-	257.465,48	-92.534,52
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	350.000,00	-	350.000,00	-
446 01	068	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen)	53.751.457,99	-	53.751.457,99	-5.024.042,01
		Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu.	58.775.500,00	-	58.775.500,00	-
446 21	068	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen)	10.201.614,04	-	10.201.614,04	-3.548.885,96
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	13.750.500,00	-	13.750.500,00	-
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden	47.243,31	-	47.243,31	-52.756,69
		Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	100.000,00	-	100.000,00	-
459 49	840	Vermischte Personalausgaben	9.150,00	-	9.150,00	-33.850,00
			43.000,00	-	43.000,00	-
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Personalausgaben			423.632.788,17	-	423.632.788,17	-16.434.111,83
			440.066.900,00	-	440.066.900,00	-

Ministerium für Finanzen
0602 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
526 01	061	Gerichts- und ähnliche Kosten Tit. 526 01 und 526 11 sowie Kap. 0608 Tit. 526 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR aus 2021 i.H.v. 400.000,00 EUR v. 0602.52611 Weniger Gerichtskosten als ursprünglich prog- nostiziert.</i>	507.812,40 535.000,00	- 400.000,00	507.812,40 935.000,00	-427.187,60 -
526 11	061	Kosten für Sachverständige Die Mittel sind übertragbar. Tit. 526 11 und 526 01 sowie Kap. 0608 Tit. 526 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	510.128,95 1.177.000,00	530.000,00 -	1.040.128,95 1.177.000,00	-136.871,05 -
529 06	061	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen, internationale Zusammenarbeit u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	68.239,63 120.000,00	- -	68.239,63 120.000,00	-51.760,37 -
529 10	061	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verab- schiedungen von Behördenleitern	- 12.000,00	- -	- 12.000,00	-12.000,00 -
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Tit. 531 02 und Kap. 0601 Tit. 531 01 und 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	30.619,99 34.000,00	- -	30.619,99 34.000,00	-3.380,01 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit.Gr. 68 zulässig. <i>Es wurden weniger bereichsspezifische Ange- bots- oder andere arbeitsschutzrechtliche Unter- stützungsleistungen in Anspruch genommen.</i>	823.798,56 1.525.500,00	230.000,00 -	1.053.798,56 1.525.500,00	-471.701,44 -
537 01	261	Nachwuchswerbung Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	383.497,90 520.000,00	95.000,00 -	478.497,90 520.000,00	-41.502,10 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 534 05 und Tit.Gr. 68 zulässig.	187.865,99 337.000,00	- -	187.865,99 337.000,00	-149.134,01 -
545 05	229	Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversi- cherungsgesetz (KSVG) Die Mittel sind übertragbar.	-529,20 3.000,00	- -	-529,20 3.000,00	-3.529,20 -
546 02	061	Schadensersatzleistungen an Dritte Die Mittel sind übertragbar.	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			2.511.434,22	855.000,00	3.366.434,22	-1.347.065,78
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			4.313.500,00	400.000,00	4.713.500,00	-
671 01	019	Zuschüsse und Zuweisungen an übergebietliche Ein- richtungen	205.517,79 281.000,00	- -	205.517,79 281.000,00	-75.482,21 -
685 49	610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	350,00 2.800,00	- -	350,00 2.800,00	-2.450,00 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)			205.867,79	-	205.867,79	-77.932,21
Besondere Finanzierungsausgaben			283.800,00	-	283.800,00	-
972 03	880	Globale Minderausgabe dezentrale Sachausgaben- budgetierung § 6 StHG	- -	- -	- -	- -
972 10	880	Globale Minderausgabe Einzelplan 06 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -1.875.700,00	- -	- -1.875.700,00	1.875.700,00 -
981 01	890	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 TG 73 und 75 insbes. von neuen und wesentlich ausgebauten Statis- tiken, die der Ressortdeckung unterliegen Die Mittel sind übertragbar.	1.722.944,00 1.916.000,00	- -	1.722.944,00 1.916.000,00	-193.056,00 -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			1.722.944,00	-	1.722.944,00	1.682.644,00
Titelgruppen			40.300,00	-	40.300,00	-
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig.						
61		Abfindungen				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
Summe Titelgruppe 61			-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-

Ministerium für Finanzen
0602 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	217.400,00	-	217.400,00	-40.100,00
			257.500,00	-	257.500,00	-
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	33.500,00	-	33.500,00	-4.700,00
			38.200,00	-	38.200,00	-
		Summe Titelgruppe 62	250.900,00	-	250.900,00	-44.800,00
			295.700,00	-	295.700,00	-
67		Kosten des Hauptpersonalrats (und der Bezirkspersonalräte) sowie der Haupt- (und der Bezirks-) vertrauensleute der Schwerbehinderten				
429 67	061	Personalaufwand	111.710,98	-	111.710,98	-3.589,02
			115.300,00	-	115.300,00	-
527 67	061	Reisekosten	18.588,75	-	18.588,75	-61.411,25
			80.000,00	-	80.000,00	-
546 67	061	Sonstiger Sachaufwand	4.235,31	-	4.235,31	-1.764,69
			6.000,00	-	6.000,00	-
		Summe Titelgruppe 67	134.535,04	-	134.535,04	-66.764,96
			201.300,00	-	201.300,00	-
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar. <i>Coronabedingt konnten nicht alle geplanten Fortbildungen durchgeführt bzw. mussten ins Online-Format verlagert werden; dadurch entstanden auch weniger Reisekosten. Zudem erfolgte in einigen Fällen eine verzögerte Rechnungsstellung, so dass Zahlungsverpflichtungen erst im Folgejahr beglichen werden konnten.</i>				
427 68	012	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	84.202,95	825.000,00	909.202,95	-170.797,05
			275.000,00	805.000,00	1.080.000,00	-
459 68	012	Personalbezogene Sachausgaben	52.807,56	159.000,00	211.807,56	-658.192,44
			300.000,00	570.000,00	870.000,00	-
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	965.191,25	-	965.191,25	26.191,25
			674.000,00	265.000,00	939.000,00	-
527 68	012	Reisekosten	274.772,41	-	274.772,41	-1.189.227,59
			1.464.000,00	-	1.464.000,00	-
		Summe Titelgruppe 68	1.376.974,17	984.000,00	2.360.974,17	-1.992.025,83
			2.713.000,00	1.640.000,00	4.353.000,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Die Aufwendungen für Informationstechnik waren im Einzelplan 06 insgesamt geringer, da durch Projektverzögerungen und verspätete Rechnungsstellung die Mittel nicht abgeflossen sind. Umschichtung 123.939,11 EUR nach 0601</i>				
518 69	061	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-
			-	-	-	-
525 69	061	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	-	10.000,00	10.000,00	-
			10.000,00	-	10.000,00	-
534 69	061	Dienstleistungen Dritter u. dgl. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabermächtigung bei Kap. 0602 Tit. 534 69. Die Ausgaben können innerhalb der Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Entnahme aus der Rücklage Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01 Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 12.300.000,00</i>	82.345.362,08	10.454.000,00	92.799.362,08	6.978.062,08
			63.003.300,00	22.818.000,00	85.821.300,00	-
535 69	061	Aufwand des Landes Baden-Württemberg für KONSSENS (Koordinierte neue Softwareentwicklung der Steuerverwaltung) Ersätze fließen den Mitteln zu.	10.917.451,54	1.876.000,00	12.793.451,54	-348,46
			11.693.800,00	1.100.000,00	12.793.800,00	-
546 69	014	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	750.000,00	5.000,00	755.000,00	-4.345.000,00
			1.000.000,00	4.100.000,00	5.100.000,00	-
812 69	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	168.839,96	2.443.000,00	2.611.839,96	-1.650.160,04
			2.262.000,00	2.000.000,00	4.262.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	94.181.653,58	14.788.000,00	108.969.653,58	977.553,58
			77.974.100,00	30.018.000,00	107.992.100,00	-

Ministerium für Finanzen
0602 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden. Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 06.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten	-	-	-	-
711 77	270	Kleine, Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung	-	-	-	-
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die betrieblich unterstützte Betreuung	-	-	-	-
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	524.017.096,97	16.627.000,00	540.644.096,97	-17.322.503,03
			525.908.600,00	32.058.000,00	557.966.600,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.828,83	-	3.828,83	-1.171,17
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Übrige Einnahmen	49.356,73	-	49.356,73	49.356,73
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	53.185,56	-	53.185,56	48.185,56
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Personalausgaben	424.132.409,66	984.000,00	425.116.409,66	-17.331.490,34
			441.072.900,00	1.375.000,00	442.447.900,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	97.037.035,56	13.195.000,00	110.232.035,56	4.399.435,56
			81.249.600,00	24.583.000,00	105.832.600,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	205.867,79	-	205.867,79	-77.932,21
			283.800,00	-	283.800,00	-
		Ausgaben für Investitionen	918.839,96	2.448.000,00	3.366.839,96	-5.995.160,04
			3.262.000,00	6.100.000,00	9.362.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.722.944,00	-	1.722.944,00	1.682.644,00
			40.300,00	-	40.300,00	-
		Gesamtausgaben	524.017.096,97	16.627.000,00	540.644.096,97	-17.322.503,03
			525.908.600,00	32.058.000,00	557.966.600,00	-
		Zuschuss	523.963.911,41	16.627.000,00	540.590.911,41	-17.370.688,59
			525.903.600,00	32.058.000,00	557.961.600,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	014	Gebühren und tarifliche Entgelte	135.625,29	-	135.625,29	35.625,29
			100.000,00	-	100.000,00	-
112 01	014	Geldstrafen und Geldbußen	605.845,92	-	605.845,92	155.845,92
			450.000,00	-	450.000,00	-
119 01	014	Einnahmen aus Veröffentlichungen	40.985,35	-	40.985,35	-14.014,65
			55.000,00	-	55.000,00	-
119 02	014	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	-	-	-	-
119 49	014	Vermischte Einnahmen	40,00	-	40,00	-2.960,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			782.496,56	-	782.496,56	174.496,56
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			608.000,00	-	608.000,00	-
Übrige Einnahmen						
272 01	014	Zuweisungen der EU für Statistische Sondererhebun- gen	117.405,30	-	117.405,30	117.405,30
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			117.405,30	-	117.405,30	117.405,30
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
Titelgruppen						
69		Einnahmen im Bereich Informationstechnik				
119 69	014	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	6.305,00	-	6.305,00	6.305,00
			-	-	-	-
132 69	014	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen im Bereich der Informationstechnik	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 69			6.305,00	-	6.305,00	6.305,00
Summe Titelgruppe 69			-	-	-	-
73		Erstattungen im Rahmen der Ressortdeckung				
381 73	890	Erstattung des Aufwands von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung un- terliegen <i>Die Höhe der Kostenerstattungen ist im Voraus nicht genau bekannt und abhängig von den zeit- lichen Verschiebungen von den durchgeführten Statistiken.</i>	3.176.381,90	-	3.176.381,90	-523.618,10
			3.700.000,00	-	3.700.000,00	-
Summe Titelgruppe 73			3.176.381,90	-	3.176.381,90	-523.618,10
Summe Titelgruppe 73			3.700.000,00	-	3.700.000,00	-
74		Zuweisungen für einmalige und periodisch sich wieder- holende Erhebungen				
231 74	014	Zuweisungen des Bundes zur Durchführung des Zen- sus und für Stichproben gem. § 7 BStatG und § 6 LStatG	20.633.551,00	-	20.633.551,00	-29.949,00
			20.663.500,00	-	20.663.500,00	-
232 74	014	Zuweisungen anderer Länder im Rahmen der Durch- führung des Zensus	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 74			20.633.551,00	-	20.633.551,00	-29.949,00
Summe Titelgruppe 74			20.663.500,00	-	20.663.500,00	-
75		Kostenerstattungen und Zuweisungen für besondere Zwecke				
231 75	014	Sonstige Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
			-	-	-	-
232 75	014	Kostenerstattung für länderübergreifende Anfragen	30.450,50	-	30.450,50	30.450,50
			-	-	-	-
282 75	014	Sonstige Zuweisungen	52.180,71	-	52.180,71	-177.819,29
			230.000,00	-	230.000,00	-
381 75	890	Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Staatshaus- haltsplans	189.637,00	-	189.637,00	69.637,00
			120.000,00	-	120.000,00	-
Summe Titelgruppe 75			272.268,21	-	272.268,21	-77.731,79
Summe Titelgruppe 75			350.000,00	-	350.000,00	-
76		Zuweisungen für die Familienwissenschaftliche For- schungsstelle				
282 76	014	Zuweisungen für die Familienwissenschaftliche For- schungsstelle <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht ge- nau bekannt, da projektabhängig. Mehreinnah- men sind auf zusätzliche Projekte zurückzuführen.</i>	1.318.043,75	-	1.318.043,75	938.043,75
			380.000,00	-	380.000,00	-
Summe Titelgruppe 76			1.318.043,75	-	1.318.043,75	938.043,75
Summe Titelgruppe 76			380.000,00	-	380.000,00	-
Gesamteinnahmen			26.306.451,72	-	26.306.451,72	604.951,72
Gesamteinnahmen			25.701.500,00	-	25.701.500,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		In die Deckungsfähigkeit und die Übertragbarkeit der dezentralen Finanzverantwortung gem. § 6 StHG sind zusätzlich die Tit. 412 02, 671 01 sowie die Titel der Tit.Gr. 73 und 74 einbezogen. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich bei den Titeln der dezentralen Finanzverantwortung sowie den Tit. 412 02, 671 01 und den Titeln der Tit.Gr. 73 und 74 um die Mehr- oder Mindereinnahmen der Tit. 111 01 bis 119 49.				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG umfasst die Tit. 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 33.327,0 Tsd. EUR.				
412 02	014	Aufwandsentschädigungen an ehrenamtlich Tätige Ersätze fließen den Mitteln zu.	663.136,09 801.000,00	- -	663.136,09 801.000,00	-137.863,91 -
422 01	014	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 163.748,00 EUR von 1212.46101</i>	7.972.482,93 10.895.000,00	100.000,00 80.000,00	8.072.482,93 10.975.000,00	-2.902.517,07 -
422 02	014	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	- 65.000,00	- -	- 65.000,00	-65.000,00 -
422 03	014	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst und dgl.	75.381,64 56.700,00	- -	75.381,64 56.700,00	18.681,64 -
422 04	014	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	57.250,00 -	- -	57.250,00 -	57.250,00 -
422 05	014	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte dgl.	331,46 -	- -	331,46 -	331,46 -
427 51	014	Sonstige Beschäftigungsentgelte	410.395,94 462.000,00	- -	410.395,94 462.000,00	-51.604,06 -
428 01	014	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Umsetzung 497.507,00 EUR von 1212.46101</i>	21.407.529,64 21.848.000,00	220.000,00 220.000,00	21.627.529,64 22.068.000,00	-440.470,36 -
428 04	014	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	188.250,00 -	- -	188.250,00 -	188.250,00 -
428 05	014	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	3.769,45 40.000,00	- -	3.769,45 40.000,00	-36.230,55 -
428 51	014	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	18.793,39 16.000,00	- -	18.793,39 16.000,00	2.793,39 -
453 01	014	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	30.797.320,54 34.184.700,00	320.000,00 300.000,00	31.117.320,54 34.484.700,00	-3.367.379,46 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	014	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	972.309,63 694.300,00	- 100.000,00	972.309,63 794.300,00	178.009,63 -
514 02	014	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	43,44 1.500,00	- -	43,44 1.500,00	-1.456,56 -
517 01	014	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	159.618,03 155.000,00	- -	159.618,03 155.000,00	4.618,03 -
525 21	014	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	287,78 2.000,00	- -	287,78 2.000,00	-1.712,22 -
527 01	014	Dienstreisen	30.017,81 105.000,00	- -	30.017,81 105.000,00	-74.982,19 -
529 01	014	Zur Verfügung der Präsidentin des Statistischen Landesamts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	323,39 500,00	- -	323,39 500,00	-176,61 -
531 01	014	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	23.743,49 45.000,00	- 100.000,00	23.743,49 145.000,00	-121.256,51 -
534 01	014	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 49	014	Vermischte Verwaltungsausgaben	296.709,25	-	296.709,25	176.709,25
			120.000,00	-	120.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.483.052,82	-	1.483.052,82	158.752,82
			1.124.300,00	200.000,00	1.324.300,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
671 01	014	Erstattung von Verwaltungskosten an übergebietliche Einrichtungen	47.825,18	-	47.825,18	9.825,18
			38.000,00	-	38.000,00	-
685 49	014	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	390,00	-	390,00	-110,00
			500,00	-	500,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	48.215,18	-	48.215,18	9.715,18
			38.500,00	-	38.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	014	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	34.000,00	34.000,00	-
			34.000,00	-	34.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	34.000,00	34.000,00	-
			34.000,00	-	34.000,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 412 02, 412 74, 428 73, 428 74, 427 75, 427 76 und bei den Titeln der dezentralen Finanzverantwortung sowie um die Einnahmen bei Tit.Gr. 69.				
427 69	014	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
			-	-	-	-
511 69A	014	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	52.898,94	260.000,00	312.898,94	-201,06
			65.000,00	248.100,00	313.100,00	-
511 69B	014	Fermeldegebühren u. dgl. Ersätze fließen den Mitteln zu.	47.228,11	82.000,00	129.228,11	-771,89
			130.000,00	-	130.000,00	-
514 69	014	Verbrauchsmittel	9.979,01	-	9.979,01	-25.020,99
			35.000,00	-	35.000,00	-
518 69	014	Maschinen- und Gerätemieten	158.763,05	-	158.763,05	-66.236,95
			225.000,00	-	225.000,00	-
525 69	014	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	34.158,89	-	34.158,89	-25.841,11
			60.000,00	-	60.000,00	-
534 69	014	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.286.523,19	689.000,00	1.975.523,19	-776,81
			1.421.300,00	555.000,00	1.976.300,00	-
546 69	014	Sonstiger Sachaufwand	891,33	-	891,33	-4.108,67
			5.000,00	-	5.000,00	-
812 69	014	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Ersätze fließen den Mitteln zu.	56.826,28	-	56.826,28	-38.173,72
			95.000,00	-	95.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	1.647.268,80	1.031.000,00	2.678.268,80	-161.131,20
			2.036.300,00	803.100,00	2.839.400,00	-
73		Neue oder erheblich erweiterte Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 381 73. <i>Weniger Ausgaben, da abhängig von den zeitlichen Verschiebungen der durchgeführten Statistiken.</i>				
428 73	014	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.141,81	200.000,00	239.141,81	-1.679.358,19
			1.818.500,00	100.000,00	1.918.500,00	-
429 73	014	Personalaufwand	1.517.443,69	-	1.517.443,69	-344.056,31
			1.861.500,00	-	1.861.500,00	-
547 73	014	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Summe Titelgruppe 73	1.556.585,50	200.000,00	1.756.585,50	-2.043.414,50
			3.700.000,00	100.000,00	3.800.000,00	-
74		Einmalige und periodisch sich wiederholende Erhebungen Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 74 zulässig. <i>Bei der Durchführung verschiedener Sonderstatistiken sind Verzögerungen eingetreten. Außerdem konnten nicht alle ausgeschriebenen Stellen in dem benötigten Umfang besetzt werden. Die Mittel werden 2023 auch für die Arbeiten des Zensus 2022 benötigt.</i>				
412 74	014	Entschädigungen und sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	84.587,23	-	84.587,23	84.587,23
			-	-	-	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 74	014	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.391.956,66 21.773.000,00	4.990.000,00 5.000.000,00	13.381.956,66 26.773.000,00	-13.391.043,34 -
429 74	014	Personalaufwand	306.000,97 374.500,00	- -	306.000,97 374.500,00	-68.499,03 -
534 74	014	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.477.836,46 7.585.000,00	- -	4.477.836,46 7.585.000,00	-3.107.163,54 -
547 74	014	Sächliche Verwaltungsausgaben	8.751.069,13 6.180.000,00	5.000.000,00 9.600.000,00	13.751.069,13 15.780.000,00	-2.028.930,87 -
631 74	014	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel im Rah- men des Zensus	- -	- -	- -	- -
633 74	014	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.060.750,00 30.660.000,00	- -	31.060.750,00 30.660.000,00	400.750,00 -
		Summe Titelgruppe 74	53.072.200,45 66.572.500,00	9.990.000,00 14.600.000,00	63.062.200,45 81.172.500,00	-18.110.299,55 -
75		Aus Kostenerstattungen und Zuweisungen für beson- dere Zwecke Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit.Gr.75.				
427 75	014	Personalaufwand für Aushilfskräfte	52.368,59 231.900,00	200.000,00 200.000,00	252.368,59 431.900,00	-179.531,41 -
429 75	014	Personalaufwand	94.389,63 118.100,00	- -	94.389,63 118.100,00	-23.710,37 -
547 75	014	Sachaufwand	3.097,65 -	- -	3.097,65 -	3.097,65 -
632 75	014	Erstattung von Verwaltungsausgaben an andere Län- der	12.328,92 -	- -	12.328,92 -	12.328,92 -
		Summe Titelgruppe 75	162.184,79 350.000,00	200.000,00 200.000,00	362.184,79 550.000,00	-187.815,21 -
76		Familienwissenschaftliche Forschungsstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit.Gr. 76. <i>Die Mittelzuweisung der Auftraggeber erfolgte bereits 2022; die Durchführung folgender Pro- jekte erstreckt sich auf das Jahr 2023: For- schungsplan des Sozialministeriums, Quartier 2030, Netzwerk für Generationen. Die Mittel werden für die Weiterbeschäftigung von Projekt- mitarbeitenden benötigt. Die Mehreinnahmen sind auf zusätzliche Projekte zurückzuführen.</i>				
427 76	014	Personalaufwand für Aushilfskräfte	371.947,08 62.400,00	500.000,00 400.000,00	871.947,08 462.400,00	409.547,08 -
429 76	014	Personalaufwand	276.053,38 299.600,00	- -	276.053,38 299.600,00	-23.546,62 -
547 76	014	Sachaufwand	40.639,66 18.000,00	- -	40.639,66 18.000,00	22.639,66 -
		Summe Titelgruppe 76	688.640,12 380.000,00	500.000,00 400.000,00	1.188.640,12 780.000,00	408.640,12 -
		Gesamtausgaben	89.455.468,20 108.420.300,00	12.275.000,00 16.603.100,00	101.730.468,20 125.023.400,00	-23.292.931,80 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	788.801,56 608.000,00	- -	788.801,56 608.000,00	180.801,56 -
		Übrige Einnahmen	25.517.650,16 25.093.500,00	- -	25.517.650,16 25.093.500,00	424.150,16 -
		Gesamteinnahmen	26.306.451,72 25.701.500,00	- -	26.306.451,72 25.701.500,00	604.951,72 -
		Personalausgaben	41.931.209,58 60.724.200,00	6.210.000,00 6.000.000,00	48.141.209,58 66.724.200,00	-18.582.990,42 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	16.346.138,24 16.868.600,00	6.031.000,00 10.603.100,00	22.377.138,24 27.471.700,00	-5.094.561,76 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	31.121.294,10 30.698.500,00	- -	31.121.294,10 30.698.500,00	422.794,10 -
		Ausgaben für Investitionen	56.826,28 129.000,00	34.000,00 -	90.826,28 129.000,00	-38.173,72 -
		Gesamtausgaben	89.455.468,20 108.420.300,00	12.275.000,00 16.603.100,00	101.730.468,20 125.023.400,00	-23.292.931,80 -
		Zuschuss	63.149.016,48 82.718.800,00	12.275.000,00 16.603.100,00	75.424.016,48 99.321.900,00	-23.897.883,52 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	061	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Mehr Einnahmen als ursprünglich geplant. Die Einnahmen können nur geschätzt werden; der Planansatz orientiert sich daher an den IST-Einnahmen der Vorjahre.</i>	8.906.539,03 7.600.000,00	- -	8.906.539,03 7.600.000,00	1.306.539,03 -
112 01	061	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn- und Zwangsgelder <i>Mehr Einnahmen als ursprünglich geplant. Die Einnahmen können nur geschätzt werden; der Planansatz orientiert sich daher an den IST-Einnahmen der Vorjahre.</i>	35.857.220,70 32.000.000,00	- -	35.857.220,70 32.000.000,00	3.857.220,70 -
119 21	061	Säumnis- und Verspätungszuschläge <i>Mehr Einnahmen als ursprünglich geplant. Die Einnahmen können nur geschätzt werden; der Planansatz orientiert sich daher an den IST-Einnahmen der Vorjahre.</i>	116.971.701,04 93.000.000,00	- -	116.971.701,04 93.000.000,00	23.971.701,04 -
119 49	061	Vermischte Einnahmen Steuererstattungen an nachträglich ermittelte Empfangsberechtigte sind von den Einnahmen abzusetzen. <i>Mehr Einnahmen als ursprünglich geplant. Die Einnahmen können nur geschätzt werden; der Planansatz orientiert sich daher an den IST-Einnahmen der Vorjahre.</i>	3.553.479,82 3.100.000,00	- -	3.553.479,82 3.100.000,00	453.479,82 -
124 11	061	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	298.678,75 283.000,00	- -	298.678,75 283.000,00	15.678,75 -
125 01	061	Ersätze für abgegebenen Treibstoff u. dgl.	3.442,95 5.000,00	- -	3.442,95 5.000,00	-1.557,05 -
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	2.055,90 3.000,00	- -	2.055,90 3.000,00	-944,10 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			165.593.118,19 135.991.000,00	- -	165.593.118,19 135.991.000,00	29.602.118,19 -
Übrige Einnahmen						
231 01	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund <i>Mehr Einnahmen als ursprünglich geplant. Die Einnahmen können nur geschätzt werden; der Planansatz orientiert sich daher an den IST-Einnahmen der Vorjahre.</i>	789.320,00 450.000,00	- -	789.320,00 450.000,00	339.320,00 -
261 01	061	Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben <i>Mehr Einnahmen als ursprünglich geplant. Die Einnahmen können nur geschätzt werden; der Planansatz orientiert sich daher an den IST-Einnahmen der Vorjahre.</i>	68.825.073,88 65.000.000,00	- -	68.825.073,88 65.000.000,00	3.825.073,88 -
261 02	062	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Landesbetriebe und sonstige Landeseinrichtungen	695.760,54 677.500,00	- -	695.760,54 677.500,00	18.260,54 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			70.310.154,42 66.127.500,00	- -	70.310.154,42 66.127.500,00	4.182.654,42 -
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
119 69	061	Vermischte Einnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
261 69	061	Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben	8.805,34 10.000,00	- -	8.805,34 10.000,00	-1.194,66 -
Summe Titelgruppe 69			8.805,34 11.000,00	- -	8.805,34 11.000,00	-2.194,66 -
71		Einnahmen des Bildungszentrums Schwäbisch Gmünd				
125 71	061	Einnahmen aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	296.479,70 300.000,00	- -	296.479,70 300.000,00	-3.520,30 -
Summe Titelgruppe 71			296.479,70 300.000,00	- -	296.479,70 300.000,00	-3.520,30 -
79		Einnahmen der Oberfinanzdirektion Karlsruhe				
119 79	061	Einnahmen	675,00 3.000,00	- -	675,00 3.000,00	-2.325,00 -
Summe Titelgruppe 79			675,00 3.000,00	- -	675,00 3.000,00	-2.325,00 -
Gesamteinnahmen			236.209.232,65 202.432.500,00	- -	236.209.232,65 202.432.500,00	33.776.732,65 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG umfasst die Titel 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 04, 428 05, 428 06 und 453 01 und hat ein Gesamtvolumen von 726.380,4 Tsd. EUR.						
422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Erstattungen fließen den Mitteln zu.	609.027.162,26 637.661.200,00	4.630.000,00 4.552.000,00	613.657.162,26 642.213.200,00	-28.556.037,74 -
422 02	061	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	-850,00 50.000,00	- -	-850,00 50.000,00	-50.850,00 -
422 03	061	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	33.530.908,14 33.730.700,00	- -	33.530.908,14 33.730.700,00	-199.791,86 -
422 04	061	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	2.352.908,29 -	- -	2.352.908,29 -	2.352.908,29 -
422 05	061	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	88.030,31 96.200,00	- -	88.030,31 96.200,00	-8.169,69 -
427 51	061	Sonstige Beschäftigungsentgelte	635.770,79 1.390.000,00	- -	635.770,79 1.390.000,00	-754.229,21 -
428 01	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erstattungen fließen den Mitteln zu.	72.196.183,86 85.006.700,00	- -	72.196.183,86 85.006.700,00	-12.810.516,14 -
428 04	061	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	333.655,09 -	- -	333.655,09 -	333.655,09 -
428 05	061	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	33.348,03 50.000,00	- -	33.348,03 50.000,00	-16.651,97 -
428 06	061	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	1.142.025,52 1.876.300,00	- -	1.142.025,52 1.876.300,00	-734.274,48 -
453 01	061	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	347.147,24 250.000,00	- -	347.147,24 250.000,00	97.147,24 -
Zw.S. Personalausgaben			719.686.289,53 760.111.100,00	4.630.000,00 4.552.000,00	724.316.289,53 764.663.100,00	-40.346.810,47 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	061	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Erstattungen fließen den Mitteln zu.	21.352.199,18 18.141.000,00	1.500.000,00 4.760.200,00	22.852.199,18 22.901.200,00	-49.000,82 -
514 01	061	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	122.410,91 150.000,00	- -	122.410,91 150.000,00	-27.589,09 -
514 02	061	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	24.377,35 23.000,00	- -	24.377,35 23.000,00	1.377,35 -
517 01	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	484.724,64 608.000,00	- -	484.724,64 608.000,00	-123.275,36 -
518 02	061	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	16.995,86 173.000,00	- -	16.995,86 173.000,00	-156.004,14 -
526 01	061	Gerichts- und ähnliche Kosten Tit. 526 01 und Kap. 0602 Tit. 526 01 und 526 11 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	519.266,78 1.150.000,00	630.000,00 -	1.149.266,78 1.150.000,00	-733,22 -
526 11	061	Kosten für Sachverständige Ersätze fließen den Mitteln zu.	9.746,01 10.000,00	- -	9.746,01 10.000,00	-253,99 -
527 01	061	Dienstreisen <i>Aufgrund von Corona wurde teils auf Dienstreisen verzichtet, teils wurde von Präsenz auf Online-Formate verlagert.</i>	3.143.466,92 6.100.000,00	1.870.000,00 -	5.013.466,92 6.100.000,00	-1.086.533,08 -
529 01	061	Zur Verfügung des Oberfinanzpräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.386,37 2.500,00	- -	2.386,37 2.500,00	-113,63 -
532 01	061	Umzugs- und Verlegungskosten	20.027,43 135.000,00	- -	20.027,43 135.000,00	-114.972,57 -
534 01	061	Dienstleistungen Dritter und dgl.	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 49	061	Vermischte Verwaltungsausgaben	995.905,07 981.000,00	- 26.200,00	995.905,07 1.007.200,00	-11.294,93 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	26.691.506,52	4.000.000,00	30.691.506,52	-1.568.393,48
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 511 01 zulässig. Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzuset- zen. <i>Weniger Ausgaben als ursprünglich geplant. Die tatsächliche Belastung kann nur geschätzt wer- den; der Planansatz orientiert sich an den zur Planaufstellung teilweise bekannten Monatsra- ten.</i>	3.520.516,37 3.750.000,00	- -	3.520.516,37 3.750.000,00	-229.483,63 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)	3.520.516,37	-	3.520.516,37	-229.483,63
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	061	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung) Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	3.701,02 -	- 135.168,00	3.701,02 135.168,00	-131.466,98 -
812 08	680	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegen- ständen u. dgl. für Werkküchen	42.456,51 60.000,00	29.200,00 11.700,00	71.656,51 71.700,00	-43,49 -
812 11	061	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	- 54.000,00	91.900,00 37.900,00	91.900,00 91.900,00	- -
812 21	061	Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl.	536.156,42 722.500,00	819.400,00 633.100,00	1.355.556,42 1.355.600,00	-43,58 -
812 25	061	Erwerb von Einrichtungsgegenständen für die Bil- dungszentren <i>Aufgrund bauseitiger sowie coronabedingter Verzögerungen konnten Investitionsmaßnah- men bei den Bildungszentren (v.a. nach Sanie- rung) nicht wie vorgesehen realisiert werden.</i>	475.289,98 797.000,00	473.100,00 849.500,00	948.389,98 1.646.500,00	-698.110,02 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.057.603,93	1.413.600,00	2.471.203,93	-829.664,07
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig.				
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten <i>Aufgrund von Corona mussten Ausbildungsver- anstaltungen teilweise von Präsenz in Online- Formate verlagert werden; hierdurch fielen v.a. weniger Reisekosten an.</i>				
427 68	061	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	236.450,16 443.000,00	- 875.600,00	236.450,16 1.318.600,00	-1.082.149,84 -
459 68	061	Personalbezogene Sachausgaben	267.951,05 495.000,00	- 50.000,00	267.951,05 545.000,00	-277.048,95 -
525 68	061	Allgemeiner Sachaufwand	21.033,46 49.000,00	- 7.000,00	21.033,46 56.000,00	-34.966,54 -
527 68	061	Reisekosten	344.966,70 827.000,00	- -	344.966,70 827.000,00	-482.033,30 -
		Summe Titelgruppe 68	870.401,37	-	870.401,37	-1.876.198,63
		69	1.814.000,00	932.600,00	2.746.600,00	-
		Aufwand für Informationstechnik				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilli- gung des Ministeriums für Finanzen um die Mehr- einnahmen bei Tit. 261 01 und Tit.Gr. 69. <i>Die Aufwendungen für Informationstechnik wa- ren im Einzelplan 06 insgesamt geringer, da durch Projektverzögerungen und verspätete Rechnungsstellung die Mittel nicht abgeflossen sind.</i>				
427 69	061	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- 117.000,00	117.000,00 -	117.000,00 117.000,00	- -
511 69A	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	38.369,45 100.000,00	61.000,00 -	99.369,45 100.000,00	-630,55 -
511 69B	061	Fernmeldegebühren u. dgl.	951.429,72 1.209.900,00	258.000,00 -	1.209.429,72 1.209.900,00	-470,28 -
514 69	061	Verbrauchsmittel	84.870,84 281.000,00	4.000,00 -	88.870,84 281.000,00	-192.129,16 -
518 69	061	Maschinen- und Gerätemieten	12.305,01 20.000,00	- -	12.305,01 20.000,00	-7.694,99 -

Ministerium für Finanzen
0608 Steuerverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
525 69	061	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	111.732,35 900.000,00	1.488.000,00 700.000,00	1.599.732,35 1.600.000,00	-267,65 -
526 69	061	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
534 69	061	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.349.468,37 2.011.200,00	478.000,00 817.000,00	2.827.468,37 2.828.200,00	-731,63 -
546 69	061	Sonstiger Sachaufwand	225,00 5.000,00	- -	225,00 5.000,00	-4.775,00 -
631 69	061	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund	479.015,30 1.200.000,00	- -	479.015,30 1.200.000,00	-720.984,70 -
812 69	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	25.051,47 40.000,00	- -	25.051,47 40.000,00	-14.948,53 -
		Summe Titelgruppe 69	4.052.467,51 5.884.100,00	2.406.000,00 1.517.000,00	6.458.467,51 7.401.100,00	-942.632,49 -
71		Verpflegungsaufwand u. dgl. für das Bildungszentrum Schwäbisch Gmünd Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 125 71.				
514 71	061	Verbrauchsmittel	137.376,50 216.000,00	37.600,00 -	174.976,50 216.000,00	-41.023,50 -
546 71	061	Sonstiger Sachaufwand	21.563,27 22.500,00	900,00 -	22.463,27 22.500,00	-36,73 -
		Summe Titelgruppe 71	158.939,77 238.500,00	38.500,00 -	197.439,77 238.500,00	-41.060,23 -
79		Aufwand für die Oberfinanzdirektion Karlsruhe Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 79.				
429 79	061	Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	159.538,35 252.000,00	- -	159.538,35 252.000,00	-92.461,65 -
511 79	061	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	257.372,85 281.000,00	- -	257.372,85 281.000,00	-23.627,15 -
514 79	061	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	309.663,96 225.000,00	- -	309.663,96 225.000,00	84.663,96 -
517 79	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	48.405,82 91.000,00	- -	48.405,82 91.000,00	-42.594,18 -
518 79	061	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	6.077,28 7.500,00	- -	6.077,28 7.500,00	-1.422,72 -
527 79	061	Dienstreisen	268.735,04 600.000,00	346.000,00 100.000,00	614.735,04 700.000,00	-85.264,96 -
535 79	061	Zusammenarbeit mit ausländischen Steuerverwaltun- gen	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
547 79	061	Sächliche Verwaltungsausgaben <i>Aufgrund von Corona entfielen teilweise ÖPR- Dienstreisen bzw. wurden auf Online-Formate verlagert.</i>	15.677,67 22.500,00	- 277.638,00	15.677,67 300.138,00	-284.460,33 -
812 79	061	Investitionsausgaben <i>Aufgrund von Corona sowie allgemeiner Verzö- gerungen (v.a. im Kfz-Zulieferungsbereich) konnten einige Investitionsmaßnahmen nicht wie vorgesehen realisiert werden.</i>	217.938,44 323.000,00	379.000,00 -	596.938,44 323.000,00	273.938,44 -
		Summe Titelgruppe 79	1.283.409,41 1.805.000,00	725.000,00 377.638,00	2.008.409,41 2.182.638,00	-174.228,59 -
80		Aufwand für die Landesoberkasse Baden-Württem- berg Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 261 02.				
429 80	062	Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	1.666,12 78.500,00	76.800,00 -	78.466,12 78.500,00	-33,88 -
511 80	062	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.367.034,55 1.300.000,00	- -	1.367.034,55 1.300.000,00	67.034,55 -
517 80	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	21.872,55 22.500,00	15.500,00 14.900,00	37.372,55 37.400,00	-27,45 -
527 80	062	Dienstreisen	1.408,12 23.600,00	- 27.000,00	1.408,12 50.600,00	-49.191,88 -
547 80	062	Sächliche Verwaltungsausgaben	13.973,41 31.500,00	3.700,00 4.100,00	17.673,41 35.600,00	-17.926,59 -
812 80	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	15.270,32 49.500,00	38.000,00 4.000,00	53.270,32 53.500,00	-229,68 -
		Summe Titelgruppe 80	1.421.225,07 1.505.600,00	134.000,00 50.000,00	1.555.225,07 1.555.600,00	-374,93 -

Ministerium für Finanzen
0608 Steuerverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtausgaben	758.742.359,48	13.347.100,00	772.089.459,48	-46.008.846,52
		Abschluss	804.215.300,00	13.883.006,00	818.098.306,00	-
		Verwaltungseinnahmen	165.890.272,89	-	165.890.272,89	29.595.272,89
			136.295.000,00	-	136.295.000,00	-
		Übrige Einnahmen	70.318.959,76	-	70.318.959,76	4.181.459,76
			66.137.500,00	-	66.137.500,00	-
		Gesamteinnahmen	236.209.232,65	-	236.209.232,65	33.776.732,65
			202.432.500,00	-	202.432.500,00	-
		Personalausgaben	720.351.895,21	4.823.800,00	725.175.695,21	-41.798.504,79
			761.496.600,00	5.477.600,00	766.974.200,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	33.075.068,44	6.692.700,00	39.767.768,44	-2.688.969,56
			35.722.700,00	6.734.038,00	42.456.738,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.999.531,67	-	3.999.531,67	-950.468,33
			4.950.000,00	-	4.950.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	1.315.864,16	1.830.600,00	3.146.464,16	-570.903,84
			2.046.000,00	1.671.368,00	3.717.368,00	-
		Gesamtausgaben	758.742.359,48	13.347.100,00	772.089.459,48	-46.008.846,52
			804.215.300,00	13.883.006,00	818.098.306,00	-
		Zuschuss	522.533.126,83	13.347.100,00	535.880.226,83	-79.785.579,17
			601.782.800,00	13.883.006,00	615.665.806,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)												
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR												
1	2	3	4	5	6	7												
		<p align="center">Ausgaben</p> <p>Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Mehrausgaben sind mit Einwilligung des Ministeri- ums für Finanzen bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0602 Tit.Gr. 69 und Kap. 0608 Tit.Gr. 69 zulässig. Die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebs veran- schlagten Beträge für Investitionen sind bindend. Für im Wirtschaftsplan nicht veranschlagte Investiti- onen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Fi- nanzen - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Fi- nanzen - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Betriebsgrundstücke werden dem Landesbe- trieb unentgeltlich überlassen. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. Der Planansatz wurde auf der Basis bisheriger Durchschnittswerte mit einer Tarif- und Besol- dungssteigerung in Höhe von 2,1 % berechnet und wird nach dem zu erwartenden Tarifabschluss so- wie der Festlegung der Tarif- und Besoldungsände- rungen durch das Ministerium für Finanzen neu be- stimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszah- lung des Zuschusses zu berücksichtigen. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 09 - digital@bw II - erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0610 Tit. 682 01 bzw. Tit. 891 01. Die Ausgaben können innerhalb eines Haushalts- jahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Es stehen Mittel zur Entnahme aus der Rücklage digital@bw II für folgende Maßnahmen zur Verfü- gung:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Maßnahme</th> <th>Mittel bis zur Höhe von (in Tsd. EUR)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Verbesserte Netzanbindung und Breitbanderhöhung für die Finanz- ämter</td> <td>1.250,0</td> </tr> <tr> <td>3. Ausbau des Risikomanagement und der Auswertungssysteme im Bereich Steuerfahndung und Au- ßendienste einschließlich Nutzung von KI-Komponenten</td> <td>2.000,0</td> </tr> <tr> <td>4. Ausbau und Erneuerung der Speichersysteme für die Steuer- verwaltung im Zuge der wachsen- den Digitalisierung</td> <td>4.000,0</td> </tr> <tr> <td>5. Ausbau und Erneuerung der Basis Hardware für virtualisierte Serversysteme (ESX)</td> <td>1.000,0</td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td>8.250,0</td> </tr> </tbody> </table>	Maßnahme	Mittel bis zur Höhe von (in Tsd. EUR)	1. Verbesserte Netzanbindung und Breitbanderhöhung für die Finanz- ämter	1.250,0	3. Ausbau des Risikomanagement und der Auswertungssysteme im Bereich Steuerfahndung und Au- ßendienste einschließlich Nutzung von KI-Komponenten	2.000,0	4. Ausbau und Erneuerung der Speichersysteme für die Steuer- verwaltung im Zuge der wachsen- den Digitalisierung	4.000,0	5. Ausbau und Erneuerung der Basis Hardware für virtualisierte Serversysteme (ESX)	1.000,0	Summe	8.250,0				
Maßnahme	Mittel bis zur Höhe von (in Tsd. EUR)																	
1. Verbesserte Netzanbindung und Breitbanderhöhung für die Finanz- ämter	1.250,0																	
3. Ausbau des Risikomanagement und der Auswertungssysteme im Bereich Steuerfahndung und Au- ßendienste einschließlich Nutzung von KI-Komponenten	2.000,0																	
4. Ausbau und Erneuerung der Speichersysteme für die Steuer- verwaltung im Zuge der wachsen- den Digitalisierung	4.000,0																	
5. Ausbau und Erneuerung der Basis Hardware für virtualisierte Serversysteme (ESX)	1.000,0																	
Summe	8.250,0																	
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)																
682 01	019	Zuschuss an das Landeszentrum für Datenverarbei- tung <i>Vgl. Ü 1 A Umsetzung 637.100,00 EUR von 1212.46101</i>	103.201.500,00 98.925.000,00	- -	103.201.500,00 98.925.000,00	4.276.500,00 -												
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)	103.201.500,00 98.925.000,00	- -	103.201.500,00 98.925.000,00	4.276.500,00 -												
		Ausgaben für Investitionen																
891 01	019	Zuschuss für Investitionen an das Landeszentrum für Datenverarbeitung	13.557.800,00 6.000.000,00	- -	13.557.800,00 6.000.000,00	7.557.800,00 -												
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	13.557.800,00 6.000.000,00	- -	13.557.800,00 6.000.000,00	7.557.800,00 -												
		Gesamtausgaben	116.759.300,00 104.925.000,00	- -	116.759.300,00 104.925.000,00	11.834.300,00 -												

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	103.201.500,00	-	103.201.500,00	4.276.500,00
			98.925.000,00	-	98.925.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	13.557.800,00	-	13.557.800,00	7.557.800,00
			6.000.000,00	-	6.000.000,00	-
		Gesamtausgaben	116.759.300,00	-	116.759.300,00	11.834.300,00
			104.925.000,00	-	104.925.000,00	-
		Zuschuss	116.759.300,00	-	116.759.300,00	11.834.300,00
			104.925.000,00	-	104.925.000,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Leistungsprämien gem. § 76 LBesGBW können ge- leistet werden, sofern der Bund die Kosten über- nimmt. Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können Leistungsprämien nach den gleichen Grundsätzen wie im Beamtenbereich übertariflich gewährt werden.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	016	Zuschuss an Bundesbau Baden-Württemberg	-	-	-	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	-	-	-	-
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	-	-	-	-
		Überschuss	-	-	-	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<p align="center">Ausgaben</p> <p>Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die im Wirtschaftsplan des Betriebs veranschlagten Beträge für Investitionen sind bindend. Für im Wirtschaftsplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Betriebsgrundstücke werden dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. Der Planansatz wurde auf der Basis bisheriger Durchschnittswerte mit einer Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,1 % berechnet und wird nach dem zu erwartenden Tarifabschluss sowie der Festlegung der Tarif- und Besoldungsänderungen durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen. Bei der Vermietung von Räumlichkeiten in landeseigenen Schlössern und sonstigen Anlagen an die Träger allgemeinbildender Museen und allgemeinbildender Ausstellungen kann auf die Erhebung eines Mietzinses verzichtet werden; das Gleiche gilt - einschl. Nebenkosten - in weiteren Fällen nach Maßgabe der Erläuterungen. Bei der Vermietung von Räumlichkeiten in landeseigenen Gaststätten und sonstigen Anlagen kann auf die Erhebung eines Mietzinses verzichtet werden; das Gleiche gilt - einschl. Nebenkosten - in weiteren Fällen nach Maßgabe der Erläuterungen. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen sind Abweichungen von der Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg gem. Ziff. 1 der Erläuterungen zum Wirtschaftsplan im Rahmen der im Unterwirtschaftsplan zur Verfügung stehenden Mittel zulässig, wenn dauerhaft Mehreinnahmen erzielt werden.</p>				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	016	<p>Zuschuss an Vermögen und Bau Baden-Württemberg In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen während des Haushaltsjahres vor Buchung der Entnahmen geleistet werden. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen erhöht sich die Ausgabeermächtigung um Minderausgaben bei den Titeln des Hochschulbauprogramms "Perspektive 2020" im Kap. 1208. <i>Vgl. Ü 1 A</i> <i>Entnahme aus der Rücklage für Maßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 3 der VO zu § 18 LHO - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 05</i> <i>Zuweisung von</i> EUR <i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i> 6.190.000,00</p>	158.563.800,00 162.373.800,00	- -	158.563.800,00 162.373.800,00	-3.810.000,00 -
682 02	016	<p>Zuschuss aus Spielbankmitteln an Vermögen und Bau Baden-Württemberg für die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg</p>	1.890.000,00 1.890.000,00	- -	1.890.000,00 1.890.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	160.453.800,00 164.263.800,00	- -	160.453.800,00 164.263.800,00	-3.810.000,00 -

Ministerium für Finanzen
0615 Vermögen und Bau Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	016	Zuschuss für Investitionen an Vermögen und Bau Ba- den-Württemberg	2.216.000,00 2.216.000,00	- -	2.216.000,00 2.216.000,00	- -
891 02	016	Zuschuss für Investitionen aus Wettmitteln an Vermö- gen und Bau Baden-Württemberg für die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg	333.000,00 333.000,00	- -	333.000,00 333.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	2.549.000,00	-	2.549.000,00	-
			2.549.000,00	-	2.549.000,00	-
		Gesamtausgaben	163.002.800,00	-	163.002.800,00	-3.810.000,00
			166.812.800,00	-	166.812.800,00	-
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	160.453.800,00 164.263.800,00	- -	160.453.800,00 164.263.800,00	-3.810.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	2.549.000,00 2.549.000,00	- -	2.549.000,00 2.549.000,00	- -
		Gesamtausgaben	163.002.800,00	-	163.002.800,00	-3.810.000,00
			166.812.800,00	-	166.812.800,00	-
		Zuschuss	163.002.800,00	-	163.002.800,00	-3.810.000,00
			166.812.800,00	-	166.812.800,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 03	062	Umsatzsteuer für Verwaltungskosten <i>Für die Aufgabenübernahme von Dritten stellt das LBV Umsatzsteuer in Rechnung, die an das Finanzamt abzuführen ist, vgl. Tit. 546 03.</i>	380.866,90 -	- -	380.866,90 -	380.866,90 -
119 51	062	Sonstige Einnahmen	28.301,58 60.000,00	- -	28.301,58 60.000,00	-31.698,42 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			409.168,48 60.000,00	- -	409.168,48 60.000,00	349.168,48 -
Übrige Einnahmen						
261 01	062	Erstattungen von Verwaltungsausgaben <i>Mehr Einnahmen, da im Vorjahr angeforderte Erstattungen erst in diesem Jahr beglichen wur- den. Von Dritten erfolgen höhere Kostenerstat- tungen als ursprünglich kalkuliert.</i>	4.018.656,51 1.900.000,00	- -	4.018.656,51 1.900.000,00	2.118.656,51 -
261 02	062	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Landesbe- triebe <i>Mehr Einnahmen, da im Vorjahr angeforderte Erstattungen erst in diesem Jahr beglichen wur- den; zudem wurden weitere Abrechnungsfälle übernommen.</i>	10.567.137,52 7.850.000,00	- -	10.567.137,52 7.850.000,00	2.717.137,52 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			14.585.794,03 9.750.000,00	- -	14.585.794,03 9.750.000,00	4.835.794,03 -
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
119 69	062	Vermischte Einnahmen <i>Höhere Einnahmen durch Kostenerstattungen der Ressorts für Projektaufgaben.</i>	519.329,14 300.000,00	- -	519.329,14 300.000,00	219.329,14 -
132 69	062	Einnahmen aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 69			519.329,14 300.000,00	- -	519.329,14 300.000,00	219.329,14 -
Gesamteinnahmen			15.514.291,65 10.110.000,00	- -	15.514.291,65 10.110.000,00	5.404.291,65 -
Ausgaben						
Von der dezentralen Finanzverantwortung gemäß § 6 StHG ist zusätzlich Tit. 546 03 ausgenommen.						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 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 51.221,0 Tsd. EUR.						
422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten <i>Umsetzung 641.914,00 EUR von 1212.46101</i>	26.197.430,05 31.918.900,00	549.000,00 350.000,00	26.746.430,05 32.268.900,00	-5.522.469,95 -
422 03	062	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst und dgl.	1.136.211,58 1.132.000,00	- -	1.136.211,58 1.132.000,00	4.211,58 -
422 04	062	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einspa- rungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Fi- nanzverantwortung unterliegen.	134.400,00 -	- -	134.400,00 -	134.400,00 -
422 05	062	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu un- günstigen Zeiten und dgl. für Beamtinnen und Beamte	30.936,73 25.500,00	- -	30.936,73 25.500,00	5.436,73 -
427 51	062	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.288.548,74 980.000,00	- -	1.288.548,74 980.000,00	308.548,74 -
428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Umsetzung 517.320,00 EUR von 1212.46101</i>	20.615.767,14 17.580.000,00	- -	20.615.767,14 17.580.000,00	3.035.767,14 -
428 04	062	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einspa- rungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Fi- nanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Finanzen
0618 Landesamt für Besoldung und Versorgung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 05	062	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	25.958,07 50.000,00	- -	25.958,07 50.000,00	-24.041,93 -
428 07	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für vertraglich übernommene Aufgaben	1.049.281,63 656.600,00	- -	1.049.281,63 656.600,00	392.681,63 -
429 01	062	Sonstige Personalausgaben	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
459 02	062	Nachentrichtung von pauschaler Lohn- und Kirchensteuer u. dgl.	0,36 5.000,00	4.999,64 -	5.000,00 5.000,00	- -
		Zw.S. Personalausgaben	50.478.534,30 52.353.000,00	553.999,64 350.000,00	51.032.533,94 52.703.000,00	-1.670.466,06 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	062	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Einsparungen aufgrund Umstellung von Postversand auf online-Format sowie Wechsel des Postdienstleisters.</i>	3.000.566,37 4.100.300,00	- 150.000,00	3.000.566,37 4.250.300,00	-1.249.733,63 -
514 02	062	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	1.781,69 1.000,00	- -	1.781,69 1.000,00	781,69 -
517 01	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	90.062,78 61.000,00	- -	90.062,78 61.000,00	29.062,78 -
518 02	062	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	13.682,59 10.000,00	- -	13.682,59 10.000,00	3.682,59 -
525 21	062	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	9.561,32 56.800,00	- -	9.561,32 56.800,00	-47.238,68 -
527 01	062	Dienstreisen	15.079,28 40.000,00	- -	15.079,28 40.000,00	-24.920,72 -
529 01	062	Zur Verfügung der Präsidentin des Landesamts für Besoldung und Versorgung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	175,95 500,00	- -	175,95 500,00	-324,05 -
534 01	062	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Weniger Ausgaben, da wegen der Corona-Pandemie Zeitarbeitsfirmen nicht in vollem Umfang beauftragt werden konnten.</i>	149.696,61 1.084.500,00	100.000,00 -	249.696,61 1.084.500,00	-834.803,39 -
546 03	062	Umsatzsteuer für Verwaltungskosten Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 03 zulässig.	380.866,90 -	- -	380.866,90 -	380.866,90 -
546 49	062	Vermischte Verwaltungsausgaben	141.417,55 70.000,00	- -	141.417,55 70.000,00	71.417,55 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.802.891,04 5.424.100,00	100.000,00 150.000,00	3.902.891,04 5.574.100,00	-1.671.208,96 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 08	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl. für die Werkküche	- -	- -	- -	- -
812 11	062	Erwerb von Maschinen, Geräten und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 21	062	Erwerb von Einrichtungsgegenständen und dgl. <i>Gepplante Ausstattung von Büroräumen wurde wegen der Corona-Pandemie und dem Arbeiten im Homeoffice nicht durchgeführt.</i>	135.082,50 280.000,00	- 200.000,00	135.082,50 480.000,00	-344.917,50 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	135.082,50 280.000,00	- 200.000,00	135.082,50 480.000,00	-344.917,50 -
		Titelgruppen				
		Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 69. <i>Die Aufwendungen für Informationstechnik waren im Einzelplan 06 insgesamt geringer, da durch Projektverzögerungen und verspätete Rechnungsstellung die Mittel nicht abgeflossen sind.</i>				
427 69	062	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- -	- -	- -	- -
429 69	062	Personalaufwand	123.848,85 -	- -	123.848,85 -	123.848,85 -
511 69A	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	472.251,52 200.000,00	- -	472.251,52 200.000,00	272.251,52 -
511 69B	062	Fernmeldegebühren und dgl.	279.967,28 94.000,00	- -	279.967,28 94.000,00	185.967,28 -

Ministerium für Finanzen
0618 Landesamt für Besoldung und Versorgung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 69	062	Verbrauchsmittel	62.126,81 80.000,00	- -	62.126,81 80.000,00	-17.873,19 -
518 69	062	Maschinen und Gerätemieten	73.080,95 72.000,00	- -	73.080,95 72.000,00	1.080,95 -
525 69	062	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	106.993,05 65.000,00	- -	106.993,05 65.000,00	41.993,05 -
534 69	062	Dienstleistungen Dritter und dgl.	10.724.643,13 13.810.000,00	5.260.000,00 2.800.000,00	15.984.643,13 16.610.000,00	-625.356,87 -
546 69	062	Sonstiger Sachaufwand	1.223,68 5.000,00	- -	1.223,68 5.000,00	-3.776,32 -
812 69	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	99.972,16 338.200,00	- -	99.972,16 338.200,00	-238.227,84 -
		Summe Titelgruppe 69	11.944.107,43 14.664.200,00	5.260.000,00 2.800.000,00	17.204.107,43 17.464.200,00	-260.092,57 -
75		Aufwand für Wiedergutmachungsleistungen <i>Weniger Ausgaben wegen rückläufiger Zahl der Anspruchsberechtigten.</i>				
536 75	219	Auslagen in Rechts- (Wiedergutmachungs-) Sachen (einschließlich Reisekosten)	- -	- -	- -	- -
631 75	244	Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Entschädigungsaufwendungen der anderen Länder nach § 172 BEG	1.255.210,44 1.320.000,00	- -	1.255.210,44 1.320.000,00	-64.789,56 -
632 75	219	Verwaltungskostenerstattung	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
687 75	244	Wiedergutmachungsleistungen einschließlich Erstat- tung der Krankenversorgung und Härteausgleich Für übergesetzliche Leistungen können bis zu 50.000 Euro verausgabt werden. Hier können auch Leistungen an Personen, die nicht unter das BEG fallen, verausgabt werden.	7.085.143,58 8.831.200,00	50.000,00 -	7.135.143,58 8.831.200,00	-1.696.056,42 -
		Summe Titelgruppe 75	8.340.354,02 10.161.200,00	50.000,00 -	8.390.354,02 10.161.200,00	-1.770.845,98 -
		Gesamtausgaben	74.700.969,29 82.882.500,00	5.963.999,64 3.500.000,00	80.664.968,93 86.382.500,00	-5.717.531,07 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	928.497,62 360.000,00	- -	928.497,62 360.000,00	568.497,62 -
		Übrige Einnahmen	14.585.794,03 9.750.000,00	- -	14.585.794,03 9.750.000,00	4.835.794,03 -
		Gesamteinnahmen	15.514.291,65 10.110.000,00	- -	15.514.291,65 10.110.000,00	5.404.291,65 -
		Personalausgaben	50.602.383,15 52.353.000,00	553.999,64 350.000,00	51.156.382,79 52.703.000,00	-1.546.617,21 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	15.523.177,46 19.750.100,00	5.360.000,00 2.950.000,00	20.883.177,46 22.700.100,00	-1.816.922,54 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.340.354,02 10.161.200,00	50.000,00 -	8.390.354,02 10.161.200,00	-1.770.845,98 -
		Ausgaben für Investitionen	235.054,66 618.200,00	- 200.000,00	235.054,66 818.200,00	-583.145,34 -
		Gesamtausgaben	74.700.969,29 82.882.500,00	5.963.999,64 3.500.000,00	80.664.968,93 86.382.500,00	-5.717.531,07 -
		Zuschuss	59.186.677,64 72.772.500,00	5.963.999,64 3.500.000,00	65.150.677,28 76.272.500,00	-11.121.822,72 -

Ministerium für Finanzen
0620 Betriebe und Beteiligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 14	812	Garantiegebühren und ähnliches aufgrund der Kapital- erhöhung bei der LBBW	13.619.568,00 13.600.000,00	- -	13.619.568,00 13.600.000,00	19.568,00 -
119 49	811	Vermischte Einnahmen Ausgaben können von den Einnahmen abgesetzt werden.	- -	- -	- -	- -
121 21	812	Gewinne aus Unternehmen juristischer Personen des öffentlichen Rechts <i>Mehr Einnahmen, weil die Ausschüttung der LBBW aufgrund der guten Geschäftsentwick- lung höher ausfiel als geplant und die EZB mit Blick auf die abklingende Corona-Pandemie keine Ausschüttungsbeschränkungen verfügt hat.</i>	48.378.126,47 36.000.000,00	- -	48.378.126,47 36.000.000,00	12.378.126,47 -
121 22	812	Gewinne aus Unternehmen des privaten Rechts <i>Es sind Gewinnausschüttungen des Jahres 2021 der Landsiedlung Baden-Württemberg so- wie der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Würt- temberg eingegangen.</i>	482.728,21 -	- -	482.728,21 -	482.728,21 -
123 01	860	Gewinn aus der Gemeinsamen Klassenlotterie der Länder	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			62.480.422,68	-	62.480.422,68	12.880.422,68
Gesamteinnahmen			62.480.422,68	-	62.480.422,68	12.880.422,68
49.600.000,00			49.600.000,00	-	49.600.000,00	-
49.600.000,00			49.600.000,00	-	49.600.000,00	-
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>						
682 09	680	Zuschuss an die BKV - Bäder- und Kurverwaltung Baden- Württemberg zur Einlage in die Staatsbad Wild- bad GmbH und Toursitik Bad Wildbad GmbH	2.449.033,21 2.546.000,00	1.176.000,00 1.080.000,00	3.625.033,21 3.626.000,00	-966,79 -
682 10	680	Zuschuss an die BKV - Bäder- und Kurverwaltung Baden- Württemberg zur Einlage in die Staatsbad Baden- weiler GmbH <i>Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 468.000,00</i>	2.568.000,00 1.450.000,00	- 650.000,00	2.568.000,00 2.100.000,00	468.000,00 -
682 12	811	Zuschuss an die -Blühendes Barock- Gartenschau Ludwigsburg GmbH für die Unterhaltung und Pflege des Schlossgartens in Ludwigsburg <i>Der Zuschuss wurde nicht benötigt, weil nach dem Wegfall der Coronamaßnahmen Veranstal- tungen stattfinden konnten und dadurch ausrei- chend Einnahmen erzielt wurden.</i>	- 480.000,00	- -	- 480.000,00	-480.000,00 -
682 13	680	Zuschuss an die BKV - Bäder- und Kurverwaltung Baden- Württemberg zur Einlage in die Kurverwaltung Bad Mergentheim GmbH	1.244.000,00 1.244.000,00	- -	1.244.000,00 1.244.000,00	- -
682 14	812	Zuschuss an die Landesbeteiligungen Baden-Würt- temberg GmbH <i>Die veranschlagten Mittel wurden nicht benötigt, da die Ausschüttung der LBBW höher als ge- plant war, vgl. Tit. 121 21.</i>	- 39.000.000,00	- -	- 39.000.000,00	-39.000.000,00 -
682 16	811	Zuschuss an die Deutschordensmuseum Bad Mergentheim GmbH	169.744,00 169.700,00	- -	169.744,00 169.700,00	44,00 44,00
682 18	812	Zuschuss an die Projektgesellschaft Neue Messe GmbH & Co. KG (ProNM) <i>Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 10.000.000,00</i>	10.000.000,00 -	- -	10.000.000,00 -	10.000.000,00 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			16.430.777,21	1.176.000,00	17.606.777,21	-29.012.922,79
Gesamtausgaben			44.889.700,00	1.730.000,00	46.619.700,00	44,00
16.430.777,21			16.430.777,21	1.176.000,00	17.606.777,21	-29.012.922,79
44.889.700,00			44.889.700,00	1.730.000,00	46.619.700,00	44,00

Ministerium für Finanzen
0620 Betriebe und Beteiligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	62.480.422,68	-	62.480.422,68	12.880.422,68
			49.600.000,00	-	49.600.000,00	-
		Gesamteinnahmen	62.480.422,68	-	62.480.422,68	12.880.422,68
			49.600.000,00	-	49.600.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	16.430.777,21	1.176.000,00	17.606.777,21	-29.012.922,79
			44.889.700,00	1.730.000,00	46.619.700,00	44,00
		Gesamtausgaben	16.430.777,21	1.176.000,00	17.606.777,21	-29.012.922,79
			44.889.700,00	1.730.000,00	46.619.700,00	44,00
		Überschuss	46.049.645,47	-1.176.000,00	44.873.645,47	41.893.345,47
			4.710.300,00	-1.730.000,00	2.980.300,00	44,00

Ministerium für Finanzen
0621 Staatlicher Verpachtungsbetrieb

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
121 01	811	Ablieferung des Staatlichen Verpachtungsbetriebs	5.400.000,00	-	5.400.000,00	-
			5.400.000,00	-	5.400.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	5.400.000,00	-	5.400.000,00	-
			5.400.000,00	-	5.400.000,00	-
		Gesamteinnahmen	5.400.000,00	-	5.400.000,00	-
			5.400.000,00	-	5.400.000,00	-
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar.				
		Die Titel 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig.				
		Die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebs veranschlagten Beträge für Investitionen sind bindend.				
		Für im Wirtschaftsplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden.				
		Die Betriebsgrundstücke (einschl. landwirtschaftlich genutzte Grundstücke) werden dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen.				
		Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	811	Zuschuss an den Staatlichen Verpachtungsbetrieb	-	-	-	-
			-	-	-	-
682 02	811	Zuschuss an den Staatlichen Verpachtungsbetrieb für Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich der Bäder- und Kureinrichtungen in Baden-Baden	1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
			1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
			1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	811	Zuschuss an den Staatlichen Verpachtungsbetrieb für Investitionsmaßnahmen	3.100.000,00	-	3.100.000,00	-
			3.100.000,00	-	3.100.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	3.100.000,00	-	3.100.000,00	-
			3.100.000,00	-	3.100.000,00	-
		Gesamtausgaben	4.889.000,00	-	4.889.000,00	-
			4.889.000,00	-	4.889.000,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	5.400.000,00	-	5.400.000,00	-
			5.400.000,00	-	5.400.000,00	-
		Gesamteinnahmen	5.400.000,00	-	5.400.000,00	-
			5.400.000,00	-	5.400.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
			1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	3.100.000,00	-	3.100.000,00	-
			3.100.000,00	-	3.100.000,00	-
		Gesamtausgaben	4.889.000,00	-	4.889.000,00	-
			4.889.000,00	-	4.889.000,00	-
		Überschuss	511.000,00	-	511.000,00	-
			511.000,00	-	511.000,00	-

Ministerium für Finanzen
0622 Staatliche Münzen Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
121 01	680	Ablieferung der Staatlichen Münzen Baden-Württemberg	600.000,00	-	600.000,00	-
			600.000,00	-	600.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	600.000,00	-	600.000,00	-
			600.000,00	-	600.000,00	-
		Gesamteinnahmen	600.000,00	-	600.000,00	-
			600.000,00	-	600.000,00	-
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar.				
		Die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebs veranschlagten Beträge für Investitionen sind bindend.				
		Für im Wirtschaftsplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden.				
		Die Betriebsgrundstücke werden dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen.				
		Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	680	Zuschuss an die Staatlichen Münzen Baden-Württemberg	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	600.000,00	-	600.000,00	-
			600.000,00	-	600.000,00	-
		Gesamteinnahmen	600.000,00	-	600.000,00	-
			600.000,00	-	600.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Überschuss	600.000,00	-	600.000,00	-
			600.000,00	-	600.000,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 682 01, 682 02, 891 01 und 891 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen. Die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebs veranschlagten Beträge für Investitionen sind bindend. Für im Wirtschaftsplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Betriebsgrundstücke (einschl. landwirtschaftlich genutzte Grundstücke) können dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. Der Planansatz wurde auf der Basis bisheriger Durchschnittswerte mit einer Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,1 % berechnet und wird nach dem zu erwartenden Tarifabschluss sowie der Festlegung der Tarif- und Besoldungsänderungen durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	184	Zuschuss an die Wilhelma in Stuttgart- Bad Cannstatt (Zoologisch-botanischer Garten) In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Ausgaben können während des Haushaltsjahres vor Buchung der Entnahmen geleistet werden. <i>Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> <i>Zuweisung von</i> EUR <i>Kap. 1212 Tit. 359 01</i> 2.061.000,00 <i>Umsetzung 157.406,00 EUR von 1212.46101</i>	9.683.406,00 7.465.000,00	- -	9.683.406,00 7.465.000,00	2.218.406,00 -
682 02	184	Zuschuss an die Wilhelma in Stuttgart- Bad Cannstatt (Parkpflege) Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.616.000,00 4.616.000,00 14.299.406,00 12.081.000,00	- - - -	4.616.000,00 4.616.000,00 14.299.406,00 12.081.000,00	- - 2.218.406,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	184	Zuschuss für Investitionen an die Wilhelma (Zoologisch-botanischer Garten)	1.464.000,00 1.464.000,00	- -	1.464.000,00 1.464.000,00	- -
891 02	184	Zuschuss für Investitionen an die Wilhelma (Parkpflege)	330.000,00 330.000,00	- -	330.000,00 330.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.794.000,00 1.794.000,00	- -	1.794.000,00 1.794.000,00	- -
		Gesamtausgaben	16.093.406,00 13.875.000,00	- -	16.093.406,00 13.875.000,00	2.218.406,00 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	14.299.406,00 12.081.000,00	- -	14.299.406,00 12.081.000,00	2.218.406,00 -
		Ausgaben für Investitionen	1.794.000,00 1.794.000,00	- -	1.794.000,00 1.794.000,00	- -
		Gesamtausgaben	16.093.406,00 13.875.000,00	- -	16.093.406,00 13.875.000,00	2.218.406,00 -
		Zuschuss	16.093.406,00 13.875.000,00	- -	16.093.406,00 13.875.000,00	2.218.406,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
121 01	523	Ablieferung des Staatsweinguts Meersburg	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar.				
		Die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebs veranschlagten Beträge für Investitionen sind bindend.				
		Für im Wirtschaftsplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden.				
		Die Betriebsgrundstücke (einschl. landwirtschaftlich genutzte Grundstücke) werden dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen.				
		Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	523	Zuschuss an das Staatsweingut Meersburg Den Bediensteten des Staatsweinguts Meersburg ist widerruflich gestattet, für den Eigenverbrauch monatlich je 5 Flaschen Wein bzw. Sekt mit einem Nachlass von 40 v.H. auf die Endverbraucherpreise zu beziehen. <i>Umsetzung 29.583,39 EUR von 1212.46101</i>	78.228,39	-	78.228,39	78.228,39
			-	-	-	48.645,00
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	78.228,39	-	78.228,39	78.228,39
			-	-	-	48.645,00
		Gesamtausgaben	78.228,39	-	78.228,39	78.228,39
			-	-	-	48.645,00
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	78.228,39	-	78.228,39	78.228,39
			-	-	-	48.645,00
		Gesamtausgaben	78.228,39	-	78.228,39	78.228,39
			-	-	-	48.645,00
		Zuschuss	78.228,39	-	78.228,39	78.228,39
			-	-	-	48.645,00

Ministerium für Finanzen

Einzelplan 06

Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis							Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7) EUR
	Einnahmen			Ausgaben				
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgaberrreste oder Vorgriffe	Summe		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0601	2.745.812,31	-	2.745.812,31	27.802.150,26	1.296.600,00	29.098.750,26	- 26.352.937,95	
0602	53.185,56	-	53.185,56	524.017.096,97	16.627.000,00	540.644.096,97	- 540.590.911,41	
0607	26.306.451,72	-	26.306.451,72	89.455.468,20	12.275.000,00	101.730.468,20	- 75.424.016,48	
0608	236.209.232,65	-	236.209.232,65	758.742.359,48	13.347.100,00	772.089.459,48	- 535.880.226,83	
0610	-	-	-	116.759.300,00	-	116.759.300,00	- 116.759.300,00	
0614	-	-	-	-	-	-	-	
0615	-	-	-	163.002.800,00	-	163.002.800,00	- 163.002.800,00	
0618	15.514.291,65	-	15.514.291,65	74.700.969,29	5.963.999,64	80.664.968,93	- 65.150.677,28	
0620	62.480.422,68	-	62.480.422,68	16.430.777,21	1.176.000,00	17.606.777,21	+ 44.873.645,47	
0621	5.400.000,00	-	5.400.000,00	4.889.000,00	-	4.889.000,00	+ 511.000,00	
0622	600.000,00	-	600.000,00	-	-	-	+ 600.000,00	
0623	-	-	-	16.093.406,00	-	16.093.406,00	- 16.093.406,00	
0624	-	-	-	78.228,39	-	78.228,39	- 78.228,39	
Epl. 06	349.309.396,57	-	349.309.396,57	1.791.971.555,80	50.685.699,64	1.842.657.255,44	- 1.493.347.858,87	

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.426.000	-	2.426.000,00	29.548.600	535.500,00	30.084.100,00	- 27.658.100,00	+ 1.305.162,05	-
5.000	-	5.000,00	525.908.600	32.058.000,00	557.966.600,00	- 557.961.600,00	+ 17.370.688,59	-
25.701.500	-	25.701.500,00	108.420.300	16.603.100,00	125.023.400,00	- 99.321.900,00	+ 23.897.883,52	-
202.432.500	-	202.432.500,00	804.215.300	13.883.006,00	818.098.306,00	- 615.665.806,00	+ 79.785.579,17	-
-	-	-	104.925.000	-	104.925.000,00	- 104.925.000,00	- 11.834.300,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	166.812.800	-	166.812.800,00	- 166.812.800,00	+ 3.810.000,00	-
10.110.000	-	10.110.000,00	82.882.500	3.500.000,00	86.382.500,00	- 76.272.500,00	+ 11.121.822,72	-
49.600.000	-	49.600.000,00	44.889.700	1.730.000,00	46.619.700,00	+ 2.980.300,00	+ 41.893.345,47	44,00
5.400.000	-	5.400.000,00	4.889.000	-	4.889.000,00	+ 511.000,00	-	-
600.000	-	600.000,00	-	-	-	+ 600.000,00	-	-
-	-	-	13.875.000	-	13.875.000,00	- 13.875.000,00	- 2.218.406,00	-
-	-	-	-	-	-	-	- 78.228,39	48.645,00
296.275.000	-	296.275.000,00	1.886.366.800	68.309.606,00	1.954.676.406,00	- 1.658.401.406,00	+165.053.547,13	48.689,00

Ministerium für Finanzen

Einzelplan 06

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0601	- -	2.157.996,01 -	587.816,30 -	2.745.812,31 -	25.694.002,79 <i>200.000,00</i>	2.092.699,05 <i>889.600,00</i>
0602	- -	3.828,83 -	49.356,73 -	53.185,56 -	424.132.409,66 <i>984.000,00</i>	97.037.035,56 <i>13.195.000,00</i>
0607	- -	788.801,56 -	25.517.650,16 -	26.306.451,72 -	41.931.209,58 <i>6.210.000,00</i>	16.346.138,24 <i>6.031.000,00</i>
0608	- -	165.890.272,89 -	70.318.959,76 -	236.209.232,65 -	720.351.895,21 <i>4.823.800,00</i>	33.075.068,44 <i>6.692.700,00</i>
0610	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0614	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0615	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0618	- -	928.497,62 -	14.585.794,03 -	15.514.291,65 -	50.602.383,15 <i>553.999,64</i>	15.523.177,46 <i>5.360.000,00</i>
0620	- -	62.480.422,68 -	- -	62.480.422,68 -	- -	- -
0621	- -	5.400.000,00 -	- -	5.400.000,00 -	- -	- -
0622	- -	600.000,00 -	- -	600.000,00 -	- -	- -
0623	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0624	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Epl. 06	- -	238.249.819,59 -	111.059.576,98 -	349.309.396,57 -	1.262.711.900,39 <i>12.771.799,64</i>	164.074.118,75 <i>32.168.300,00</i>

Anmerkung:

Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
					EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	-	15.448,42	-	27.802.150,26	-	26.352.937,95
-	-	207.000,00	-	1.296.600,00	-	-
-	205.867,79	918.839,96	1.722.944,00	524.017.096,97	-	540.590.911,41
-	-	2.448.000,00	-	16.627.000,00	-	-
-	31.121.294,10	56.826,28	-	89.455.468,20	-	75.424.016,48
-	-	34.000,00	-	12.275.000,00	-	-
-	3.999.531,67	1.315.864,16	-	758.742.359,48	-	535.880.226,83
-	-	1.830.600,00	-	13.347.100,00	-	-
-	103.201.500,00	13.557.800,00	-	116.759.300,00	-	116.759.300,00
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	160.453.800,00	2.549.000,00	-	163.002.800,00	-	163.002.800,00
-	-	-	-	-	-	-
-	8.340.354,02	235.054,66	-	74.700.969,29	-	65.150.677,28
-	50.000,00	-	-	5.963.999,64	-	-
-	16.430.777,21	-	-	16.430.777,21	+	44.873.645,47
-	1.176.000,00	-	-	1.176.000,00	+	-
-	1.789.000,00	3.100.000,00	-	4.889.000,00	+	511.000,00
-	-	-	-	-	+	-
-	-	-	-	-	+	600.000,00
-	-	-	-	-	+	600.000,00
-	14.299.406,00	1.794.000,00	-	16.093.406,00	-	16.093.406,00
-	-	-	-	-	-	-
-	78.228,39	-	-	78.228,39	-	78.228,39
-	-	-	-	-	-	-
-	339.919.759,18	23.542.833,48	1.722.944,00	1.791.971.555,80	-	1.493.347.858,87
-	1.226.000,00	4.519.600,00	-	50.685.699,64	-	-

Rechnung

über den

Einzelplan 07:

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus

für das Haushaltsjahr

2022

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	4.056,51	-	4.056,51	4.056,51
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-
			5.000,00	-	5.000,00	-5.000,00
119 49	011	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
132 01	011	Einnahmen aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeu- gen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	4.056,51	-	4.056,51	-943,49
			5.000,00	-	5.000,00	-
Übrige Einnahmen						
261 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben	28.691,00	-	28.691,00	-26.309,00
			55.000,00	-	55.000,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	28.691,00	-	28.691,00	-26.309,00
			55.000,00	-	55.000,00	-
		Gesamteinnahmen	32.747,51	-	32.747,51	-27.252,49
			60.000,00	-	60.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2022						
Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2022 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 27.574,4 Tsd. EUR.						
421 01	011	Bezüge der Ministerin und des Staatssekretärs Amtsgehalt 2022	362.666,73	-	362.666,73	18.466,73
			344.200,00	-	344.200,00	-
		B11 1 Ministerin				
		85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11				
		1 Staatssekretär				
		zus. 2				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	16.548.369,54	300.000,00	16.848.369,54	-4.499.830,46
			21.048.200,00	300.000,00	21.348.200,00	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	267.786,11	-	267.786,11	164.986,11
			102.800,00	-	102.800,00	-
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	92.000,00	-	92.000,00	92.000,00
		Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	-	-	-	-
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.836,48	-	1.836,48	-663,52
			2.500,00	-	2.500,00	-
427 26	011	Persönliche Prüfungskosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.199.807,29	-	1.199.807,29	1.146.607,29
			53.200,00	-	53.200,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.669.485,15	-	7.669.485,15	1.594.385,15
			6.075.100,00	-	6.075.100,00	-
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.069,72	-	43.069,72	38.069,72
			5.000,00	-	5.000,00	-
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.000,00	-	56.000,00	56.000,00
		Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	-	-	-	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	7.098,51	-	7.098,51	-52.601,49
			59.700,00	-	59.700,00	-
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	38.716,92	-	38.716,92	-155.883,08
			194.600,00	-	194.600,00	-
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	44.606,04	-	44.606,04	44.606,04
			-	-	-	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	10.749,99	-	10.749,99	-22.550,01
			33.300,00	-	33.300,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	26.342.192,48	300.000,00	26.642.192,48	-1.576.407,52
		Sächliche Verwaltungsausgaben	27.918.600,00	300.000,00	28.218.600,00	-
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	258.891,40	290.000,00	548.891,40	-102.708,60
			311.600,00	340.000,00	651.600,00	-
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	32.540,06	-	32.540,06	7.240,06
			25.300,00	-	25.300,00	-
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	2.029,18	-	2.029,18	-1.870,82
			3.900,00	-	3.900,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	52.187,89	-	52.187,89	4.787,89
			47.400,00	-	47.400,00	-
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	43.112,60	-	43.112,60	12.512,60
			30.600,00	-	30.600,00	-
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	101.976,26	130.000,00	231.976,26	-44.723,74
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	96.700,00	180.000,00	276.700,00	-
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	37.823,02	-	37.823,02	37.823,02
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	-	-	-	-
526 11	011	Kosten für Sachverständige	110.743,11	-	110.743,11	93.043,11
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	17.700,00	-	17.700,00	-
526 22	011	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	514,98	-	514,98	-385,02
			900,00	-	900,00	-
527 01	011	Dienstreisen	166.646,72	-	166.646,72	-48.553,28
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	215.200,00	-	215.200,00	-
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	14.173,32	-	14.173,32	-3.826,68
			18.000,00	-	18.000,00	-
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.451,08	-	1.451,08	-3.548,92
			5.000,00	-	5.000,00	-
529 06	011	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen, internationale Zusammenarbeit u. dgl.	28.253,15	-	28.253,15	-8.746,85
		Die Mittel sind übertragbar.	37.000,00	-	37.000,00	-
		Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	-	-	-	-
531 01	013	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	55.277,63	39.000,00	94.277,63	-122,37
		Tit. 531 01, 531 02 und Kap. 0702 Tit. 531 02 und 547 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	58.400,00	36.000,00	94.400,00	-
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	-	-	-	-
531 02	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	92.980,25	-	92.980,25	32.980,25
		Tit. 531 01, 531 02 und Kap. 0702 Tit. 531 02 und 547 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	60.000,00	-	60.000,00	-
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	-	-	-	-
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	3.750,64	20.000,00	23.750,64	-1.549,36
			1.300,00	24.000,00	25.300,00	-
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	22.269,71	-	22.269,71	18.069,71
			4.200,00	-	4.200,00	7.186,76
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	125.513,23	-	125.513,23	104.013,23
			21.500,00	-	21.500,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.150.134,23	479.000,00	1.629.134,23	94.434,23
		Ausgaben für Investitionen	954.700,00	580.000,00	1.534.700,00	7.186,76
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	22.840,98	60.000,00	82.840,98	-27.559,02
			60.400,00	50.000,00	110.400,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	22.840,98	60.000,00	82.840,98	-27.559,02
		Besondere Finanzierungsausgaben	60.400,00	50.000,00	110.400,00	-
981 01	890	Erstattung des Beitrags zum klimaneutralen Fliegen an Kap. 1007 Tit. 381 93	643,31	-	643,31	643,31
		Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Tit. 527 01 und bei Kap. 0707 Tit.Gr. 85 zulässig.	-	-	-	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	643,31	-	643,31	643,31
			-	-	-	-

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus
0701 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	89.358,17 91.000,00	- -	89.358,17 91.000,00	-1.641,83 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	40.263,94 60.000,00	100.000,00 144.000,00	140.263,94 204.000,00	-63.736,06 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	9.401,48 99.100,00	- -	9.401,48 99.100,00	-89.698,52 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	41.781,15 72.700,00	- -	41.781,15 72.700,00	-30.918,85 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	- 16.100,00	- -	- 16.100,00	-16.100,00 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.084.836,82 1.179.700,00	780.000,00 900.000,00	1.864.836,82 2.079.700,00	-214.863,18 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	33.360,00 220.000,00	120.000,00 120.000,00	153.360,00 340.000,00	-186.640,00 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	62.294,13 10.000,00	- -	62.294,13 10.000,00	52.294,13 -
		Summe Titelgruppe 69	1.361.295,69	1.000.000,00	2.361.295,69	-551.304,31
		Gesamtausgaben	28.877.106,69	1.839.000,00	30.716.106,69	-2.060.193,31
			30.682.300,00	2.094.000,00	32.776.300,00	7.186,76
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	4.056,51 5.000,00	- -	4.056,51 5.000,00	-943,49 -
		Übrige Einnahmen	28.691,00 55.000,00	- -	28.691,00 55.000,00	-26.309,00 -
		Gesamteinnahmen	32.747,51	-	32.747,51	-27.252,49
			60.000,00	-	60.000,00	-
		Personalausgaben	26.342.192,48 27.918.600,00	300.000,00 300.000,00	26.642.192,48 28.218.600,00	-1.576.407,52 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.449.135,79 2.693.300,00	1.479.000,00 1.744.000,00	3.928.135,79 4.437.300,00	-509.164,21 7.186,76
		Ausgaben für Investitionen	85.135,11 70.400,00	60.000,00 50.000,00	145.135,11 120.400,00	24.735,11 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	643,31 -	- -	643,31 -	643,31 -
		Gesamtausgaben	28.877.106,69	1.839.000,00	30.716.106,69	-2.060.193,31
			30.682.300,00	2.094.000,00	32.776.300,00	7.186,76
		Zuschuss	28.844.359,18	1.839.000,00	30.683.359,18	-2.032.940,82
			30.622.300,00	2.094.000,00	32.716.300,00	7.186,76

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus
0702 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	610	Vermischte Einnahmen	10.486,55 5.000,00	- -	10.486,55 5.000,00	5.486,55 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			10.486,55 5.000,00	- -	10.486,55 5.000,00	5.486,55 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung Schwerbehinderter	-	-	-	-
281 01	691	Rückerstattung von Zuweisungen u. dgl.	-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
84		Betrieb Haus der Wirtschaft				
119 84	610	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
124 84	610	Einnahmen aus der Vermietung von Konferenz- und Ausstellungsräumen Im Rahmen der Mittelstandsförderung können Räume u. Einrichtungen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt überlassen werden.	528.555,47 680.300,00	- -	528.555,47 680.300,00	-151.744,53 -
125 84	610	Sonstige Betriebseinnahmen	- 17.000,00	- -	- 17.000,00	-17.000,00 -
Summe Titelgruppe 84			528.555,47 697.300,00	- -	528.555,47 697.300,00	-168.744,53 -
Gesamteinnahmen			539.042,02 702.300,00	- -	539.042,02 702.300,00	-163.257,98 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	-985,79 184.100,00	- -	-985,79 184.100,00	-185.085,79 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 zulässig.	- -	- -	- -	- -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	- -	- -	- -	- -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen	28.624.062,02 31.980.300,00	- -	28.624.062,02 31.980.300,00	-3.356.237,98 -
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld	- -	- -	- -	- -
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/-innen) Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu.	553.594,04 603.700,00	- -	553.594,04 603.700,00	-50.105,96 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	3.823,79 13.600,00	- -	3.823,79 13.600,00	-9.776,21 -
446 01	018	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/-innen) Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu.	4.799.308,16 6.029.900,00	- -	4.799.308,16 6.029.900,00	-1.230.591,84 -
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/-innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.570.313,51 1.827.900,00	- -	1.570.313,51 1.827.900,00	-257.586,49 -

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus
0702 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, so- weit die Leistungen nicht i. R. der Unfallfürsorge ge- währt werden	- 3.300,00	-	- 3.300,00	-3.300,00 -
459 49	840	Vermischte Personalausgaben	- 7.100,00	-	- 7.100,00	-7.100,00 -
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Personalausgaben	35.550.115,73	-	35.550.115,73	-5.100.284,27
		Sächliche Verwaltungsausgaben	40.650.400,00	-	40.650.400,00	-
531 02	013	Für Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Tit. 531 02, 547 02 und Kap. 0701 Tit. 531 01 und 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen er- mäßigt Entgelt abgeben werden.	910,23 16.200,00	-	910,23 16.200,00	-15.289,77 -
534 01	062	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Mehrausgaben sind gegen Einsparung bei Kap. 0708 TG 79 zulässig.	456.385,49 330.000,00	-	456.385,49 330.000,00	126.385,49 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Kap. 0701 Tit. 525 21 zulässig.	22.834,66 45.000,00	-	22.834,66 45.000,00	-22.165,34 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 534 05, Kap. 0701 Tit. 525 21, Kap. 1802 Tit. 534 05 und Kap. 1801 Tit. 525 21 zuläs- sig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	50.921,51 50.700,00	-	50.921,51 50.700,00	221,51 -
545 05	229	Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversi- cherungsgesetz (KSVG) Die Mittel sind übertragbar.	372,67 6.000,00	5.627,33	6.000,00 6.000,00	- -
546 02	011	Schadensersatzleistungen an Dritte Die Mittel sind übertragbar.	- -	-	-	-
547 01	013	Sachaufwand Die Mittel sind übertragbar.	2.760,00 30.000,00	5.000,00	7.760,00 30.000,00	-22.240,00 -
547 02	011	Sachaufwand für die Verleihung der Wirtschaftsme- daille des Landes Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Tit. 547 02, 531 02 und Kap. 0701 Tit. 531 01 und 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	34.031,98 20.000,00	- 9.480,18	34.031,98 29.480,18	4.551,80 -
549 01	880	Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungsaus- gaben	- -	-	-	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	568.216,54	10.627,33	578.843,87	71.463,69
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	497.900,00	9.480,18	507.380,18	-
633 01	012	Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten an die Land- ratsämter Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Mittel sind übertragbar.	- 30.000,00	-	- 30.000,00	-30.000,00 -
671 01	019	Zuschüsse an übergebietliche Einrichtungen	107.996,57 194.000,00	-	107.996,57 194.000,00	-86.003,43 -
685 49	610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl. Mehrausgaben sind gegen Einsparung bei Kap. 0708 TG 79 zulässig	24.899,67 31.100,00	-	24.899,67 31.100,00	-6.200,33 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)	132.896,24	-	132.896,24	-122.203,76
		Besondere Finanzierungsausgaben	255.100,00	-	255.100,00	-
972 03	880	Globale Minderausgabe dezentrale Sachausgaben- budgetierung § 6a STHG	-	-	-	-
972 10	880	Globale Minderausgabe <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -6.812.900,00	-	- -6.812.900,00	- 6.812.900,00
981 01	890	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind gegen Erhöhung der Globalen Minderausgabe bei Tit. 972 10 zulässig.	343.821,00 270.000,00	-	343.821,00 270.000,00	73.821,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	343.821,00	-	343.821,00	6.886.721,00
			-6.542.900,00	-	-6.542.900,00	-

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus
0702 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 8.500,00	-	- 8.500,00	- -8.500,00
Summe Titelgruppe 61			-	-	-	-8.500,00
			8.500,00	-	8.500,00	-
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	2.900,00 4.400,00	-	2.900,00 4.400,00	-1.500,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	1.900,00 3.400,00	-	1.900,00 3.400,00	-1.500,00 -
Summe Titelgruppe 62			4.800,00	-	4.800,00	-3.000,00
			7.800,00	-	7.800,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
711 69	811	Bauliche Aufwendungen der Informations- und Kommunikationstechnik in bestehenden Gebäuden Ersätze fließen den Mitteln zu. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Entnahme aus der Rücklage für Maßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 3 der VO zu § 18 LHO - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 05.</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05 317.057,49</i>	294.897,88 28.000,00	174.423,21 124.263,60	469.321,09 152.263,60	317.057,49 -
Summe Titelgruppe 69			294.897,88	174.423,21	469.321,09	317.057,49
			28.000,00	124.263,60	152.263,60	-
70		Maßnahmen zur Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen und Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Mehrausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Kap. 0708 Tit. 892 79 zulässig. <i>Gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 01 1.922.120.168,63</i>				
422 70	692	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	-	-	-	-
428 70	692	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-	-	-	-
429 70	692	Personalaufwand	58.035,82	-1,75	58.034,07	58.034,07 1,75
534 70	692	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	85.895.992,40	-60.025,00	85.835.967,40	85.835.967,40 60.025,00
547 70	692	Sachaufwand	550,00	-	550,00	550,00
663 70	692	Zinszuschüsse	-	-	-	-
683 70	692	Zuschüsse für laufende Maßnahmen an private und öffentliche Unternehmen	1.872.291.494,65	-39.000.000,00	1.833.291.494,65	1.833.291.494,65 39.000.000,00
686 70	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	5.819.416,03	-	5.819.416,03	5.819.416,03
892 70	692	Zuschüsse für Investitionen an private und öffentliche Unternehmen <i>HHR aus 2021 i.H.v. 243.620,64 EUR v. 0708.89279</i>	37.035.014,35 48.000.000,00	8.079.692,13 243.620,64	45.114.706,48 48.243.620,64	-3.128.914,16 -
893 70	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
981 70	692	Verrechnungen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 70			2.001.100.503,25	-30.980.334,62	1.970.120.168,63	1.921.876.547,99
			48.000.000,00	243.620,64	48.243.620,64	39.060.026,75

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus
0702 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
71		Maßnahmenpaket "Zukunftsland BW – Stärker aus der Krise" Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für das Maßnahmenpaket „Zukunftsland BW – Stärker aus der Krise“ - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 12.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 12 46.664.225,09				
429 71	165	Personalaufwand Ausgaben können geleistet werden zur befristeten Beschäftigung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und zur Finanzierung von vorübergehenden Abordnungen, jeweils im Zeitraum bis spätestens Ende 2024.	459.589,32	-32.641,02	426.948,30	426.948,30
			-	-	-	32.641,02
534 71	165	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.095.438,68	-	1.095.438,68	1.095.438,68
			-	-	-	-
547 71	165	Sonstiger Sachaufwand	143,71	-	143,71	143,71
			-	-	-	-
633 71	165	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
663 71	165	Zinszuschüsse	-	-	-	-
			-	-	-	-
683 71	165	Zuschüsse für laufende Maßnahmen an private und öffentliche Unternehmen	982.650,60	-	982.650,60	982.650,60
			-	-	-	-
685 71	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
686 71	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	21.752.483,80	-	21.752.483,80	21.752.483,80
			-	-	-	-
883 71	165	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
892 71	165	Zuschüsse für Investitionen an private und öffentliche Unternehmen	10.900.000,00	-	10.900.000,00	10.900.000,00
			-	-	-	-
893 71	165	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	11.506.560,00	-	11.506.560,00	11.506.560,00
			-	-	-	-
981 71	165	Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	46.696.866,11	-32.641,02	46.664.225,09	46.664.225,09
			-	-	-	32.641,02
72		Maßnahmen zur Stabilisierung von kleinen und mittleren Unternehmen in wirtschaftlichen Krisenzeiten				
534 72	692	APL Dienstleistungen Dritter u.dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
663 72	692	APL Liquiditätshilfen an Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
683 72	692	APL Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	-	-	-	-
			-	-	-	-
84		Betrieb Haus der Wirtschaft Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder verringert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 84.				
429 84	610	Personalaufwand	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
547 84	610	Sächliche Verwaltungsausgaben	298.702,98	-	298.702,98	-145.497,02
			444.200,00	-	444.200,00	-
711 84	610	Bauliche Aufwendungen im Rahmen der Renovierung des Hauses der Wirtschaft	-	-	-	-
			-	-	-	-
811 84	610	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 84	610	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	76.024,58	459.900,00	535.924,58	-40.365,19
			50.000,00	526.289,77	576.289,77	-
		Summe Titelgruppe 84	374.727,56	459.900,00	834.627,56	-186.862,21
			495.200,00	526.289,77	1.021.489,77	-

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus
0702 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtausgaben	2.085.066.844,31 83.400.000,00	-30.368.025,10 903.654,19	2.054.698.819,21 84.303.654,19	1.970.395.165,02 39.092.667,77
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	539.042,02 702.300,00	- -	539.042,02 702.300,00	-163.257,98 -
		Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	539.042,02 702.300,00	- -	539.042,02 702.300,00	-163.257,98 -
		Personalausgaben	36.072.540,87 40.667.700,00	-32.642,77 -	36.039.898,10 40.667.700,00	-4.627.801,90 32.642,77
		Sächliche Verwaltungsausgaben	87.859.044,31 942.100,00	-49.397,67 9.480,18	87.809.646,64 951.580,18	86.858.066,46 60.025,00
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.900.978.941,32 255.100,00	-39.000.000,00 -	1.861.978.941,32 255.100,00	1.861.723.841,32 39.000.000,00
		Ausgaben für Investitionen	59.812.496,81 48.078.000,00	8.714.015,34 894.174,01	68.526.512,15 48.972.174,01	19.554.338,14 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	343.821,00 -6.542.900,00	- -	343.821,00 -6.542.900,00	6.886.721,00 -
		Gesamtausgaben	2.085.066.844,31 83.400.000,00	-30.368.025,10 903.654,19	2.054.698.819,21 84.303.654,19	1.970.395.165,02 39.092.667,77
		Zuschuss	2.084.527.802,29 82.697.700,00	-30.368.025,10 903.654,19	2.054.159.777,19 83.601.354,19	1.970.558.423,00 39.092.667,77

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus
0703 Arbeit

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
231 01	252	Zuweisungen des Bundes für die Kosten der Unter- kunft u. Heizung gem. § 46 Abs. 5 - 11 SGB II <i>Die Mittel des Bundes werden entsprechend dem Mittelbedarf zur Verfügung gestellt.</i>	890.578.829,55 -	- -	890.578.829,55 -	890.578.829,55 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	890.578.829,55	-	890.578.829,55	890.578.829,55
		Titelgruppen				
78		Arbeit und Gesundheit in Baden-Württemberg				
232 78	313	Sonstige Zuweisungen von Ländern <i>Die Mittel der Bundesländer werden entspre- chend dem Mittelbedarf zur Verfügung gestellt.</i>	490.877,29 -	- -	490.877,29 -	490.877,29 -
		Summe Titelgruppe 78	490.877,29	-	490.877,29	490.877,29
		Gesamteinnahmen	891.069.706,84	-	891.069.706,84	891.069.706,84
		Ausgaben				
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	313	Kosten für ärztliche Untersuchungen nach dem Ju- gendarbeitsschutzgesetz	695.993,35 937.100,00	100.000,00 100.000,00	795.993,35 1.037.100,00	-241.106,65 -
547 02	236	Sachaufwand für Maßnahmen auf dem Gebiet des SGB II	1.511,05 2.100,00	- -	1.511,05 2.100,00	-588,95 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	697.504,40 939.200,00	100.000,00 100.000,00	797.504,40 1.039.200,00	-241.695,60 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 02	252	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aus den Zuweisungen des Bundes für die Kosten der Unterkunft u. Heizung gem. § 46 Abs. 5 - 11 SGB II <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 231 01.</i>	890.578.829,55 -	- -	890.578.829,55 -	890.578.829,55 -
633 03	233	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände i.H.d. Nettoentlastung des Landes aus dem Wegfall des Wohngeldes für Arbeitslosengeld II - Empfänger <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	113.594.800,03 113.667.200,00	- -	113.594.800,03 113.667.200,00	-72.399,97 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	1.004.173.629,58 113.667.200,00	- -	1.004.173.629,58 113.667.200,00	890.506.429,58 -
		Titelgruppen				
		Die Titelgruppen 70, 71, 77 und 78 sind gegenseitig deckungsfähig.				
70		Für Forschungen, Untersuchungen, Veröffentlichun- gen und Maßnahmen zur Prävention auf dem Gebiet des Arbeitswesens und der Sozialversicherung <i>Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.</i>				
534 70	165	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.917,00 4.000,00	- -	1.917,00 4.000,00	-2.083,00 -
547 70	165	Sonstige sächliche Ausgaben	6.103,87 17.600,00	- 30.000,00	6.103,87 47.600,00	-41.496,13 -
686 70	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	-	-	-	-
981 70	890	Zuweisungen an Einrichtungen des Landes	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	8.020,87 21.600,00	- 30.000,00	8.020,87 51.600,00	-43.579,13 -
71		Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Eingliede- rung Arbeitsloser <i>Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Aus Kap. 0703 Tit.Gr. 71 dürfen Zuweisungen und Zuschüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staats- haushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).</i>				
534 71	253	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 71	253	Sachaufwand	3.382,40	-	3.382,40	3.382,40
633 71	253	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus
0703 Arbeit

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
636 71	253	Zuweisungen an die Bundesagentur für Arbeit zur För- derung von Maßnahmen der beruflichen Eingliederung Arbeitsloser	- -	- -	- -	- -
683 71	253	Zuschüsse an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
684 71	253	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen <i>HHR in 2023 i.H.v. 297.925,66 EUR b. 0703.68477</i>	- 677.000,00	297.925,66 -	297.925,66 677.000,00	-379.074,34 -
		Summe Titelgruppe 71	3.382,40 677.000,00	297.925,66 -	301.308,06 677.000,00	-375.691,94 -
77		Landesarbeitsmarktprogramm Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 77	253	Personalaufwand	- -	- 80.000,00	- 80.000,00	-80.000,00 -
534 77	253	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	33.329,00 15.000,00	- -	33.329,00 15.000,00	18.329,00 -
547 77	253	Sonstige sächliche Ausgaben	9.450,99 14.700,00	- -	9.450,99 14.700,00	-5.249,01 -
633 77	253	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>HHR in 2023 i.H.v. 458.003,32 EUR b. 0703.68477</i> <i>HHR in 2023 i.H.v. 594.520,68 EUR b. 0703.42978</i> <i>Summe in 2023 and. Haushaltsstelle: 1.052.524,00</i> <i>EUR</i>	- -	1.052.524,00 1.052.524,00	1.052.524,00 1.052.524,00	- -
684 77	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnli- che Einrichtungen	3.450.465,54 2.127.300,00	- 1.033.657,34	3.450.465,54 3.160.957,34	289.508,20 -
685 77	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	- -	- -	- -	- -
981 77	890	Zuweisungen an Einrichtungen des Landes	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 77	3.493.245,53 2.157.000,00	1.052.524,00 2.166.181,34	4.545.769,53 4.323.181,34	222.588,19 -
78		Arbeit und Gesundheit in Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 547 01 zulässig.				
429 78	253	Personalaufwand	146.107,27 -	- -	146.107,27 -	146.107,27 -
534 78	253	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- -	- -	- -	- -
546 78	313	Sachaufwand für den Länderausschuss für Arbeits- schutz- und Sicherheitstechnik (LASI) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 232 78.	260.671,69 -	- -	260.671,69 -	260.671,69 -
547 78	253	Sonstige sächliche Ausgaben <i>HHR in 2023 i.H.v. 373.815,32 EUR b. 0703.42978</i>	673,84 550.000,00	373.815,32 -	374.489,16 550.000,00	-175.510,84 -
636 78	253	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger	- -	- -	- -	- -
684 78	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnli- che Einrichtungen	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
685 78	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	- -	- -	- -	- -
981 78	890	Zuweisungen an Einrichtungen des Landes	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 78	407.452,80 600.000,00	373.815,32 -	781.268,12 600.000,00	181.268,12 -
		Gesamtausgaben	1.008.783.235,58 118.062.000,00	1.824.264,98 2.296.181,34	1.010.607.500,56 120.358.181,34	890.249.319,22 -

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus
0703 Arbeit

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	891.069.706,84	-	891.069.706,84	891.069.706,84
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	891.069.706,84	-	891.069.706,84	891.069.706,84
			-	-	-	-
		Personalausgaben	146.107,27	-	146.107,27	66.107,27
			-	80.000,00	80.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.013.033,19	473.815,32	1.486.848,51	-183.651,49
			1.540.500,00	130.000,00	1.670.500,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.007.624.095,12	1.350.449,66	1.008.974.544,78	890.366.863,44
			116.521.500,00	2.086.181,34	118.607.681,34	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	1.008.783.235,58	1.824.264,98	1.010.607.500,56	890.249.319,22
			118.062.000,00	2.296.181,34	120.358.181,34	-
		Zuschuss	117.713.528,74	1.824.264,98	119.537.793,72	-820.387,62
			118.062.000,00	2.296.181,34	120.358.181,34	-

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus
0707 Wirtschaftspolitik und Außenwirtschaft

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Titelgruppen				
85		Maßnahmen zur Förderung der internationalen Wirt- schaftsbeziehungen einschließlich europäischer Aktivi- täten				
282 85	029	Sonstige Zuschüsse	199.289,70	-	199.289,70	199.289,70
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	199.289,70	-	199.289,70	199.289,70
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	199.289,70	-	199.289,70	199.289,70
			-	-	-	-
		Ausgaben				
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
534 01	029	Aufwendungen für die Teilnahme des Landes an der Expo in Dubai Die Mittel sind übertragbar. Tit. 534 01 und Tit. 686 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	- 1.029.400,00	1.116.937,00 87.537,00	1.116.937,00 1.116.937,00	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	-	1.116.937,00	1.116.937,00	-
			1.029.400,00	87.537,00	1.116.937,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
686 01	029	Zuschüsse im Rahmen der "Expo Dubai 2020" Die Mittel sind übertragbar. Tit. 686 01 und Tit. 534 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Titelgruppen				
70		Förderung des Dienstleistungssektors, Grundsatz- und Finanzierungsfragen der Wirtschaft Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staats- haushaltsplans gegeben werden (§ 35 LHO).				
526 70	635	Kosten für Sachverständige, Mitglieder von Fachbeirä- ten und ähnlichen Ausschüssen	110.697,00 107.600,00	- -	110.697,00 107.600,00	3.097,00 -
531 70	165	Kosten für Veröffentlichungen und sonstige Öffentlich- keitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen er- mäßigt Entgelt abgegeben werden.	- -	- -	- -	- -
546 70	165	Aufwendungen für Veranstaltungen u.a. im Bereich Wirtschaft und Demografie	108.567,62 189.000,00	101.872,22 100.000,00	210.439,84 289.000,00	-78.560,16 -
547 70	651	Sonstiger Sachaufwand für Maßnahmen im Dienstleis- tungsbereich	1.755,04 40.200,00	- -	1.755,04 40.200,00	-38.444,96 -
661 70	691	Zuschuss des Landes an die MBG Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg GmbH zur Verbilligung von Kapitalbeteiligungen Rückzahlungen können für neue Bewilligungen wiedereingesetzt werden.	123.994,66 520.000,00	3.196.005,34 2.800.000,00	3.320.000,00 3.320.000,00	- -
683 70	691	Anteil des Landes an Wagniskapitalfonds	1.025.598,13 -	13.650.041,84 14.675.639,97	14.675.639,97 14.675.639,97	- -
684 70	165	Zuschüsse für Maßnahmen im Bereich der Wirtschaft und Demografie <i>HHR in 2023 i.H.v. 250.000,00 EUR b. 0703.68477</i> <i>HHR in 2023 i.H.v. 751.479,79 EUR b. 0707.68670</i> <i>HHR in 2023 i.H.v. 300.000,00 EUR b. 0708.68675</i> <i>HHR in 2023 i.H.v. 450.000,00 EUR b. 0710.68675</i> <i>Summe in 2023 and. Haushaltsstelle: 1.751.479,79</i> <i>EUR</i>	1.528.031,79 3.180.000,00	3.117.762,76 2.676.543,38	4.645.794,55 5.856.543,38	-1.210.748,83 -
685 70	165	Zuschuss an das Institut für Angewandte Wirtschafts- forschung in Tübingen	290.000,00 297.100,00	7.000,00 -	297.000,00 297.100,00	-100,00 -
686 70	651	Zuschüsse für Maßnahmen im Dienstleistungsbereich Titel 686 70 und Kap. 0710 Tit. 684 71 sind nach Maßgabe der Erläuterung gegenseitig deckungsfä- hig.	1.549.076,04 3.019.000,00	2.552.877,10 1.082.953,14	4.101.953,14 4.101.953,14	- -
		Summe Titelgruppe 70	4.737.720,28 7.352.900,00	22.625.559,26 21.335.136,49	27.363.279,54 28.688.036,49	-1.324.756,95 -

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus
0707 Wirtschaftspolitik und Außenwirtschaft

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
85		Maßnahmen zur Förderung der internationalen Wirt- schaftsbeziehungen einschließlich europäischer Aktivi- täten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 85. Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staats- haushaltsplans gegeben werden (§ 35 LHO).				
429 85	029	Personalaufwand	71.609,98 112.500,00	- -	71.609,98 112.500,00	-40.890,02 -
526 85	029	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	247.080,07 49.400,00	- -	247.080,07 49.400,00	197.680,07 -
527 85	029	Dienstreisen	110.701,45 125.300,00	5.000,00 -	115.701,45 125.300,00	-9.598,55 -
531 85	029	Werbemaßnahmen für Unternehmensansiedlung und - kooperation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen er- mäßigtetes Entgelt abgegeben werden.	171.814,54 129.500,00	- -	171.814,54 129.500,00	42.314,54 -
534 85	029	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	477.002,12 174.700,00	- -	477.002,12 174.700,00	302.302,12 -
547 85	029	Sonstiger Sachaufwand	399.601,43 123.600,00	- -	399.601,43 123.600,00	276.001,43 -
632 85	692	Förderung der europäischen territorialen Zusammen- arbeit	835.143,42 225.000,00	- 465.054,84	835.143,42 690.054,84	145.088,58 -
686 85	029	Zuschüsse für Maßnahmen der Außenwirtschaft und der Standortwerbung	351.458,00 1.011.100,00	2.600.000,00 2.485.819,12	2.951.458,00 3.496.919,12	-545.461,12 -
687 85	029	Maßnahmen der Zusammenarbeit mit anderen Län- dern	852.470,66 1.749.800,00	2.482.228,33 1.859.330,79	3.334.698,99 3.609.130,79	-274.431,80 -
		Summe Titelgruppe 85	3.516.881,67 3.700.900,00	5.087.228,33 4.810.204,75	8.604.110,00 8.511.104,75	93.005,25 -
		Gesamtausgaben	8.254.601,95 12.083.200,00	28.829.724,59 26.232.878,24	37.084.326,54 38.316.078,24	-1.231.751,70 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	199.289,70 -	- -	199.289,70 -	199.289,70 -
		Gesamteinnahmen	199.289,70 -	- -	199.289,70 -	199.289,70 -
		Personalausgaben	71.609,98 112.500,00	- -	71.609,98 112.500,00	-40.890,02 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.627.219,27 1.968.700,00	1.223.809,22 187.537,00	2.851.028,49 2.156.237,00	694.791,49 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.555.772,70 10.002.000,00	27.605.915,37 26.045.341,24	34.161.688,07 36.047.341,24	-1.885.653,17 -
		Gesamtausgaben	8.254.601,95 12.083.200,00	28.829.724,59 26.232.878,24	37.084.326,54 38.316.078,24	-1.231.751,70 -
		Zuschuss	8.055.312,25 12.083.200,00	28.829.724,59 26.232.878,24	36.885.036,84 38.316.078,24	-1.431.041,40 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
125 01	635	Betriebseinnahmen des Design Centers Baden-Württemberg	25.099,74 40.000,00	- -	25.099,74 40.000,00	-14.900,26 -
125 02	635	Betriebseinnahmen des Patent- und Markenzentrums Baden-Württemberg	38.655,36 60.000,00	- -	38.655,36 60.000,00	-21.344,64 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			63.755,10	-	63.755,10	-36.244,90
			100.000,00	-	100.000,00	-
Titelgruppen						
75		Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern in der Wirtschaft				
282 75	253	Zuwendungen der Bundesagentur für Arbeit sowie aus dem Europäischen Sozialfonds und dgl.	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 75			-	-	-	-
85		Kompetenzzentrum Quantencomputing Vgl. Vermerk bei den Ausgaben der Tit. Gr. 85.				
359 85	165	Entnahme aus der Rücklage für das Kompetenzzentrum Quantencomputing Für das Kompetenzzentrum Quantencomputing können durch das Wirtschaftsministerium Mittel in der erforderlichen Höhe entnommen werden. <i>Die Höhe der Entnahme hängt von den Ausgaben für das Kompetenzzentrum Quantencomputing ab und ist im Voraus nicht bekannt.</i>	6.236.331,70 -	- -	6.236.331,70 -	6.236.331,70 -
Summe Titelgruppe 85			6.236.331,70	-	6.236.331,70	6.236.331,70
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			6.300.086,80	-	6.300.086,80	6.200.086,80
			100.000,00	-	100.000,00	-
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	635	Sachaufwand für das Design Center Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Titel 547 01 und 547 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahme bei Titel 125 01.	284.464,60 300.000,00	635,14 -	285.099,74 300.000,00	-14.900,26 -
547 02	635	Sachaufwand für das Patent- und Markenzentrum Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 547 02 und 547 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahme bei Titel 125 02.	225.296,23 311.000,00	13.299,12 -51.060,01	238.595,35 259.939,99	-21.344,64 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			509.760,83	13.934,26	523.695,09	-36.244,90
			611.000,00	-51.060,01	559.939,99	-
Ausgaben für Investitionen						
892 01	165	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Mehrausgaben zur Kofinanzierung der Förderung des IPCEI-Projekts Aufbau einer Batteriezellenfabrik in Deutschland.</i> <i>Gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 6.643.072,11	6.643.072,11 -	- -	6.643.072,11 -	6.643.072,11 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			6.643.072,11	-	6.643.072,11	6.643.072,11
			-	-	-	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Titelgruppen						
75		Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern in der Wirtschaft Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Titelgruppe 75. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO).				
429 75	253	Personalaufwand	15.138,98	-	15.138,98	15.138,98
			-	-	-	-
534 75	253	Kosten für Dienstleistungen Dritter u. dgl.	557.982,55	-	557.982,55	405.282,55
			152.700,00	-	152.700,00	-
547 75	253	Sonstiger Sachaufwand	17.755,47	6.882,00	24.637,47	-8.208,87
			18.000,00	14.846,34	32.846,34	-
686 75	253	Zuschüsse für Förderprogramme zur Gleichstellung in der Wirtschaft	2.480.279,18	1.981.499,57	4.461.778,75	-412.212,66
			3.219.800,00	1.654.191,41	4.873.991,41	-
		Summe Titelgruppe 75	3.071.156,18	1.988.381,57	5.059.537,75	-
			3.390.500,00	1.669.037,75	5.059.537,75	-
76		Maßnahmen zur Verbesserung von Mobilität und Logistik in Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. Gr. 76, 77, 79, 81 und 82 sowie die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
526 76	729	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachverständige u. dgl.	-	-	-	-9.000,00
			9.000,00	-	9.000,00	-
531 76	729	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	-	-	-	-12.600,00
			12.600,00	-	12.600,00	-
547 76	729	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-43.200,00
			43.200,00	-	43.200,00	-
686 76	729	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	65.650,00	-	65.650,00	65.650,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	65.650,00	-	65.650,00	850,00
			64.800,00	-	64.800,00	-
77		Maßnahmen der Clusterpolitik Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. Gr. 76, 77, 79, 81 und 82 sowie die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
526 77	692	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachverständige u. dgl.	35.881,48	-	35.881,48	26.881,48
			9.000,00	-	9.000,00	-
531 77	692	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	20.075,63	-	20.075,63	4.972,44
			12.600,00	2.503,19	15.103,19	-
547 77	692	Sonstiger Sachaufwand	15.775,01	164.423,75	180.198,76	-31.853,92
			149.400,00	62.652,68	212.052,68	-
686 77	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	271.075,34	18.575,77	289.651,11	-
			-	289.651,11	289.651,11	-
		Summe Titelgruppe 77	342.807,46	182.999,52	525.806,98	-
			171.000,00	354.806,98	525.806,98	-
79		Forschungseinrichtungen für neue Technologien und für Zwecke der wirtschaftsnahen Forschung einschließlich der technischen Entwicklung Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. Gr. 76, 77, 79, 81 und 82 sowie die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO).				
412 79	165	Entschädigungen für ehrenamtliche und nebenberufliche Tätigkeiten des Technologiebeauftragten	-	-	-	-12.000,00
			12.000,00	-	12.000,00	-
429 79	165	Personalaufwand <i>HHR in 2023 i.H.v. 15.000,00 EUR b. 0708.68579</i>	156.462,06	15.000,00	171.462,06	-1.037,94
			172.500,00	-	172.500,00	-
526 79	165	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachverständige u. dgl.	107.320,22	-	107.320,22	76.320,22
			31.000,00	-	31.000,00	-
531 79	165	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	112.638,45	-	112.638,45	96.638,45
			16.000,00	-	16.000,00	-

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus
0708 Innovation und Technologietransfer

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 79	165	Budget für Maßnahmen und Projekte des Technologie- beauftragten	1.656,41 100.000,00	- -	1.656,41 100.000,00	-98.343,59 -
547 79	165	Sonstiger Sachaufwand	757.230,32 106.000,00	- -	757.230,32 106.000,00	651.230,32 -
683 79	165	Zuschüsse für die Innovationswerkstatt und dgl.	-235.167,05 150.000,00	418.613,58 439.639,00	183.446,53 589.639,00	-406.192,47 -
685 79	165	Zuschüsse zu den Betriebskosten	32.807.900,00 39.764.200,00	18.780.642,41 12.369.574,42	51.588.542,41 52.133.774,42	-545.232,01 -
686 79	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	17.286.722,44 8.520.500,00	27.000.000,00 35.766.909,06	44.286.722,44 44.287.409,06	-686,62 -
883 79	127	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	111.489,97 1.500.000,00	1.388.510,03 -	1.500.000,00 1.500.000,00	- -
892 79	165	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	779.423,02 -	585.103,88 1.364.526,90	1.364.526,90 1.364.526,90	- -
893 79	165	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
894 79	165	Zuschüsse für Investitionen	8.270.538,79 8.296.000,00	25.461,21 -	8.296.000,00 8.296.000,00	- -
981 79	890	Zuschüsse an wissenschaftliche Institute u. dgl. des Landes	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	60.156.214,63 58.668.200,00	48.213.331,11 49.940.649,38	108.369.545,74 108.608.849,38	-239.303,64 -
81		Maßnahmen der Rohstoff- und Ressourcensicherung sowie zur Stärkung der Bereiche Bauwirtschaft u. Leichtbau Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. Gr. 76, 77, 79, 81 und 82 sowie die Grup- pentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
526 81	165	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachver- ständige u. dgl.	63.347,38 9.000,00	- 20.000,00	63.347,38 29.000,00	34.347,38 -
531 81	165	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen er- mäßigt Entgelt abgegeben werden.	- 18.000,00	9.809,75 26.157,13	9.809,75 44.157,13	-34.347,38 -
547 81	165	Sonstiger Sachaufwand	3.209,64 45.000,00	41.790,36 -	45.000,00 45.000,00	- -
686 81	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	3.166.300,00 8.350.000,00	8.012.306,63 2.828.606,63	11.178.606,63 11.178.606,63	- -
		Summe Titelgruppe 81	3.232.857,02 8.422.000,00	8.063.906,74 2.874.763,76	11.296.763,76 11.296.763,76	- -
82		Landesinitiative III Marktwachstum Elektromobilität BW Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. Gr. 76, 77, 79, 81 und 82 sowie die Grup- pentitel sind gegenseitig deckungsfähig				
526 82	165	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachver- ständige u. dgl.	- -	- -	- -	- -
531 82	165	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit	- -	- -	- -	- -
547 82	165	Sonstiger Sachaufwand	120,37 -	- -	120,37 -	120,37 -
686 82	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.598.349,35 -	878.248,22 2.476.717,94	2.476.597,57 2.476.717,94	-120,37 -
		Summe Titelgruppe 82	1.598.469,72 -	878.248,22 2.476.717,94	2.476.717,94 2.476.717,94	- -
83		Strategiedialog Automobilwirtschaft Baden-Württem- berg (SDA) Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mit Einwilligung des Finanzministeriums erhöht sich die Ausgabeermächtigung in Höhe der zweckent- sprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 06. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Ein- nahmen geleistet werden. <i>Gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für den Strategiedialog Automobilwirtschaft Baden- Württemberg - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 06.</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 01 3.442.826,29</i>				
547 83	165	Sonstiger Sachaufwand	23.851,56 -	- -	23.851,56 -	23.851,56 -
686 83	165	Strategiedialog Automobilwirtschaft Baden-Württem- berg (SDA)	6.930.912,19 5.900.000,00	7.035.571,90 11.509.371,64	13.966.484,09 17.409.371,64	-3.442.887,55 -

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus
0708 Innovation und Technologietransfer

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
894 83	165	Zuwendungen für Investitionen	6.598.914,10	-	6.598.914,10	6.598.914,10
		Summe Titelgruppe 83	13.553.677,85	7.035.571,90	20.589.249,75	3.179.878,11
			5.900.000,00	11.509.371,64	17.409.371,64	-
84		Bürgerschaftliche Mobilitätskonzepte Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 07. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für das Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 07.</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 01 257.330,00</i>				
547 84	165	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
686 84	165	Zuschüsse im Rahmen des Projekts Bürgerschaftliche Mobilitätskonzepte	257.330,00	-	257.330,00	257.330,00
		Summe Titelgruppe 84	257.330,00	-	257.330,00	257.330,00
			-	-	-	-
85		Kompetenzzentrum Quantencomputing Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Tit. 359 85. Die Inanspruchnahme der Mittel bedarf der Zustimmung und Freigabe durch den Finanzausschuss des Landtags.				
686 85	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	6.236.331,70	-	6.236.331,70	6.236.331,70
893 85	165	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
919 85	165	Zuführung an die Rücklage für das Kompetenzzentrum Quantencomputing Die Rücklage dient zur Finanzierung des Kompetenzzentrums Quantencomputing.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	6.236.331,70	-	6.236.331,70	6.236.331,70
			-	-	-	-
86		Zuwendungen aufgrund der Rahmenvereinbarung II mit dem Bund und des Verwaltungsabkommens über die Errichtung einer gemeinsamen Wissenschaftskonferenz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
685 86B	164	Zuwendungen zu den Betriebsausgaben der KTE (Ziffer 1 der Erläuterungen)	17.322.767,52	15.041.143,57	32.363.911,09	-245.554,26
			18.813.200,00	13.796.265,35	32.609.465,35	-
685 86C	164	Zuwendungen zu den Betriebsausgaben der FhG (Ziffer 2 der Erläuterungen)	14.268.753,72	8.088.221,34	22.356.975,06	-
			15.332.000,00	7.024.975,06	22.356.975,06	-
685 86D	164	Zuwendungen zu den Betriebsausgaben des DLR (Ziffer 3 der Erläuterungen)	8.306.800,00	556.500,00	8.863.300,00	-
			8.863.300,00	-	8.863.300,00	-
894 86B	164	Zuwendungen zu Investitionen der KTE (Ziffer 1 der Erläuterungen)	1.139.000,00	-	1.139.000,00	-786.000,00
			1.925.000,00	-	1.925.000,00	-
894 86C	164	Zuwendungen zu Investitionen der FhG (Ziffer 2 der Erläuterungen)	14.454.300,00	27.648.058,50	42.102.358,50	-
			14.329.900,00	27.772.458,50	42.102.358,50	-
894 86D	164	Zuwendungen zu Investitionen des DLR (Ziffer 3 der Erläuterungen)	6.486.568,75	14.103.098,29	20.589.667,04	-
			8.197.600,00	12.392.067,04	20.589.667,04	-
		Summe Titelgruppe 86	61.978.189,99	65.437.021,70	127.415.211,69	-1.031.554,26
			67.461.000,00	60.985.765,95	128.446.765,95	-
87		Forum Gesundheitsstandort Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 08. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.				
429 87	165	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus
0708 Innovation und Technologietransfer

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 87	165	Sächliche Verwaltungsausgaben <i>Gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für das Forum Gesundheitsstandort Baden-Würt- temberg - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 08.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 08 103.591,55	103.591,55 -	- -	103.591,55 -	103.591,55 -
686 87	165	Zuschüsse für laufende Zwecke <i>Gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für das Forum Gesundheitsstandort Baden-Würt- temberg - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 08.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 08 4.941.350,00	4.941.350,00 2.000.000,00	2.000.000,00 -	6.941.350,00 2.000.000,00	4.941.350,00 -
894 87	165	Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 87	5.044.941,55 2.000.000,00	2.000.000,00 -	7.044.941,55 2.000.000,00	5.044.941,55 -
88		Innovationspark Künstliche Intelligenz BW Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§ 35 LHO).				
429 88	165	Personalaufwand	17.623,60 -	- -	17.623,60 -	17.623,60 -
526 88	165	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachver- ständige u. dgl.	- -	- -	- -	- -
534 88	165	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 250.000,00	230.753,20 -	230.753,20 250.000,00	-19.246,80 -
547 88	165	Sonstiger Sachaufwand	1.623,20 -	- -	1.623,20 -	1.623,20 -
682 88	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter- nehmen	- -	- -	- -	- -
683 88	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	- -	- -	- -	- -
686 88	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	- 9.750.000,00	9.750.000,00 -	9.750.000,00 9.750.000,00	- -
891 88	165	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men	- -	- -	- -	- -
892 88	165	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
893 88	165	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 88	19.246,80 10.000.000,00	9.980.753,20 -	10.000.000,00 10.000.000,00	- -
96		EFRE-Förderung im Rahmen des Ziels "Investition in Wachstum und Beschäftigung" 2014 bis 2020 Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 96 und 97 sowie die Gruppentitel sind - mit Ausnahme der Tit. 883 96B und 883 97B - ge- genseitig deckungsfähig. Tit. 883 96B und Tit. 883 97B sind gegenseitig de- ckungsfähig. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§ 35 LHO).				
429 96	692	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 96	692	Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
686 96	692	Zuschüsse für laufende Maßnahmen	- -	- -	- -	- -
883 96A	692	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	- -	- -	- -	- -
883 96B	692	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei den übrigen Gruppentiteln zulässig.	- -	- -	- -	- -
893 96	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 96	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus
0708 Innovation und Technologietransfer

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
97		EFRE-Förderung im Rahmen des Ziels "Investition in Wachstum und Beschäftigung" 2021 bis 2027 Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr 96 und 97 sowie die Gruppentitel sind - mit Ausnahme der Tit. 883 96B und 883 97B - gegenseitig deckungsfähig. Tit. 883 96B und Tit. 883 97B sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO).				
429 97	692	Personalaufwand	73.196,35 68.000,00	- 37.315,31	73.196,35 105.315,31	-32.118,96 -
547 97	692	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.552.876,98 450.000,00	- 155.941,51	1.552.876,98 605.941,51	946.935,47 -
686 97	692	Zuschüsse für laufende Maßnahmen <i>HHR aus 2021 i.H.v. 1.887.496,35 EUR v. 0708.68696</i>	329.401,53 750.000,00	3.058.094,82 2.637.496,35	3.387.496,35 3.387.496,35	- -
883 97A	692	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>HHR aus 2021 i.H.v. 4.127.106,29 EUR v. 0708.88396.A</i>	537.241,86 1.450.000,00	5.469.800,03 5.577.106,29	6.007.041,89 7.027.106,29	-1.020.064,40 -
883 97B	692	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den übrigen Gruppentiteln zulässig. <i>HHR aus 2021 i.H.v. 8.697.343,67 EUR v. 0708.88396.B</i>	1.897.730,29 3.500.000,00	12.499.613,38 10.897.343,67	14.397.343,67 14.397.343,67	- -
893 97	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	105.247,89 -	- -	105.247,89 -	105.247,89 -
		Summe Titelgruppe 97	4.495.694,90 6.218.000,00	21.027.508,23 19.305.203,13	25.523.203,13 25.523.203,13	- -
		Gesamtausgaben	167.205.400,74 162.906.500,00	164.821.656,45 149.065.256,52	332.027.057,19 311.971.756,52	20.055.300,67 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	63.755,10 100.000,00	- -	63.755,10 100.000,00	-36.244,90 -
		Übrige Einnahmen	6.236.331,70 -	- -	6.236.331,70 -	6.236.331,70 -
		Gesamteinnahmen	6.300.086,80 100.000,00	- -	6.300.086,80 100.000,00	6.200.086,80 -
		Personalausgaben	262.420,99 252.500,00	15.000,00 37.315,31	277.420,99 289.815,31	-12.394,32 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.884.697,05 2.042.500,00	467.593,32 231.040,84	4.352.290,37 2.273.540,84	2.078.749,53 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	116.034.755,92 121.413.000,00	102.619.417,81 90.793.397,97	218.654.173,73 212.206.397,97	6.447.775,76 -
		Ausgaben für Investitionen	47.023.526,78 39.198.500,00	61.719.645,32 58.003.502,40	108.743.172,10 97.202.002,40	11.541.169,70 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	167.205.400,74 162.906.500,00	164.821.656,45 149.065.256,52	332.027.057,19 311.971.756,52	20.055.300,67 -
		Zuschuss	160.905.313,94 162.806.500,00	164.821.656,45 149.065.256,52	325.726.970,39 311.871.756,52	13.855.213,87 -

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus
0710 Mittelstandsförderung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Übrige Einnahmen						
231 01	144	APL Erstattungen des Bundes für den Heizkostenzuschuss für Unterhaltsbeitragsempfänger nach dem AFBG <i>Der Bundesanteil des Heizkostenzuschusses von 2.688.470,00 EUR wurde irrtümlich doppelt vereinnahmt.</i>	5.376.480,00 -	- -	5.376.480,00 -	5.376.480,00 -
282 03	153	Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung gGmbH für die Förderlinie "Berufliche Bildung"	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			5.376.480,00	-	5.376.480,00	5.376.480,00
Titelgruppen						
71	Grundsatzfragen Mittelstand und Handwerk					
119 71	691	Vermischte Einnahmen	400,94 25.500,00	- -	400,94 25.500,00	-25.099,06 -
Summe Titelgruppe 71			400,94 25.500,00	-	400,94 25.500,00	-25.099,06 -
72	Berufliche Weiterbildung					
119 72	153	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 72			-	-	-	-
75	Berufliche Ausbildung					
119 75	153	Vermischte Einnahmen	2.802,43 -	- -	2.802,43 -	2.802,43 -
231 75	153	Sonstige Zuweisungen vom Bund	164.500,00 -	- -	164.500,00 -	164.500,00 -
282 75	153	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 75			167.302,43	-	167.302,43	167.302,43
76	Umsetzung des Europäischen Sozialfonds ESF und des Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+) <i>Die Höhe der eingehenden EU-Mittel ist bei der Planaufstellung nicht bekannt.</i>					
381 76	890	Übertragung von EU-Zuschüssen des Europäischen Sozialfonds (ESF) und des Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+)	31.994.127,55 -	- -	31.994.127,55 -	31.994.127,55 -
Summe Titelgruppe 76			31.994.127,55	-	31.994.127,55	31.994.127,55
78	Existenzgründung und Unternehmensnachfolge (ifex), Zukunftsfähigkeit von KMU					
119 78	635	Vermischte Einnahmen	50.360,40 10.000,00	- -	50.360,40 10.000,00	40.360,40 -
231 78	635	Zuwendungen des Bundes für Drittmittelprojekte	108.168,30 -	- -	108.168,30 -	108.168,30 -
Summe Titelgruppe 78			158.528,70 10.000,00	-	158.528,70 10.000,00	148.528,70 -
80	Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung					
231 80	144	Zuschüsse des Bundes zur Förderung der Aufstiegs- fortbildung <i>Die anteiligen Mittel des Bundes werden ent- sprechend dem Auszahlungsbedarf erstattet.</i>	97.873.896,11 101.400.000,00	- -	97.873.896,11 101.400.000,00	-3.526.103,89 -
Summe Titelgruppe 80			97.873.896,11 101.400.000,00	-	97.873.896,11 101.400.000,00	-3.526.103,89 -
Gesamteinnahmen			135.570.735,73 101.435.500,00	-	135.570.735,73 101.435.500,00	34.135.235,73 -
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 05	153	Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Bildung aus Erträgen der Baden-Württemberg Stiftung gGmbH Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 03 zulässig.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			-	-	-	-

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus
0710 Mittelstandsförderung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 01	144	APL Auszahlungen des Heizkostenzuschuss für Unterhalts- beitragsempfänger nach dem AFBG	2.687.090,00 -	2.689.390,00 -	5.376.480,00 -	5.376.480,00 5.376.480,00
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)	2.687.090,00 -	2.689.390,00 -	5.376.480,00 -	5.376.480,00 5.376.480,00
		Titelgruppen				
71		Grundsatzfragen Mittelstand und Handwerk Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabenermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Mehrausgaben sind gegen Einsparungen bei Kap. 0710 Tit.Gr. 72, 75 oder 78 zulässig. Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staats- haushaltsplans gewährt werden (§ 35 LHO).				
429 71	651	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
526 71	691	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	58.730,78 20.000,00	- -	58.730,78 20.000,00	38.730,78 -
531 71	635	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen er- mäßigt Entgelt abgegeben werden.	4.882,08 10.000,00	- 6.668,00	4.882,08 16.668,00	-11.785,92 -
542 71	635	Aufwendungen für handwerks- und mittelstandspoliti- sche Veranstaltungen	6.818,28 55.000,00	5.022,23 -	11.840,51 55.000,00	-43.159,49 -
547 71	691	Sonstiger Sachaufwand	85.011,35 163.000,00	- 46.301,38	85.011,35 209.301,38	-124.290,03 -
683 71	691	Zuschüsse für örtliche Leistungsschauen	9.000,00 -	- -	9.000,00 -	9.000,00 -
684 71	691	Zuschüsse für mittelstands- und handwerkspolitisch wichtige Maßnahmen Tit. 684 71 und Kap. 0707 Tit. 686 70 sind nach Maßgabe der Erläuterung gegenseitig deckungsfä- hig.	3.615.906,09 8.380.000,00	8.789.440,41 5.274.691,13	12.405.346,50 13.654.691,13	-1.249.344,63 -
685 71	635	Zuschuss an das Deutsche Handwerksinstitut Berlin	189.337,18 195.000,00	- -	189.337,18 195.000,00	-5.662,82 -
686 71	691	Zuschüsse zur Unternehmensberatung	1.292.750,14 1.561.800,00	751.237,30 763.476,42	2.043.987,44 2.325.276,42	-281.288,98 -
892 71	691	Zuschüsse für Investitionen an gewerbliche Unterneh- men	- -	- -	- -	- -
893 71	153	Zuschüsse für Investitionen in überbetriebliche Berufs- bildungsstätten	2.597.008,28 6.372.000,00	8.029.299,37 4.266.389,04	10.626.307,65 10.638.389,04	-12.081,39 -
		Summe Titelgruppe 71	7.859.444,18 16.756.800,00	17.574.999,31 10.357.525,97	25.434.443,49 27.114.325,97	-1.679.882,48 -
72		Berufliche Weiterbildung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind gegen Einsparungen bei Kap. 0710 Tit.Gr. 71, 75 oder 78 zulässig.				
429 72	153	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
526 72	153	Kosten für Sachverständige, Gutachten und dgl.	69.713,44 10.000,00	- -	69.713,44 10.000,00	59.713,44 -
531 72	153	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen er- mäßigt Entgelt abgegeben werden.	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
534 72	153	Kosten für Dienstleistungen Dritter	224.522,05 160.000,00	- -	224.522,05 160.000,00	64.522,05 -
546 72	153	Sonstiger Sachaufwand	16.499,61 68.300,00	2.346,70 20.230,00	18.846,31 88.530,00	-69.683,69 -
685 72A	635	Zuschüsse für laufende Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung	1.767.234,91 1.700.000,00	722.636,46 789.871,37	2.489.871,37 2.489.871,37	- -
685 72B	635	Zuschüsse für projektbezogene Maßnahmen in der be- ruflichen Weiterbildung	1.422.284,10 2.019.500,00	1.450.252,83 853.036,93	2.872.536,93 2.872.536,93	- -
686 72	635	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (Meister- Prämie Handwerk)	3.054.000,00 4.499.900,00	1.731.848,20 290.500,00	4.785.848,20 4.790.400,00	-4.551,80 -
		Summe Titelgruppe 72	6.554.254,11 8.507.700,00	3.907.084,19 1.953.638,30	10.461.338,30 10.461.338,30	- -

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus
0710 Mittelstandsförderung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
73		Tourismusförderung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel (ohne Titel 883 73) sind gegensei- tig deckungsfähig.				
429 73	652	Personalaufwand	-	-	-	-
526 73	652	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachver- ständige, Gutachten u. dgl.	56.498,67 52.000,00	18.596,56 121.047,61	75.095,23 173.047,61	-97.952,38 -
527 73	652	Dienstreisen	- 3.000,00	-	- 3.000,00	-3.000,00 -
547 73	652	Sonstiger Sachaufwand	133.808,19 150.000,00	16.191,81 -	150.000,00 150.000,00	- -
662 73	652	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen und Sonstige	- 8.000.000,00	8.000.000,00 -	8.000.000,00 8.000.000,00	- -
686 73A	652	Zuschüsse für Werbemaßnahmen und Absatzförde- rung	6.750.000,00 13.463.800,00	11.222.012,92 8.374.141,14	17.972.012,92 21.837.941,14	-3.865.928,22 -
686 73B	652	Zuschüsse für sonstige laufende Zwecke	199.980,00 680.000,00	480.020,00 -	680.000,00 680.000,00	- -
883 73	652	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände Mehrausgaben sind gegen Einsparungen bei den weiteren Gruppentiteln zulässig. Es dürfen auch Zuschüsse an Gemeinden zur Weiterleitung an öf- fentliche Unternehmen gewährt werden.	7.450.000,00 16.950.000,00	31.040.000,00 21.540.000,00	38.490.000,00 38.490.000,00	- -
891 73	652	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men sowie sonstige Investitionsträger	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 73	14.590.286,86 39.298.800,00	50.776.821,29 30.035.188,75	65.367.108,15 69.333.988,75	-3.966.880,60 -
75		Berufliche Ausbildung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind gegen Einsparungen bei Kap. 0710 Tit.Gr. 71, 72 oder 78 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 75.				
429 75	153	Personalaufwand	-	-	-	-
526 75	153	Kosten für Gutachten sowie Mitglieder von Fachbeirä- ten, für Sachverständige u dgl.	218.699,55 110.000,00	- 33.315,94	218.699,55 143.315,94	75.383,61 -
531 75	153	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen er- mäßigtetes Entgelt abgegeben werden.	46.269,07 34.000,00	- 9.798,20	46.269,07 43.798,20	2.470,87 -
534 75	153	Kosten für Dienstleistungen Dritter und dgl.	29.692,02 30.000,00	10.000,00 4.653,44	39.692,02 34.653,44	5.038,58 -
546 75	153	Sonstiger Sachaufwand	391.893,49 173.000,00	-	391.893,49 173.000,00	218.893,49 -
633 75	153	Zuwendungen an Kommunen	4.381.497,23 3.100.000,00	- 996.735,82	4.381.497,23 4.096.735,82	284.761,41 -
683 75	253	Zuschüsse für die Übernahme von Auszubildenden aus Insolvenzbetrieben	16.800,00 130.000,00	- 3.600,00	16.800,00 133.600,00	-116.800,00 -
684 75	253	Zuschüsse zur Verbesserung der Ausbildungssituation	82.639,20 140.000,00	182.000,00 156.813,00	264.639,20 296.813,00	-32.173,80 -
685 75	153	Zuschüsse zur überbetrieblichen Berufsausbildung	7.768.660,53 9.000.000,00	3.034.902,35 1.803.562,88	10.803.562,88 10.803.562,88	- -
686 75	635	Zuschüsse für laufende Maßnahmen <i>HHR in 2023 i.H.v. 867.448,56 EUR b. 0710.68672</i>	5.299.165,53 5.304.400,00	9.956.291,31 10.722.168,50	15.255.456,84 16.026.568,50	-771.111,66 -
687 75	153	Zuschüsse für internationale Maßnahmen der Berufs- bildung	24.022,42 200.000,00	49.742,00 -	73.764,42 200.000,00	-126.235,58 -
		Summe Titelgruppe 75	18.259.339,04 18.221.400,00	13.232.935,66 13.730.647,78	31.492.274,70 31.952.047,78	-459.773,08 -

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus
0710 Mittelstandsförderung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
76		Umsetzung des Europäischen Sozialfonds (ESF) und des Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+) Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 76. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe des zwischen EU-Kommission und Land vereinbarten Mittelkontingents zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen. Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gegeben werden (§ 35 LHO).				
429 76	253	Personalaufwand	217.453,87 200.000,00	265.506,62 174.233,56	482.960,49 374.233,56	108.726,93 -
547 76	253	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.086.650,68 700.000,00	156.674,66 -	1.243.325,34 700.000,00	543.325,34 -
685 76	252	Zuschüsse für laufende Maßnahmen (ESF- und ESF+-Mittel)	26.600.000,00 -	-70.295,56 -4.812.370,84	26.529.704,44 -4.812.370,84	31.342.075,28 70.295,56
686 76	253	Zuschüsse für laufende Maßnahmen (Kofinanzierungsanteil Land)	- 3.651.000,00	5.090.076,58 1.439.076,58	5.090.076,58 5.090.076,58	- -
		Summe Titelgruppe 76	27.904.104,55 4.551.000,00	5.441.962,30 -3.199.060,70	33.346.066,85 1.351.939,30	31.994.127,55 70.295,56
78		Existenzgründung und Unternehmensnachfolge (ifex), Zukunftsfähigkeit von KMU Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind gegen Minderausgaben bei Kap. 0710 Tit.Gr. 71, 72 oder 75 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr 78. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO).				
429 78	635	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
526 78	635	Kosten für Sachverständige, Gutachten und dgl.	50.299,41 220.000,00	50.261,90 -	100.561,31 220.000,00	-119.438,69 -
527 78	635	Dienstreisen	- -	- -	- -	- -
531 78	635	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	3.141,84 50.000,00	- -	3.141,84 50.000,00	-46.858,16 -
534 78	635	Kosten für Dienstleistungen Dritter	1.180.914,46 111.000,00	- -	1.180.914,46 111.000,00	1.069.914,46 -
546 78	635	Sonstiger Sachaufwand	1.312.884,70 219.000,00	- 389.633,19	1.312.884,70 608.633,19	704.251,51 -
633 78	635	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	77.447,40 -	- -	77.447,40 -	77.447,40 -
663 78	635	Schuldendiensthilfen für die Meistergründungsprämie <i>HHR aus 2021 i.H.v. 782.705,00 EUR v. 0710.68672</i>	273.050,00 1.000.000,00	1.470.405,00 782.705,00	1.743.455,00 1.782.705,00	-39.250,00 -
683 78	635	Zuschüsse für laufende Maßnahmen zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit von KMU und Start-ups	3.942.805,15 4.880.000,00	5.803.978,83 6.234.453,86	9.746.783,98 11.114.453,86	-1.367.669,88 -
686 78	635	Zuschüsse für Maßnahmen zur Förderung von Existenzgründungen und Unternehmensnachfolgen	555.811,50 1.328.000,00	878.582,22 441.677,35	1.434.393,72 1.769.677,35	-335.283,63 -
		Summe Titelgruppe 78	7.396.354,46 7.808.000,00	8.203.227,95 7.848.469,40	15.599.582,41 15.656.469,40	-56.886,99 -

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus
0710 Mittelstandsförderung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
80		Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 80.				
547 80	144	Sonstiger Sachaufwand	854.891,66 160.000,00	- -	854.891,66 160.000,00	694.891,66 -
671 80	144	Erstattungen an die KfW-Bankengruppe (KfW)	1.375.277,27 1.400.000,00	- -	1.375.277,27 1.400.000,00	-24.722,73 -
681 80	144	Zuschüsse im Rahmen der Aufstiegsfortbildung	118.557.860,64 130.000.000,00	7.245.866,54 -	125.803.727,18 130.000.000,00	-4.196.272,82 -
		Summe Titelgruppe 80	120.788.029,57 131.560.000,00	7.245.866,54 -	128.033.896,11 131.560.000,00	-3.526.103,89 -
		Gesamtausgaben	206.038.902,77 226.703.700,00	109.072.287,24 60.726.409,50	315.111.190,01 287.430.109,50	27.681.080,51 5.446.775,56
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	53.563,77 35.500,00	- -	53.563,77 35.500,00	18.063,77 -
		Übrige Einnahmen	135.517.171,96 101.400.000,00	- -	135.517.171,96 101.400.000,00	34.117.171,96 -
		Gesamteinnahmen	135.570.735,73 101.435.500,00	- -	135.570.735,73 101.435.500,00	34.135.235,73 -
		Personalausgaben	217.453,87 200.000,00	265.506,62 174.233,56	482.960,49 374.233,56	108.726,93 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.831.821,33 2.548.300,00	259.093,86 631.647,76	6.090.915,19 3.179.947,76	2.910.967,43 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	189.942.619,29 200.633.400,00	69.478.387,39 34.114.139,14	259.421.006,68 234.747.539,14	24.673.467,54 5.446.775,56
		Ausgaben für Investitionen	10.047.008,28 23.322.000,00	39.069.299,37 25.806.389,04	49.116.307,65 49.128.389,04	-12.081,39 -
		Gesamtausgaben	206.038.902,77 226.703.700,00	109.072.287,24 60.726.409,50	315.111.190,01 287.430.109,50	27.681.080,51 5.446.775,56
		Zuschuss	70.468.167,04 125.268.200,00	109.072.287,24 60.726.409,50	179.540.454,28 185.994.609,50	-6.454.155,22 5.446.775,56

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus

Einzelplan 07 Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0701	32.747,51	-	32.747,51	28.877.106,69	1.839.000,00	30.716.106,69	- 30.683.359,18
0702	539.042,02	-	539.042,02	2.085.066.844,31	30.368.025,10	2.054.698.819,21	- 2.054.159.777,19
0703	891.069.706,84	-	891.069.706,84	1.008.783.235,58	1.824.264,98	1.010.607.500,56	- 119.537.793,72
0707	199.289,70	-	199.289,70	8.254.601,95	28.829.724,59	37.084.326,54	- 36.885.036,84
0708	6.300.086,80	-	6.300.086,80	167.205.400,74	164.821.656,45	332.027.057,19	- 325.726.970,39
0710	135.570.735,73	-	135.570.735,73	206.038.902,77	109.072.287,24	315.111.190,01	- 179.540.454,28
Epl. 07	1.033.711.608,60	-	1.033.711.608,60	3.504.226.092,04	276.018.908,16	3.780.245.000,20	- 2.746.533.391,60

Haushaltssoll						Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Einnahmen			Ausgaben					
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabestelle oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
60.000	-	60.000,00	30.682.300	2.094.000,00	32.776.300,00	- 32.716.300,00	+ 2.032.940,82	7.186,76
702.300	-	702.300,00	83.400.000	903.654,19	84.303.654,19	- 83.601.354,19	-1.970.558.423,00	39.092.667,77
-	-	-	118.062.000	2.296.181,34	120.358.181,34	- 120.358.181,34	+ 820.387,62	-
-	-	-	12.083.200	26.232.878,24	38.316.078,24	- 38.316.078,24	+ 1.431.041,40	-
100.000	-	100.000,00	162.906.500	149.065.256,52	311.971.756,52	- 311.871.756,52	- 13.855.213,87	-
101.435.500	-	101.435.500,00	226.703.700	60.726.409,50	287.430.109,50	- 185.994.609,50	+ 6.454.155,22	5.446.775,56
102.297.800	-	102.297.800,00	633.837.700	241.318.379,79	875.156.079,79	- 772.858.279,79	-1.973.675.111,81	44.546.630,09

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus

Einzelplan 07

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	3	4	5	6	7	
0701	- -	4.056,51 -	28.691,00 -	32.747,51 -	26.342.192,48 <i>300.000,00</i>	2.449.135,79 <i>1.479.000,00</i>
0702	- -	539.042,02 -	- -	539.042,02 -	36.072.540,87 <i>32.642,77</i>	87.859.044,31 <i>49.397,67</i>
0703	- -	- -	891.069.706,84 -	891.069.706,84 -	146.107,27 -	1.013.033,19 <i>473.815,32</i>
0707	- -	- -	199.289,70 -	199.289,70 -	71.609,98 -	1.627.219,27 <i>1.223.809,22</i>
0708	- -	63.755,10 -	6.236.331,70 -	6.300.086,80 -	262.420,99 <i>15.000,00</i>	3.884.697,05 <i>467.593,32</i>
0710	- -	53.563,77 -	135.517.171,96 -	135.570.735,73 -	217.453,87 <i>265.506,62</i>	5.831.821,33 <i>259.093,86</i>
Epl. 07	- -	660.417,40 -	1.033.051.191,20 -	1.033.711.608,60 -	63.112.325,46 <i>547.863,85</i>	102.664.950,94 <i>3.853.914,05</i>

Anmerkung:

Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	-	85.135,11	643,31	28.877.106,69	- 28.844.359,18	- 30.683.359,18
-	-	60.000,00	-	1.839.000,00		
-	1.900.978.941,32	59.812.496,81	343.821,00	2.085.066.844,31	- 2.084.527.802,29	- 2.054.159.777,19
-	39.000.000,00	8.714.015,34	-	30.368.025,10		
-	1.007.624.095,12	-	-	1.008.783.235,58	- 117.713.528,74	- 119.537.793,72
-	1.350.449,66	-	-	1.824.264,98		
-	6.555.772,70	-	-	8.254.601,95	- 8.055.312,25	- 36.885.036,84
-	27.605.915,37	-	-	28.829.724,59		
-	116.034.755,92	47.023.526,78	-	167.205.400,74	- 160.905.313,94	- 325.726.970,39
-	102.619.417,81	61.719.645,32	-	164.821.656,45		
-	189.942.619,29	10.047.008,28	-	206.038.902,77	- 70.468.167,04	- 179.540.454,28
-	69.478.387,39	39.069.299,37	-	109.072.287,24		
-	3.221.136.184,35	116.968.166,98	344.464,31	3.504.226.092,04	- 2.470.514.483,44	- 2.746.533.391,60
-	162.054.170,23	109.562.960,03	-	276.018.908,16		

Rechnung

über den

Einzelplan 08:

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

für das Haushaltsjahr

2022

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0801 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
			4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	011	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2022. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2022 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 421 01 sowie der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen von 28.032.400 EUR im Jahr 2022.				
421 01	011	Bezüge des Ministers und der Staatssekretärin Amtsgehalt 2022	351.054,66	-	351.054,66	10.954,66
		B 11 1 Minister	340.100,00	-	340.100,00	-
		85 v.H. des Grund- gehalts				
		der Bes.Gr. B 11 1 Staatssekretärin				
		zus. 2				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 618.440,41 EUR von 1212.46101</i>	18.341.845,73	860.000,00	19.201.845,73	-1.343.284,76
			20.007.800,00	537.330,49	20.545.130,49	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	1.499.807,43	-	1.499.807,43	1.119.807,43
			380.000,00	-	380.000,00	-
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	132.000,00	-	132.000,00	132.000,00
			-	-	-	-
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	316,56	-	316,56	316,56
			-	-	-	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	325.798,08	-	325.798,08	165.798,08
			160.000,00	-	160.000,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 161.475,00 EUR von 1212.46101</i>	7.695.847,53	690.000,00	8.385.847,53	-55.301,43
			7.246.600,00	1.194.548,96	8.441.148,96	-
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	16.923,00	-	16.923,00	-53.077,00
			70.000,00	-	70.000,00	-
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	105.000,00	-	105.000,00	105.000,00
			-	-	-	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte	18.596,55	-	18.596,55	-46.403,45
			65.000,00	-	65.000,00	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	49.149,88	-	49.149,88	-48.850,12
			98.000,00	-	98.000,00	-
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	100,00	-	100,00	-4.900,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	28.536.439,42	1.550.000,00	30.086.439,42	-17.940,03
			28.372.500,00	1.731.879,45	30.104.379,45	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Umsetzung 4.800,00 EUR von 0301.51101</i>	260.092,51	-	260.092,51	-8.607,49
			268.700,00	-	268.700,00	-
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	44.532,75	-	44.532,75	-5.467,25
			35.000,00	15.000,00	50.000,00	-
514 02	011	Dienst- u. Schutzkleidung	712,68	-	712,68	-1.287,32
			2.000,00	-	2.000,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	44.763,73	-	44.763,73	4.763,73
			25.000,00	15.000,00	40.000,00	-
518 02	011	Mieten und Pachten für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	10.161,40	-	10.161,40	-5.838,60
			16.000,00	-	16.000,00	-

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0801 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
526 11	011	Kosten für Sachverständige	- 2.000,00	-	- 2.000,00	-2.000,00
527 01	011	Dienstreisen	189.892,15	-	189.892,15	-180.507,85
		Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu. Tit. 527 01 ist einseitig deckungsfähig zugunsten von Tit. 981 01.	340.400,00	30.000,00	370.400,00	-
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	15.232,51 18.000,00	-	15.232,51 18.000,00	-2.767,49
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.573,43 5.000,00	-	4.573,43 5.000,00	-426,57
531 02	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	55.011,22 55.000,00	-	55.011,22 55.000,00	11,22
531 03	013	Öffentlichkeitsarbeit	74.681,34	-	74.681,34	9.681,34
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen er- mäßigt Entgelt abgegeben werden.	65.000,00	-	65.000,00	-
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesver- waltung	-	-	-	-
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-50.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	67.066,68 20.000,00	-	67.066,68 20.000,00	47.066,68
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	8.616,51 20.000,00	-	8.616,51 20.000,00	-11.383,49
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	775.336,91	-	775.336,91	-206.763,09
			922.100,00	60.000,00	982.100,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	31.168,78 75.000,00	- 35.000,00	31.168,78 110.000,00	-78.831,22
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	31.168,78	-	31.168,78	-78.831,22
			75.000,00	35.000,00	110.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Klimaneutrales Fliegen der Landesregierung	94,57	-	94,57	94,57
		Tit. 981 01 ist einseitig deckungsfähig zulasten von Tit. 527 01.	-	-	-	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	94,57	-	94,57	94,57
			-	-	-	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
		<i>Umschichtung 1.376.589,89 EUR nach 0802</i>				
		<i>Umschichtung 5.448,06 EUR nach 0809</i>				
		<i>Umschichtung 9.955,06 EUR nach 0835</i>				
427 69	011	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
			-	-	-	-
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	71.282,07 18.000,00	-	71.282,07 18.000,00	53.282,07
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	65.609,76 80.000,00	-	65.609,76 80.000,00	-14.390,24
514 69	011	Verbrauchsmittel	3.895,98 40.000,00	- 48.430,98	3.895,98 88.430,98	-84.535,00
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	82.611,50	-	82.611,50	-71.714,99
		Rückerstattungen fließen den Mitteln zu.	100.000,00	54.326,49	154.326,49	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	247.921,79 910.800,00	407.239,76 1.015.857,41	655.161,55 1.926.657,41	-1.271.495,86
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	56.861,01 30.000,00	- 30.000,00	56.861,01 60.000,00	-3.138,99
		Summe Titelgruppe 69	528.182,11	407.239,76	935.421,87	-1.391.993,01
			1.178.800,00	1.148.614,88	2.327.414,88	-
		Gesamtausgaben	29.871.221,79	1.957.239,76	31.828.461,55	-1.695.432,78
			30.548.400,00	2.975.494,33	33.523.894,33	-

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
 0801 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Personalausgaben	28.536.439,42	1.550.000,00	30.086.439,42	-17.940,03
			28.372.500,00	1.731.879,45	30.104.379,45	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.246.658,01	407.239,76	1.653.897,77	-1.595.617,11
			2.070.900,00	1.178.614,88	3.249.514,88	-
		Ausgaben für Investitionen	88.029,79	-	88.029,79	-81.970,21
			105.000,00	65.000,00	170.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	94,57	-	94,57	94,57
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	29.871.221,79	1.957.239,76	31.828.461,55	-1.695.432,78
			30.548.400,00	2.975.494,33	33.523.894,33	-
		Zuschuss	29.871.221,79	1.957.239,76	31.828.461,55	-1.690.432,78
			30.543.400,00	2.975.494,33	33.518.894,33	-

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Steuern und steuerähnliche Abgaben						
099 03	532	Zuwendungen der Fischereiberechtigten zu den Betriebskosten der Fischbrutanstalt Langenargen	89.827,12 175.000,00	- -	89.827,12 175.000,00	-85.172,88 -
099 04	532	Fischereiabgabe Untersee	102.285,00 100.000,00	- -	102.285,00 100.000,00	2.285,00 -
Zw.S. Steuern und steuerähnliche Abgaben			192.112,12 275.000,00	- -	192.112,12 275.000,00	-82.887,88 -
Verwaltungseinnahmen						
111 01	511	Gebühren und tarifliche Entgelte	49.382,97 97.000,00	- -	49.382,97 97.000,00	-47.617,03 -
119 49	511	Vermischte Einnahmen Ansprüche der EU, die nach VO 1233/2007 und Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 von der Finanzierung aus Gemeinschaftsmitteln ausgeschlossen sind, dürfen im Einzelfall von den Einnahmen abgesetzt werden.	160.003,48 100.000,00	- -	160.003,48 100.000,00	60.003,48 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			209.386,45 197.000,00	- -	209.386,45 197.000,00	12.386,45 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach SGB II und III	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	- -	- -	- -	- -
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	1.976,52 -	- -	1.976,52 -	1.976,52 -
271 01	523	Erstattungen von der EU Dritten zustehende Anteile an EU-Erstattungen sowie von der Finanzierung aus Gemeinschaftsmitteln ausgeschlossene Beträge im Einzelfall dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	93.421,40 100.000,00	- -	93.421,40 100.000,00	-6.578,60 -
382 01	890	Zurückbezahlte Zuwendungen, Rückflüsse u. dgl. (EU-Anteil)	6.943,37 -	- -	6.943,37 -	6.943,37 -
382 21	890	Zuweisungen von EU-Mitteln für den Bereich Europäischer Meeres- und Fischereifonds	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			102.341,29 115.000,00	- -	102.341,29 115.000,00	-12.658,71 -
Titelgruppen						
68		Berufliche Weiterqualifizierung				
119 68	511	Vermischte Einnahmen	5.413,00 -	- -	5.413,00 -	5.413,00 -
Summe Titelgruppe 68			5.413,00 -	- -	5.413,00 -	5.413,00 -
69		Informationstechnik				
119 69	511	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 69			- -	- -	- -	- -
73		Unwetterhilfen des Landes an land- und forstwirtschaftliche Betriebe				
234 73	521	Zuweisungen aus Sondervermögen	- -	- -	- -	- -
281 73	521	Sonstige Zuweisungen, Erstattungen, Ersätze und dgl.	- -	- -	- -	- -
334 73	521	Zuweisungen für Investitionen aus Sondervermögen	- -	- -	- -	- -
342 73	521	Sonstige Zuweisungen, Erstattungen, Ersätze und dgl. für Investitionen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 73			- -	- -	- -	- -
74		Zuweisungen und Zuschüsse für Forschung und Untersuchungen				
231 74	165	Sonstige Zuweisungen vom Bund	- -	- -	- -	- -
282 74	165	Sonstige Zuschüsse	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
287 74	165	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (EU-Mittel)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	-	-	-	-
75		Jagdabgabe				
099 75	531	Jagdabgabe u.a. <i>Es wurden mehr Jagdscheine als erwartet aus- gegeben.</i>	1.858.840,85 1.600.000,00	- -	1.858.840,85 1.600.000,00	258.840,85 -
		Summe Titelgruppe 75	1.858.840,85 1.600.000,00	- -	1.858.840,85 1.600.000,00	258.840,85 -
76		Allgemeine Fischereiabgabe				
099 76	532	Allgemeine Fischereiabgabe <i>Es wurden mehr Fischereischeine als erwartet ausgegeben.</i>	1.268.885,45 1.000.000,00	- -	1.268.885,45 1.000.000,00	268.885,45 -
		Summe Titelgruppe 76	1.268.885,45 1.000.000,00	- -	1.268.885,45 1.000.000,00	268.885,45 -
79		Zuschüsse für besondere Zwecke				
282 79	523	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht be- kannt.</i>	340.430,69 -	57.711,64 55.291,92	398.142,33 55.291,92	342.850,41 -
		Summe Titelgruppe 79	340.430,69 -	57.711,64 55.291,92	398.142,33 55.291,92	342.850,41 -
80		Ausstellungen				
119 80	522	Tagungsgebühren, Entgelte u. dgl.	4.268,46 -	- -	4.268,46 -	4.268,46 -
		Summe Titelgruppe 80	4.268,46 -	- -	4.268,46 -	4.268,46 -
86		Hegegelder u. dgl.				
119 86	532	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
282 86	532	Sonstige Zuschüsse	- -	- -	- -	- -
381 86	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	116.157,00 -	- -	116.157,00 -	116.157,00 -
		Summe Titelgruppe 86	116.157,00 -	- -	116.157,00 -	116.157,00 -
87		Maßnahmen in der Land- und Forstwirtschaft im Zu- sammenhang mit der Klimaveränderung				
282 87	165	Sonstige Zuschüsse	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 87	- -	- -	- -	- -
89		Rückflüsse u. dgl. aus Mitteln der Gemeinschaftsauf- gabe Verbesserung der Agrarstruktur				
119 89	521	Rückflüsse u. dgl. aus Mitteln der Gemeinschaftsauf- gabe Verbesserung der Agrarstruktur (Landesanteil)	152.309,64 200.000,00	- -	152.309,64 200.000,00	-47.690,36 -
382 89	890	Rückflüsse u. dgl. aus Mitteln der Gemeinschaftsauf- gabe Verbesserung der Agrarstruktur (Bundesanteil)	359.059,72 300.000,00	- -	359.059,72 300.000,00	59.059,72 -
		Summe Titelgruppe 89	511.369,36 500.000,00	- -	511.369,36 500.000,00	11.369,36 -
90		Maßnahmen- und Entwicklungsplan Ländlicher Raum Baden-Württemberg 2014 - 2020 (MEPL III)				
119 90	692	Vermischte Einnahmen <i>Aufkommen aus Rückflüssen und dgl. ist im Vo- raus nicht bekannt.</i>	340.443,72 -	- -	340.443,72 -	340.443,72 -
272 90	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke der EU	- -	- -	- -	- -
346 90	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU <i>Mehr wegen nachlaufender Zuschüsse der EU im Rahmen des Maßnahmen- und Entwick- lungsplans Ländlicher Raum Baden-Württem- berg 2014-2020 sowie wegen Verlängerung der Förderperiode um die Jahre 2021 und 2022.</i>	118.071.921,63 -	20.087.844,20 17.077.417,22	138.159.765,83 17.077.417,22	121.082.348,61 -
		Summe Titelgruppe 90	118.412.365,35 -	20.087.844,20 17.077.417,22	138.500.209,55 17.077.417,22	121.422.792,33 -
91		EFRE-Förderung in Baden-Württemberg 2014 - 2020 "Innovation und Energiewende" und REACT-EU				
272 91	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke der EU	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
346 91	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU <i>Mehr wegen nachlaufender Zuschüsse der EU im Rahmen der EFRE-Förderung 2014 - 2020.</i>	60.069.015,82 23.400.000,00	- 10.936.300,16	60.069.015,82 34.336.300,16	25.732.715,66 -
		Summe Titelgruppe 91	60.069.015,82 23.400.000,00	- 10.936.300,16	60.069.015,82 34.336.300,16	25.732.715,66 -
92		Regionaler Plananteil (ELER) im GAP-Strategieplan Deutschlands 2023 - 2027				
119 92	692	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
272 92	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke der EU	-	-	-	-
346 92	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU <i>Der Zeitpunkt des Zuflusses von EU-Mitteln ist im Einzelfall im Voraus nicht bekannt.</i>	- 105.000.000,00	-	- 105.000.000,00	-105.000.000,00 -
		Summe Titelgruppe 92	- 105.000.000,00	-	- 105.000.000,00	-105.000.000,00 -
93		EFRE-Förderung in Baden-Württemberg 2021 - 2027				
272 93	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke der EU	-	-	-	-
346 93	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU <i>Der Zeitpunkt des Zuflusses von EU-Mitteln ist im Einzelfall im Voraus nicht bekannt.</i>	2.788.798,36 38.300.000,00	- -	2.788.798,36 38.300.000,00	-35.511.201,64 -
		Summe Titelgruppe 93	2.788.798,36 38.300.000,00	-	2.788.798,36 38.300.000,00	-35.511.201,64 -
99		Maßnahmen- und Entwicklungsplan Ländlicher Raum Baden-Württemberg 2007 - 2013 (MEPL II)				
119 99	692	APL Vermischte Einnahmen <i>Titelverwechslung: richtige Buchungsstelle: Kap. 0802 Tit. 382 01.</i>	-756,62 -	- -	-756,62 -	-756,62 756,62
		Summe Titelgruppe 99	-756,62	-	-756,62	-756,62
		Gesamteinnahmen	185.878.627,58 170.387.000,00	20.145.555,84 28.069.009,30	206.024.183,42 198.456.009,30	7.568.174,12 756,62
		Ausgaben				
		Aus Kap. 0802 dürfen Ausgaben auch neben ande- ren zweckentsprechenden Ausgaben des Staats- haushaltsplans gewährt werden.				
		Personalausgaben				
412 02	511	Entschädigungen an Beiratsmitglieder und sonstige ehrenamtlich tätige Personen Tit. 412 02 und Tit. 526 23 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	76.407,40 90.000,00	- -	76.407,40 90.000,00	-13.592,60 -
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte	99.107,11 180.000,00	- -	99.107,11 180.000,00	-80.892,89 -
427 16	511	Unterrichtsvergütungen Ersätze fließen den Mitteln zu. Tit. 427 16, 427 26 und 533 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	-1.860,03 5.000,00	- -	-1.860,03 5.000,00	-6.860,03 -
427 26	511	Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 16, 427 26 und 533 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	803,86 3.000,00	- -	803,86 3.000,00	-2.196,14 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar.	- 25.000,00	- -	- 25.000,00	-25.000,00 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsab- gabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaß- nahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	- -	4.813,84 4.813,84	4.813,84 4.813,84	- -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäf- tigung von schwerbehinderten und ihnen gleichge- stellte Menschen bei Landesbehörden	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen	102.147.998,37 108.360.000,00	- -	102.147.998,37 108.360.000,00	-6.212.001,63 -
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld	- -	- -	- -	- -
441 01	840	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihil- feberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahl- leistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu.	4.143.050,80 4.317.400,00	- -	4.143.050,80 4.317.400,00	-174.349,20 -

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	62.360,09 50.000,00	- -	62.360,09 50.000,00	12.360,09 12.360,09
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihil- feberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahl- leistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu.	16.361.331,70 19.685.600,00	- -	16.361.331,70 19.685.600,00	-3.324.268,30 -
446 21	018	Beihilfe zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihil- feverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	6.018.295,58 8.009.400,00	- -	6.018.295,58 8.009.400,00	-1.991.104,42 -
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, so- weit die Leistungen nicht i. R. der Unfallfürsorge ge- währt werden Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	20,00 10.000,00	- -	20,00 10.000,00	-9.980,00 -
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Personalausgaben	128.907.514,88	4.813,84	128.912.328,72	-11.837.885,12
		Sächliche Verwaltungsausgaben	140.745.400,00	4.813,84	140.750.213,84	12.360,09
		Die Titel der Hauptgruppe 5 mit Ausnahme der Titel in Titelgruppen sind übertragbar.				
526 01	511	Gerichts- und ähnliche Kosten Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 des Einzelplans 08. Ersätze fließen den Mitteln zu.	26.546,77 20.000,00	- -	26.546,77 20.000,00	6.546,77 -
526 23	511	Entschädigungen an Beiratsmitglieder und sonstige ehrenamtlich tätige Personen Tit. 412 02 und Tit. 526 23 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	18.689,19 80.000,00	- -	18.689,19 80.000,00	-61.310,81 -
529 10	511	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verab- schiedungen von Behördenleitern	- 3.000,00	1.000,00 -	1.000,00 3.000,00	-2.000,00 -
533 02	511	Sächliche Prüfungs- und Lehrgangskosten Tit. 427 16, 427 26 und 533 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
534 01	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 des Einzelplans 08. Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 des Einzelplans 08. Ersätze fließen den Mitteln zu.	281.782,54 220.000,00	- 35.930,28	281.782,54 255.930,28	25.852,26 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 534 05 und Tit.Gr. 68 zulässig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	66.146,01 85.000,00	- 41.564,09	66.146,01 126.564,09	-60.418,08 -
538 01	045	Sachaufwand für die Ernährungs- und Notfallvorsorge Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen er- mäßigtetes Entgelt abgegeben werden.	1.992,43 27.000,00	- -	1.992,43 27.000,00	-25.007,57 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einsparungen bei Titeln der HG 5 des Kap. 0802 mit Ausnahme des Titels 529 10 sowie der Titel in Titelgruppen zu- lässig.	948,00 5.000,00	- -	948,00 5.000,00	-4.052,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	396.104,94	1.000,00	397.104,94	-141.389,43
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	461.000,00	77.494,37	538.494,37	-
631 01	860	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	- -	- -	- -	- -
685 03	532	Zuschuss an die Besatzkommission der baden-würt- tembergischen Bodenseefischer e.V. zum Betrieb der Fischbrutanstalt in Langenargen Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 76 zulässig. Die Mittel sind übertragbar.	238.900,25 286.500,00	336.405,74 318.805,99	575.305,99 605.305,99	-30.000,00 -
685 04	532	Zuschüsse zur Förderung des Fischereiwesens im Un- tersee (Mittel aus der Fischereiabgabe) Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 099 04 zulässig.	61.811,57 100.000,00	312.912,82 272.439,39	374.724,39 372.439,39	2.285,00 -

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 48	523	Zuschüsse an Rennvereine aus dem Aufkommen der Totalisatorsteuer Ausgaben sind zulässig in Höhe von 96 v.H. der Einnahmen bei Kap. 1201 Tit. 055 01, Kap. 1201 Tit. 056 01 und der bei Kap. 1201 Tit. 058 01 vereinnahmten Sportwettensteuer nach § 16 Rennw-LottG, die von Veranstaltern einer Sportwette mit Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthalt, Ort der Geschäftsleitung oder Sitz im Ausland für inländische Pferderennen abgeführt wird.	259.111,73 960.000,00	790.059,92 584.400,68	1.049.171,65 1.544.400,68	-495.229,03 82.007,13
685 49	523	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. Die Mittel sind übertragbar.	52.733,92 58.500,00	- -	52.733,92 58.500,00	-5.766,08 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	612.557,47 1.405.000,00	1.439.378,48 1.175.646,06	2.051.935,95 2.580.646,06	-528.710,11 82.007,13
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 03	880	Globale Minderausgabe - Sachausgaben Epl. 08 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -4.570.800,00	- -	- -4.570.800,00	4.570.800,00 -
972 10	880	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 08 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -13.683.200,00	- -	- -13.683.200,00	13.683.200,00 -
982 01	890	Abführung anteiliger Rückflüsse u. dgl. (EU-Anteil) Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 01 zulässig.	1.216,00 -	3.326.432,99 3.320.705,62	3.327.648,99 3.320.705,62	6.943,37 -
982 21	890	Zuschüsse der EU für Maßnahmen im Bereich des Europäischen Meeres- und Fischereifonds Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 21 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von der EU verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Erstattung durch die EU-Kommission in Anspruch genommen werden.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	1.216,00 -18.254.000,00	3.326.432,99 3.320.705,62	3.327.648,99 -14.933.294,38	18.260.943,37 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
61		Abfindungen				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	37.500,00 7.000,00	- -	37.500,00 7.000,00	30.500,00 30.500,00
		Summe Titelgruppe 61	37.500,00 7.000,00	- -	37.500,00 7.000,00	30.500,00 30.500,00
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte	22.500,00 26.300,00	- -	22.500,00 26.300,00	-3.800,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	11.300,00 14.500,00	- -	11.300,00 14.500,00	-3.200,00 -
		Summe Titelgruppe 62	33.800,00 40.800,00	- -	33.800,00 40.800,00	-7.000,00 -
67		Kosten des Haupt- und der Bezirkspersonalräte sowie der Haupt- und Bezirksschwerbehindertenvertretung				
429 67	511	Personalaufwand	29.610,95 41.000,00	- -	29.610,95 41.000,00	-11.389,05 -
527 67	511	Reisekosten	4.719,44 27.000,00	- -	4.719,44 27.000,00	-22.280,56 -
546 67	511	Sonstiger Sachaufwand	1.662,34 2.000,00	- -	1.662,34 2.000,00	-337,66 -
		Summe Titelgruppe 67	35.992,73 70.000,00	- -	35.992,73 70.000,00	-34.007,27 -
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Kap. 0802 Tit. 119 68.				
427 68	012	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskosten	42.310,66 50.000,00	- -	42.310,66 50.000,00	-7.689,34 -
459 68	012	Personalbezogene Sachausgaben	31.884,60 55.000,00	- -	31.884,60 55.000,00	-23.115,40 -
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	421.366,84 544.600,00	226.101,11 155.450,21	647.467,95 700.050,21	-52.582,26 -

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
527 68	012	Reisekosten	135.029,28	356.608,69	491.637,97	-
			238.100,00	253.537,97	491.637,97	-
		Summe Titelgruppe 68	630.591,38	582.709,80	1.213.301,18	-83.387,00
			887.700,00	408.988,18	1.296.688,18	-
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 69. Kostenbeteiligungen des Staatsforstbetriebs dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. <i>Umschichtung 1.376.589,89 EUR von 0801</i> <i>Umschichtung 50.000,00 EUR von 0806</i> <i>Umschichtung 224.800,00 EUR von 0810</i> <i>Umschichtung 643.400,00 EUR von 0812</i> <i>Umschichtung 437.600,00 EUR von 0817</i> <i>Umschichtung 805.400,00 EUR von 0823</i> <i>Umschichtung 72.642,88 EUR von 0826</i> <i>Umschichtung 4.116.550,87 EUR von 0827</i> <i>Umschichtung 330.555,74 EUR von 0831</i> <i>Umschichtung 2.454.149,88 EUR von 0835</i>				
429 69	511	Personalaufwand	414.343,27	-	414.343,27	-136.656,73
			551.000,00	-	551.000,00	-
511 69A	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.397,26	-	2.397,26	-32.602,74
			35.000,00	-	35.000,00	-
511 69B	511	Fernmeldegebühren	-	-	-	-391.500,00
			391.500,00	-	391.500,00	-
514 69	511	Verbrauchsmittel	-	-	-	-
			-	-	-	-
518 69	511	Maschinen- und Gerätemieten	40.224,09	-	40.224,09	-169.775,91
			210.000,00	-	210.000,00	-
525 69	511	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	52.346,43	-	52.346,43	-127.653,57
			180.000,00	-	180.000,00	-
534 69	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	27.826.260,59	-	27.826.260,59	11.469.878,21
			12.260.600,00	4.095.782,38	16.356.382,38	-
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunika- tionstechnik	-	-	-	-100.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
812 69	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	28.335.571,64	-	28.335.571,64	10.511.689,26
			13.728.100,00	4.095.782,38	17.823.882,38	-
70		EU-Anlastungen und sonstige Finanzkorrekturen der EU und des Bundes Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in der Höhe, in der durch Entscheidung des Ministeriums für Er- nährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz die Globalen Minderausgaben im Einzelplan 08 bei Titeln der Gruppe 972 erhöht werden. Die Mittel sind übertragbar.				
631 70	521	Anteilige Zuweisungen an den Bund nach dem Lasten- tragungsgesetz und aufgrund sonstiger Finanzkorrek- turen der EU und des Bundes	-	-	-	-
			-	-	-	-
676 70	521	Erstattungen an die EU für Anlastungen der EU auf- grund entsprechender EU-Vorschriften	3.577,13	4.960.000,00	4.963.577,13	4.963.577,13
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	3.577,13	4.960.000,00	4.963.577,13	4.963.577,13
			-	-	-	-
71		Digital@bw-II In Höhe der zweckentsprechenden Einnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 09 erhöht sich die Ausgabeer- mächtigung bei Kap. 0802 Tit. Gr. 71. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Ein- nahmen geleistet werden. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Entnahme aus der Rücklage digital@bw II - vgl.</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 09</i> <i>Zuweisung von</i> <i>EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 09</i> <i>912.190,65</i>				
429 71	511	Personalaufwand	293.733,32	-	293.733,32	293.733,32
			-	-	-	-
527 71	511	Dienstreisen	2.255,59	-	2.255,59	2.255,59
			-	-	-	-
534 71	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	109.431,82	-	109.431,82	109.431,82
			-	-	-	-
547 71	511	Sachaufwand	17.739,19	-	17.739,19	17.739,19
			-	-	-	-

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
686 71	511	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	488.947,51	-	488.947,51	488.947,51
812 71	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	912.107,43	-	912.107,43	912.107,43
72		Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie und Maßnahmen zur Bewältigung der daraus entstandenen wirtschaftlichen Folgen				
429 72	511	Personalaufwand	-	-	-	-
547 72	511	Sachaufwand	-	-	-	-
633 72	511	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-40,50	-	-40,50	-40,50
		<i>Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgabe bei Kap. 1212 Tit. 359 01.</i>				
684 72	523	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine, Verbände, Organisationen u.dgl.	-	-	-	-
812 72	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegenständen und dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	-40,50	-	-40,50	-40,50
73		Unwetterhilfen des Landes an land- und forstwirtschaftliche Betriebe Die Mittel sind übertragbar. Bei Tit.Gr. 73 erhöht sich die Ausgabeermächtigung um die Einnahmen der Titelgruppe, soweit die Einnahmen nicht zur Deckung von Ausgaben aus anderen Haushaltsjahren dienen. Ausgaben sind auch vor dem Eingang der Einnahmen zulässig.				
683 73	521	Zuschüsse an private Unternehmen	-	-	-	-
883 73	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Ländliche Infrastruktur im Außenbereich	-	-	-	-
892 73	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	-	-	-	-
74		Forschung und Untersuchungen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind für zweckentsprechende Forschungen bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 74 zulässig. Kap. 0802 Tit. Gr. 74 und Kap. 0803 Tit. Gr. 89 sind gegenseitig deckungsfähig. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0802 Tit. Gr. 74. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.				
429 74	165	Personalaufwand	361.152,69	-	361.152,69	22.052,69
			339.100,00	-	339.100,00	-
547 74	165	Sachaufwand Veröffentlichungen u. dgl. können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	186.054,40	-	186.054,40	-90.722,46
			200.000,00	76.776,86	276.776,86	-
631 74	165	Sonstige Zuweisungen an den Bund	-	-	-	-
685 74	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	40.000,00	-	40.000,00	-40.000,00
686 74	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland <i>Entnahme aus der Rücklage für das Maßnahmenpaket "Zukunftsland BW - Stärker aus der Krise" - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 12</i>	367.801,52	896.775,28	1.264.576,80	66.991,65
		<i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 12 215.000,00</i>	510.000,00	687.585,15	1.197.585,15	-
812 74	165	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	21.796,38	-	21.796,38	21.796,38
981 74	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	234.881,74	-	234.881,74	234.881,74
		Summe Titelgruppe 74	1.171.686,73	896.775,28	2.068.462,01	215.000,00
			1.089.100,00	764.362,01	1.853.462,01	-

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
75		Mittel der Jagdabgabe Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 099 75 zulässig.				
547 75	531	Sachaufwand	31.493,32	654.659,15	686.152,47	-
			100.000,00	586.152,47	686.152,47	-
686 75	531	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	903.224,78	55.680,33	958.905,11	-858.346,85
			1.028.000,00	789.251,96	1.817.251,96	-
893 75	531	Zuschüsse für Investitionen	80.530,00	704.964,28	785.494,28	-
			200.000,00	585.494,28	785.494,28	-
981 75	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	1.389.187,70	-	1.389.187,70	1.117.187,70
			272.000,00	-	272.000,00	-
		Summe Titelgruppe 75	2.404.435,80	1.415.303,76	3.819.739,56	258.840,85
			1.600.000,00	1.960.898,71	3.560.898,71	-
76		Mittel der Allgemeinen Fischereiabgabe Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 099 76 zulässig.				
547 76	532	Sachaufwand	91.417,45	397.644,81	489.062,26	-
			10.000,00	479.062,26	489.062,26	-
686 76	532	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1.108.829,04	1.740.763,04	2.849.592,08	268.885,45
			810.000,00	1.770.706,63	2.580.706,63	-
893 76	532	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	-	391.700,58	391.700,58	-
			30.000,00	361.700,58	391.700,58	-
981 76	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	5.000,00	200.000,00	205.000,00	-
			150.000,00	55.000,00	205.000,00	-
		Summe Titelgruppe 76	1.205.246,49	2.730.108,43	3.935.354,92	268.885,45
			1.000.000,00	2.666.469,47	3.666.469,47	-
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 08.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten	-	-	-	-
711 77	270	Kleine, Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung	-	-	-	-
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die betrieblich unterstützte Betreuung	-	-	-	-
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-	-	-	-
			-	-	-	-
78		Maßnahmen des LuK-Strukturpools entsprechend Vereinbarung Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der entsprechenden Einnahmen bei Kap. 1209 Tit. 356 02 zulässig.				
427 78	511	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
			-	-	-	-
518 78	511	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 78	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	786.331,87	-	786.331,87	786.331,87
			-	-	-	-
547 78	511	Sachaufwand	-	-	-	-1.331,87
			-	1.331,87	1.331,87	-
812 78	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	786.331,87	-	786.331,87	785.000,00
			-	1.331,87	1.331,87	-
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 79 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittelgeber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittelgeber in Anspruch genommen werden.				
429 79	523	Personalaufwand	244.031,23	-	244.031,23	244.031,23
			-	-	-	-
547 79	165	Sachaufwand	60.269,33	-	60.269,33	60.269,33
			-	-	-	-

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
686 79	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	38.549,85	-	38.549,85	38.549,85
		Summe Titelgruppe 79	342.850,41	-	342.850,41	342.850,41
80		Überregionale Ausstellungen, Konferenzen, Veranstaltungen, Ausstellungen u.a. Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 80 zulässig.	-	-	-	-
547 80	522	Sachaufwand für Lehrschauen usw.	702.188,58 749.200,00	92.068,21 130.450,00	794.256,79 879.650,00	-85.393,21 -
686 80	522	Sonstige Zuschüsse	434.421,38 700.000,00	- 110.500,00	434.421,38 810.500,00	-376.078,62 -
		Summe Titelgruppe 80	1.136.609,96 1.449.200,00	92.068,21 240.950,00	1.228.678,17 1.690.150,00	-461.471,83 -
81		Landesgartenschauen und Grünprojekte Die Mittel sind übertragbar.				
546 81	522	Sonstiger Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	189.458,46 363.600,00	225.363,58 51.222,04	414.822,04 414.822,04	- -
633 81	522	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.807.036,66 1.300.000,00	3.492.963,34 4.000.000,00	5.300.000,00 5.300.000,00	- -
883 81	522	Zuweisungen an Gemeinden zur Durchführung von Landesgartenschauen und Grünprojekten "Natur in Stadt und Land" <i>HHR in 2023 i.H.v. 179.334,44 EUR b. 1205.88372.B</i>	2.246.981,90 3.800.000,00	9.000.912,61 7.447.894,51	11.247.894,51 11.247.894,51	- -
		Summe Titelgruppe 81	4.243.477,02 5.463.600,00	12.719.239,53 11.499.116,55	16.962.716,55 16.962.716,55	- -
82		Bundesgartenschauen Die Mittel sind übertragbar.				
546 82	522	Sonstiger Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	76.459,88 400.000,00	323.540,12 -	400.000,00 400.000,00	- -
883 82	522	Zuweisungen an Gemeinden zur Durchführung von Bundesgartenschauen	1.517.166,60 5.100.000,00	16.874.052,38 14.839.355,62	18.391.218,98 19.939.355,62	-1.548.136,64 -
		Summe Titelgruppe 82	1.593.626,48 5.500.000,00	17.197.592,50 14.839.355,62	18.791.218,98 20.339.355,62	-1.548.136,64 -
83		Informationsaustausch und andere Maßnahmen mit dem Ausland Die Mittel sind übertragbar.				
547 83	029	Sachaufwand	11.431,84 65.000,00	100.424,89 54.356,73	111.856,73 119.356,73	-7.500,00 -
686 83	029	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	178.528,00 10.000,00	112.097,06 280.625,06	290.625,06 290.625,06	- -
		Summe Titelgruppe 83	189.959,84 75.000,00	212.521,95 334.981,79	402.481,79 409.981,79	-7.500,00 -
84		Maßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 3 der VO zu § 18 Landeshaushaltsordnung In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0802 Tit. Gr. 84. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Entnahme aus der Rücklage für Maßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 3 der VO zu § 18 LHO - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 05</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 05 34.405,02				
711 84	811	Bauliche Aufwendungen	-	-	-	-
812 84	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	210.574,23 -	-87.421,13 88.748,08	123.153,10 88.748,08	34.405,02 87.421,13
		Summe Titelgruppe 84	210.574,23 -	-87.421,13 88.748,08	123.153,10 88.748,08	34.405,02 87.421,13

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
85		Umsetzung des Jagd- und Wildtiermanagementgesetzes Die Mittel sind übertragbar. Tit. 686 85 und Tit. 893 85 sind einseitig deckungs- fähig zulasten von Kap. 0826 Tit.Gr. 74.				
429 85	531	Personalaufwand	177.011,88 150.000,00	- -	177.011,88 150.000,00	27.011,88 -
547 85	531	Sachaufwand	260.435,53 300.000,00	176.808,24 137.243,77	437.243,77 437.243,77	- -
686 85	531	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	374.410,00 485.000,00	183.891,07 100.312,95	558.301,07 585.312,95	-27.011,88 -
893 85	531	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland <i>HHR aus 2021 i.H.v. 600.000,00 EUR v. 0826.89374</i>	234.580,00 400.000,00	765.420,00 600.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 85	1.046.437,41 1.335.000,00	1.126.119,31 837.556,72	2.172.556,72 2.172.556,72	- -
86		Hegegelder u. dgl. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 86 zulässig.				
547 86	532	Sachaufwand	118.657,32 -	139.859,78 142.360,10	258.517,10 142.360,10	116.157,00 -
686 86	532	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	666.584,78 666.584,78	666.584,78 666.584,78	- -
893 86	532	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 86	118.657,32 -	806.444,56 808.944,88	925.101,88 808.944,88	116.157,00 -
87		Maßnahmen in der Land- und Forstwirtschaft im Zu- sammenhang mit der Klimaveränderung Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Kap. 0802 Tit. 282 87.				
429 87	165	Personalaufwand	767.122,85 500.000,00	- -	767.122,85 500.000,00	267.122,85 -
547 87	165	Sachaufwand	1.471.250,65 1.575.000,00	611.775,62 508.026,27	2.083.026,27 2.083.026,27	- -
684 87	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnli- che Einrichtungen	11.060,05 300.000,00	288.939,95 -	300.000,00 300.000,00	- -
686 87	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1.955.659,28 3.819.200,00	5.540.005,18 6.764.244,65	7.495.664,46 10.583.444,65	-3.087.780,19 -
812 87	165	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	173.694,43 -	- -	173.694,43 -	173.694,43 -
883 87	165	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	105.527,33 -	- -	105.527,33 -	105.527,33 -
893 87	165	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
981 87	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	657.983,31 -	- 741.611,24	657.983,31 741.611,24	-83.627,93 -
		Summe Titelgruppe 87	5.142.297,90 6.194.200,00	6.440.720,75 8.013.882,16	11.583.018,65 14.208.082,16	-2.625.063,51 -
89		Abführung anteiliger Rückflüsse im Rahmen der Ge- meinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur				
982 89	890	Abführung anteiliger Rückflüsse an den Bund Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 89 zulässig.	295.908,09 300.000,00	61.623,99 -1.527,64	357.532,08 298.472,36	59.059,72 -
		Summe Titelgruppe 89	295.908,09 300.000,00	61.623,99 -1.527,64	357.532,08 298.472,36	59.059,72 -
90		Maßnahmen- und Entwicklungsplan Ländlicher Raum Baden-Württemberg 2014 - 2020 (MEPL III) Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 90 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von der EU ver- bindlich bereitgestellten Gesamtvolumens auch vor Eingang der Erstattung durch die EU-Kommission in Anspruch genommen werden.				
429 90	692	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 90	692	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
633 90	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	917.236,06 -	- -	917.236,06 -	917.236,06 -

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
683 90	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	90.010.835,89	-	90.010.835,89	90.010.835,89
			-	-	-	-
686 90	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	974.539,78	-	974.539,78	974.539,78
			-	-	-	-
883 90	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	3.497.230,62	-	3.497.230,62	3.497.230,62
			-	-	-	-
892 90	692	Zuschüsse an private Unternehmen	24.909.666,63	-	24.909.666,63	24.909.666,63
			-	-	-	-
893 90	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	1.113.283,35	-	1.113.283,35	1.113.283,35
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	121.422.792,33	-	121.422.792,33	121.422.792,33
			-	-	-	-
91		EFRE-Förderung in Baden-Württemberg 2014 - 2020 "Innovation und Energiewende" und REACT-EU Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Kap. 0802 Tit.Gr. 91 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von der EU verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Erstattung durch die EU-Kommission in Anspruch genommen werden.				
429 91	692	Personalaufwand	2.017.743,69	-	2.017.743,69	1.817.743,69
			200.000,00	-	200.000,00	-
534 91	692	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 91	692	Sachaufwand	1.030.163,10	-	1.030.163,10	330.163,10
			700.000,00	-	700.000,00	-
633 91	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	169.129,35	-	169.129,35	-230.870,65
			400.000,00	-	400.000,00	-
682 91	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter- nehmen	626.455,31	-	626.455,31	626.455,31
			-	-	-	-
683 91	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	405.337,79	-	405.337,79	-4.194.662,21
			4.600.000,00	-	4.600.000,00	-
685 91	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	280.980,71	-	280.980,71	280.980,71
			-	-	-	-
686 91	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1.775.969,55	-	1.775.969,55	1.775.969,55
			-	-	-	-
710 91	692	Baumaßnahmen der Hochbauverwaltung im EFRE	2.199.445,10	-	2.199.445,10	2.199.445,10
			-	-	-	-
812 91	692	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	166.932,94	-	166.932,94	-4.333.067,06
			4.500.000,00	-	4.500.000,00	-
883 91	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	13.045.272,82	-	13.045.272,82	11.445.272,82
			1.600.000,00	-	1.600.000,00	-
892 91	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	4.299.858,04	-	4.299.858,04	1.899.858,04
			2.400.000,00	-	2.400.000,00	-
893 91	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	1.309.779,73	-	1.309.779,73	1.309.779,73
			-	-	-	-
894 91	692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrich- tungen	20.305.184,11	1.500.463,42	21.805.647,53	12.805.647,53
			9.000.000,00	-	9.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 91	47.632.252,24	1.500.463,42	49.132.715,66	25.732.715,66
			23.400.000,00	-	23.400.000,00	-
92		Regionaler Anteil (ELER) am GAP-Strategieplan Deutschlands 2023 - 2027 Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von der EU verbindlich bereitgestellten Gesamtvolumens auch vor Eingang der Erstattung durch die EU-Kommission in Anspruch genommen werden. Für bestehende Verpflichtungen aus den Haushaltsjahren vor 2022 ist dies auch vor Genehmigung des Regionalen Plananteils (ELER) am GAP-Strategieplan Deutschlands 2023 – 2027 zulässig.				
429 92	692	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 92	692	Sachaufwand	-	-	-	-3.150.000,00
			3.150.000,00	-	3.150.000,00	-
633 92	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
683 92	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	-	-	-	-68.250.000,00
			68.250.000,00	-	68.250.000,00	-
686 92	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
883 92	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	-	-	-	-7.350.000,00
			7.350.000,00	-	7.350.000,00	-
892 92	692	Zuschüsse an private Unternehmen	-	-	-	-26.250.000,00
			26.250.000,00	-	26.250.000,00	-
893 92	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	-	-	-	-105.000.000,00
			105.000.000,00	-	105.000.000,00	-
93		EFRE-Förderung in Baden-Württemberg 2021 - 2027 Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Kap. 0802 Tit.Gr. 93 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von der EU ver- bindlich bereitgestellten Volumens auch vor Ein- gang der Erstattung durch die EU-Kommission in Anspruch genommen werden.				
429 93	692	Personalaufwand	-	1.400.000,00	1.400.000,00	-
			1.400.000,00	-	1.400.000,00	-
534 93	692	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 93	692	Sachaufwand	-	-	-	-1.700.000,00
			1.700.000,00	-	1.700.000,00	-
633 93	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
682 93	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter- nehmen	-	-	-	-100.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
683 93	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	-	-	-	-2.300.000,00
			2.300.000,00	-	2.300.000,00	-
685 93	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	-	-	-	-800.000,00
			800.000,00	-	800.000,00	-
686 93	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	-	-	-	-6.600.000,00
			6.600.000,00	-	6.600.000,00	-
710 93	692	Baumaßnahmen der Hochbauverwaltung im EFRE	-	-	-	-3.000.000,00
			3.000.000,00	-	3.000.000,00	-
812 93	692	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	-	-	-	-3.100.000,00
			3.100.000,00	-	3.100.000,00	-
883 93	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	-	-	-	-10.900.000,00
			10.900.000,00	-	10.900.000,00	-
892 93	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-4.100.000,00
			4.100.000,00	-	4.100.000,00	-
893 93	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	-	-	-	-1.300.000,00
			1.300.000,00	-	1.300.000,00	-
894 93	692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	-	1.388.798,36	1.388.798,36	-1.611.201,64
			3.000.000,00	-	3.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 93	-	2.788.798,36	2.788.798,36	-35.511.201,64
			38.300.000,00	-	38.300.000,00	-
		Gesamtausgaben	348.849.637,22	58.214.694,03	407.064.331,25	26.128.730,58
			329.797.100,00	51.138.500,67	380.935.600,67	212.288,35
		Abschluss				
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	3.319.838,42	-	3.319.838,42	444.838,42
			2.875.000,00	-	2.875.000,00	-
		Verwaltungseinnahmen	711.064,65	-	711.064,65	314.064,65
			397.000,00	-	397.000,00	756,62
		Übrige Einnahmen	181.847.724,51	20.145.555,84	201.993.280,35	6.809.271,05
			167.115.000,00	28.069.009,30	195.184.009,30	-
		Gesamteinnahmen	185.878.627,58	20.145.555,84	206.024.183,42	7.568.174,12
			170.387.000,00	28.069.009,30	198.456.009,30	756,62
		Personalausgaben	133.357.760,02	1.404.813,84	134.762.573,86	-9.321.539,98
			144.079.300,00	4.813,84	144.084.113,84	42.860,09
		Sächliche Verwaltungsausgaben	34.025.149,54	3.305.854,20	37.331.003,74	6.919.156,44
			23.662.600,00	6.749.247,30	30.411.847,30	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	103.445.046,61	19.377.078,51	122.822.125,12	13.019.467,88
			93.457.200,00	16.345.457,24	109.802.657,24	82.007,13
		Ausgaben für Investitionen	75.437.504,21	30.538.890,50	105.976.394,71	-4.076.798,36
			86.130.000,00	23.923.193,07	110.053.193,07	87.421,13
		Besondere Finanzierungsausgaben	2.584.176,84	3.588.056,98	6.172.233,82	19.588.444,60
			-17.532.000,00	4.115.789,22	-13.416.210,78	-
		Gesamtausgaben	348.849.637,22	58.214.694,03	407.064.331,25	26.128.730,58
			329.797.100,00	51.138.500,67	380.935.600,67	212.288,35
		Zuschuss	162.971.009,64	38.069.138,19	201.040.147,83	18.560.556,46
			159.410.100,00	23.069.491,37	182.479.591,37	213.044,97

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	511	Vermischte Einnahmen	357.041,39 500.000,00	- -	357.041,39 500.000,00	-142.958,61 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			357.041,39 500.000,00	- -	357.041,39 500.000,00	-142.958,61 -
Übrige Einnahmen						
382 08	890	Zuweisungen von EU-Mitteln für den Bereich Europäischer Meeres- und Fischereifonds <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	828.748,53 -	857.274,32 1.209.003,52	1.686.022,85 1.209.003,52	477.019,33 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			828.748,53 -	857.274,32 1.209.003,52	1.686.022,85 1.209.003,52	477.019,33 -
Titelgruppen						
75	Verbraucheraufklärung					
119 75	522	Einnahmen aus Veröffentlichungen	20.891,88 50.000,00	- -	20.891,88 50.000,00	-29.108,12 -
282 75	522	Sonstige Zuschüsse	6.000,00 -	- -	6.000,00 -	6.000,00 -
Summe Titelgruppe 75			26.891,88 50.000,00	- -	26.891,88 50.000,00	-23.108,12 -
76	Schulobst- und -gemüseprogramm					
272 76	522	Zuschüsse der EU	- -	- -	- -	- -
341 76	522	Beiträge Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 76			- -	- -	- -	- -
77	Durchführung von Programmen und Maßnahmen der EU					
119 77	692	Vermischte Einnahmen <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	3.433.273,67 -	- -	3.433.273,67 -	3.433.273,67 -
389 77	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 77			3.433.273,67 -	- -	3.433.273,67 -	3.433.273,67 -
78	Maßnahmen auf dem Gebiet der Tierzucht und der Tierhaltung					
272 78	523	Zuschüsse für lfd. Zwecke der EU	102.458,93 140.000,00	- -	102.458,93 140.000,00	-37.541,07 -
Summe Titelgruppe 78			102.458,93 140.000,00	- -	102.458,93 140.000,00	-37.541,07 -
Gesamteinnahmen			4.748.414,40 690.000,00	857.274,32 1.209.003,52	5.605.688,72 1.899.003,52	3.706.685,20 -
Ausgaben						
Aus Kap. 0803 dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Staatshaushaltsplans gewährt werden.						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
681 02	522	Förderprogramm für Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl (FAKT) <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen um die Einsparungen bei Kap. 0803 Tit. 683 90. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einsparungen bei Kap. 0803 Tit.Gr. 80. Die Mittel sind übertragbar.</i>	45.495.933,79 55.660.000,00	15.914.066,21 9.850.000,00	61.410.000,00 65.510.000,00	-4.100.000,00 -
684 01	523	Zuschüsse für soziale Maßnahmen auf dem Lande <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	702.119,81 950.000,00	152.880,19 -	855.000,00 950.000,00	-95.000,00 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			46.198.053,60 56.610.000,00	16.066.946,40 9.850.000,00	62.265.000,00 66.460.000,00	-4.195.000,00 -
Ausgaben für Investitionen						
892 01	523	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen, Zusammenschlüsse und Sonstige	168.183,28 5.000.000,00	4.831.816,72 -	5.000.000,00 5.000.000,00	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			168.183,28 5.000.000,00	4.831.816,72 -	5.000.000,00 5.000.000,00	- -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Besondere Finanzierungsausgaben						
982 08	890	Zuschüsse der EU für Maßnahmen im Bereich des Europäischen Meeres- und Fischereifonds Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 08 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von der EU verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Erstattung durch die EU-Kommission in Anspruch genommen werden.	477.019,33 -	- -	477.019,33 -	477.019,33 -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			477.019,33	-	477.019,33	477.019,33
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.						
73		Regionales Lebensmittelmarketing, kooperative Maßnahmen der Absatzförderung und Maßnahmen im Rahmen des Aktionsplans "Bio aus BW" Die Tit.Gr. 73 und Kap. 0809 Tit.Gr. 85 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einsparungen bei Kap. 0826 Tit.Gr. 74.				
429 73	522	Personalaufwand	835.633,93 400.000,00	- -	835.633,93 400.000,00	435.633,93 -
547 73	522	Sachaufwand Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	2.909.797,89 3.661.000,00	4.991.900,85 4.240.698,74	7.901.698,74 7.901.698,74	- -
683 73	522	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.338.892,52 4.823.700,00	1.199.509,15 -	3.538.401,67 4.823.700,00	-1.285.298,33 -
686 73	522	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	14.370,00 200.000,00	- -	14.370,00 200.000,00	-185.630,00 -
711 73	811	Kleine, Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- 170.000,00	- -	- 170.000,00	-170.000,00 -
812 73	523	Erwerb von Geräten u. dgl.	432.594,40 200.000,00	- -	432.594,40 200.000,00	232.594,40 -
981 73	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 73			6.531.288,74 9.454.700,00	6.191.410,00 4.240.698,74	12.722.698,74 13.695.398,74	-972.700,00 -
74		Bioökonomie In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0803 Tit. Gr. 74. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Entnahmen geleistet werden <i>Entnahme aus der Rücklage für das Maßnahmenpaket "Zukunftsland BW - Stärker aus der Krise" - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 12</i> <i>Zuweisung von</i> EUR <i>Kap. 1212 Tit. 359 12</i> 8.494.569,30				
429 74	523	Personalaufwand	211.191,37 250.000,00	- -	211.191,37 250.000,00	-38.808,63 -
547 74	523	Sachaufwand	749.453,22 85.400,00	- -	749.453,22 85.400,00	664.053,22 -
686 74	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	11.008.220,91 2.756.300,00	741.005,33 790.644,75	11.749.226,24 3.546.944,75	8.202.281,49 -
893 74	523	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	334.982,43 300.000,00	1.457.215,18 1.825.154,39	1.792.197,61 2.125.154,39	-332.956,78 -
Summe Titelgruppe 74			12.303.847,93 3.391.700,00	2.198.220,51 2.615.799,14	14.502.068,44 6.007.499,14	8.494.569,30 -
75		Verbraucheraufklärung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Entnahmen bei Tit. Gr. 75.				
429 75	522	Personalaufwand	570.925,16 279.900,00	- -	570.925,16 279.900,00	291.025,16 -
547 75	522	Sachaufwand Beiträge Dritter und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	664.559,83 1.779.700,00	1.475.520,89 1.205.273,68	2.140.080,72 2.984.973,68	-844.892,96 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
686 75	522	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	5.580.859,68 5.000.100,00	- -	5.580.859,68 5.000.100,00	580.759,68 -
		Summe Titelgruppe 75	6.816.344,67 7.059.700,00	1.475.520,89 1.205.273,68	8.291.865,56 8.264.973,68	26.891,88 -
76		Schulobst- und -gemüseprogramm Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Kap. 0803 Tit.Gr. 76 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von der EU verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Erstattung durch die EU-Kommission in Anspruch genommen werden.				
547 76	522	Sachaufwand	-	-	-	-
683 76	522	Zuschüsse der EU an private Unternehmen	-	-	-	-212,35
		Summe Titelgruppe 76	-	212,35	212,35	-
			-	212,35	212,35	-212,35
77		Durchführung von Programmen und Maßnahmen der EU Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. Gr. 77. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Minderausgaben bei den Sachausgaben im Epl. 08 (Hauptgruppen 5 bis 8). Im Rahmen der mit den Ressorts verbindlich vereinbarten Kostenübernahme sowie im Rahmen des von der EU verbindlich bereitgestellten Volumens der technischen Hilfe können entsprechende Ausgaben auch vor Eingang der jeweiligen Erstattung geleistet werden.				
429 77	692	Personalaufwand	2.426.481,96 886.100,00	- -	2.426.481,96 886.100,00	1.540.381,96 -
547 77	692	Sachaufwand	4.072.045,59 1.955.000,00	2.564.688,03 2.788.841,91	6.636.733,62 4.743.841,91	1.892.891,71 -
686 77	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
981 77	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	6.498.527,55 2.841.100,00	2.564.688,03 2.788.841,91	9.063.215,58 5.629.941,91	3.433.273,67 -
78		Maßnahmen auf dem Gebiet der Tierzucht und der Tierhaltung Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 78 zulässig.				
547 78	523	Sachaufwand	177.579,26 143.500,00	- -	177.579,26 143.500,00	34.079,26 -
681 78	523	Geldpreise, Prämien und dgl.	22.500,00 21.500,00	- -	22.500,00 21.500,00	1.000,00 -
683 78	523	Zuschüsse an private Unternehmen für laufende Zwecke	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
686 78	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	685.267,65 825.000,00	120.000,00 63.051,88	805.267,65 888.051,88	-82.784,23 -
812 78	523	Erwerb von Geräten u. dgl.	-	-	-	-
893 78	523	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	152.936,24 100.000,00	- 52.941,05	152.936,24 152.941,05	-4,81 -
981 78	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	142.407,71 -	309.690,45 547.759,59	452.098,16 547.759,59	-95.661,43 -
		Summe Titelgruppe 78	1.180.690,86 1.110.000,00	429.690,45 663.752,52	1.610.381,31 1.773.752,52	-163.371,21 -
80		Biodiversität Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einsparungen bei Kap. 0803 Tit. 681 02.				
429 80	521	Personalaufwand	1.097.939,62 990.000,00	- -	1.097.939,62 990.000,00	107.939,62 -
547 80	521	Sachaufwand	1.655.868,38 1.600.000,00	731.506,33 787.374,71	2.387.374,71 2.387.374,71	- -
633 80	523	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.731,00 -	- -	3.731,00 -	3.731,00 -
686 80	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	654.021,07 1.550.000,00	895.978,93 -	1.550.000,00 1.550.000,00	- -
812 80	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.370,09 -	- -	7.370,09 -	7.370,09 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
883 80	523	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	220.000,00 -	4.068.133,33 4.500.000,00	4.288.133,33 4.500.000,00	-211.866,67 -
893 80	523	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
981 80	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	92.825,96 -	-	92.825,96 -	92.825,96 -
		Summe Titelgruppe 80	3.731.756,12 4.140.000,00	5.695.618,59 5.287.374,71	9.427.374,71 9.427.374,71	-
81		Landwirtschaftliches Regionalprogramm Erstattungen Dritter fließen den Mitteln zu.				
429 81	521	Personalaufwand	346.709,49 290.000,00	- 8.800,14	346.709,49 298.800,14	47.909,35 -
547 81	521	Sachaufwand	-69.361,60 241.000,00	596.722,76 334.270,51	527.361,16 575.270,51	-47.909,35 -
683 81	523	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	3.257.957,69 5.100.000,00	4.382.723,86 2.540.681,55	7.640.681,55 7.640.681,55	- -
892 81	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- sparungen bei Kap. 0803 Tit. 681 02.	2.632.395,76 3.334.500,00	4.581.461,27 4.479.357,03	7.213.857,03 7.813.857,03	-600.000,00 -
		Summe Titelgruppe 81	6.167.701,34 8.965.500,00	9.560.907,89 7.363.109,23	15.728.609,23 16.328.609,23	-600.000,00 -
83		Landtechnik, landwirtschaftliche Betriebswirtschaft und Nachwachsende Rohstoffe				
547 83	523	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	17.883,78 30.000,00	47.549,92 40.325,34	65.433,70 70.325,34	-4.891,64 -
681 83	523	Zuschüsse für Lehrgänge der Deutschen Lehranstal- ten für Agrartechnik	789.193,85 773.000,00	- -	789.193,85 773.000,00	16.193,85 -
686 83	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	36.490,25 53.000,00	- 10.392,46	36.490,25 63.392,46	-26.902,21 -
		Summe Titelgruppe 83	843.567,88 856.000,00	47.549,92 50.717,80	891.117,80 906.717,80	-15.600,00 -
84		Acker- und Pflanzenbau, Pflanzenschutz				
429 84	523	Personalaufwand	- 40.000,00	16.761,14 109.964,56	16.761,14 149.964,56	-133.203,42 -
547 84	523	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	260.669,67 252.000,00	286.555,36 295.225,03	547.225,03 547.225,03	- -
686 84	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	375.951,10 276.000,00	- 30.000,00	375.951,10 306.000,00	69.951,10 -
812 84	523	APL Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl. zur Durchfüh- rung von Versuchen	6.452,32 -	- -	6.452,32 -	6.452,32 6.452,32
981 84	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	643.073,09 568.000,00	303.316,50 435.189,59	946.389,59 1.003.189,59	-56.800,00 6.452,32
86		Obst- und Gartenbau Die Tit.Gr. 86 und 87 sind gegenseitig deckungsfä- hig.				
429 86	521	Personalaufwand	50.710,81 5.000,00	- -	50.710,81 5.000,00	45.710,81 -
547 86	521	Sachaufwand Beiträge Dritter und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	124.281,93 95.000,00	- -	124.281,93 95.000,00	29.281,93 -
686 86	521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.	4.359.938,71 4.388.400,00	- -	4.359.938,71 4.388.400,00	-28.461,29 -
894 86	523	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	-	-	-	-
981 86	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 86	4.534.931,45 4.488.400,00	- -	4.534.931,45 4.488.400,00	46.531,45 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
87		Weinbau Die Tit.Gr. 86 und 87 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 87	523	Personalaufwand	62.975,30 50.000,00	-	62.975,30 50.000,00	12.975,30 -
547 87	523	Sachaufwand	50.345,31 85.000,00	57.192,33 22.537,64	107.537,64 107.537,64	- -
683 87	523	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.037.012,90 1.950.000,00	766.995,74 904.746,37	1.804.008,64 2.854.746,37	-1.050.737,73 -
686 87	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	621.001,00 360.000,00	-	621.001,00 360.000,00	261.001,00 -
892 87	523	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen Beiträge Dritter und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.	34.337,04 15.000,00	- 3.707,06	34.337,04 18.707,06	15.629,98 -
		Summe Titelgruppe 87	1.805.671,55 2.460.000,00	824.188,07 930.991,07	2.629.859,62 3.390.991,07	-761.131,45 -
88		Kabinettsausschuss Ländlicher Raum				
429 88	692	Personalaufwand	-	-	-	-
547 88	692	Sachaufwand	32.579,22	-	32.579,22	32.579,22
633 88	692	Zuweisungen an Gemeinden	233.427,00	-	233.427,00	233.427,00
686 88	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	640.408,91 300.000,00	394.342,70 784.751,61	1.034.751,61 1.084.751,61	-50.000,00 -
883 88	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
893 88	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- 200.000,00	821.328,38 887.334,60	821.328,38 1.087.334,60	-266.006,22 -
		Summe Titelgruppe 88	906.415,13 500.000,00	1.215.671,08 1.672.086,21	2.122.086,21 2.172.086,21	-50.000,00 -
89		Projekte im Ländlichen Raum Kap. 0802 Tit.Gr. 74 und Kap. 0803 Tit.Gr. 89 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 89	692	Personalaufwand	- 50.000,00	150.000,00 100.000,00	150.000,00 150.000,00	- -
547 89	692	Sachaufwand	85.863,41 50.000,00	-	85.863,41 50.000,00	35.863,41 -
686 89	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	559.487,70 317.000,00	1.202.179,07 1.658.901,85	1.761.666,77 1.975.901,85	-214.235,08 -
883 89	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 20.000,00	-	- 20.000,00	-20.000,00 -
893 89	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- 20.000,00	-	- 20.000,00	-20.000,00 -
981 89	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	168.535,08	-	168.535,08	168.535,08
		Summe Titelgruppe 89	813.886,19 457.000,00	1.352.179,07 1.758.901,85	2.166.065,26 2.215.901,85	-49.836,59 -
90		Ökologische Maßnahmen				
429 90	332	Personalaufwand	1.370.138,75 1.388.600,00	18.461,25	1.388.600,00 1.388.600,00	- -
547 90	332	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	1.724.576,35 1.718.800,00	592.176,42 597.952,77	2.316.752,77 2.316.752,77	- -
633 90	332	Zuweisungen an Gemeinden	-	150.000,00 250.000,00	150.000,00 250.000,00	-100.000,00 -
683 90	332	Zuschüsse für laufende Maßnahmen und Entschädigungen	14.149.332,59 17.100.000,00	2.762.054,28 108.785,46	16.911.386,87 17.208.785,46	-297.398,59 -
686 90	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	414.513,24 450.000,00	60.038,35 24.551,59	474.551,59 474.551,59	- -
811 90	332	Erwerb von Dienstfahrzeugen	33.058,69	-	33.058,69	33.058,69
812 90	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	314.339,90 50.000,00	-	314.339,90 50.000,00	264.339,90 -
883 90	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Verbände	-	150.000,00	150.000,00	-150.000,00
893 90	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	- 19.125,42	- 19.125,42	-19.125,42 -

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

 0803 Ländlicher Raum, Verbraucherschutz, Ernährung und
 Landwirtschaft

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 90	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	18.005.959,52	3.582.730,30	21.588.689,82	-269.125,42
			20.707.400,00	1.150.415,24	21.857.815,24	-
91		Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 07 erhöht sich die Ausgabemäch- tigung bei Kap. 0803 Tit. Gr. 91. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Ein- nahmen geleistet werden. <i>Entnahme aus der Rücklage Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 07</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 07 727.796,56</i>				
429 91	692	Personalaufwand	168.475,38	-7.613,90	160.861,48	160.861,48
			-	-	-	7.613,90
547 91	692	Sachaufwand	71.681,23	-	71.681,23	71.681,23
			-	-	-	-
633 91	692	Zuweisungen an Gemeinden	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00
			-	-	-	-
686 91	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	385.643,41	-	385.643,41	387.105,28
			-	-1.461,87	-1.461,87	-
893 91	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	93.148,57	-	93.148,57	93.148,57
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	733.948,59	-7.613,90	726.334,69	727.796,56
			-	-1.461,87	-1.461,87	7.613,90
93		Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum				
547 93	521	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	832.926,89	147.073,11	980.000,00	-
			980.000,00	-	980.000,00	-
633 93	521	Zuweisungen für Planungsunterlagen u. dgl. an Ge- meinden	-	2.277.000,00	2.277.000,00	-
			300.000,00	1.977.000,00	2.277.000,00	-
663 93	521	Zinszuschüsse zur Verbilligung von Kapitalmarktmit- teln für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 93	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	19.742.446,82	79.089.617,16	98.832.063,98	-
			27.000.000,00	71.832.063,98	98.832.063,98	-
892 93	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	31.229.116,26	8.585.516,76	39.814.633,02	-
			31.850.000,00	7.964.633,02	39.814.633,02	-
893 93	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	17.402.504,85	37.930.542,91	55.333.047,76	-
			25.500.000,00	29.833.047,76	55.333.047,76	-
		Summe Titelgruppe 93	69.206.994,82	128.029.749,94	197.236.744,76	-
			85.630.000,00	111.606.744,76	197.236.744,76	-
94		Weiterbildung im ländlichen Raum				
427 94	153	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskos- ten	43.111,25	-	43.111,25	-56.888,75
			100.000,00	-	100.000,00	-
547 94	153	Sachaufwand	16.363,86	-	16.363,86	-3.636,14
			20.000,00	-	20.000,00	-
681 94	144	Zuschüsse an Lehrgangsteilnehmer	12.540,20	-	12.540,20	-17.459,80
			30.000,00	-	30.000,00	-
686 94	153	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke <i>Entnahme aus der Rücklage Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 01 1.014.949,88</i>	2.308.128,96	614.805,61	2.922.934,57	872.934,57
			2.050.000,00	-	2.050.000,00	-
893 94	153	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 94	2.380.144,27	614.805,61	2.994.949,88	794.949,88
			2.200.000,00	-	2.200.000,00	-
95		Berufsausbildung in der Landwirtschaft Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit.Gr. 94 zulässig.				
427 95	153	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskos- ten	674.469,95	297.556,19	972.026,14	-147.531,52
			775.000,00	344.557,66	1.119.557,66	-
547 95	153	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Erstattungen Dritter fließen den Mitteln zu.	407.426,04	-	407.426,04	28.453,27
			355.000,00	23.972,77	378.972,77	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
681 95	144	Zuschüsse an Lehrgangsteilnehmer	67.645,85 240.000,00	23.354,15 -	91.000,00 240.000,00	-149.000,00 -
686 95	153	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	239.078,25 120.000,00	- -	239.078,25 120.000,00	119.078,25 -
		Summe Titelgruppe 95	1.388.620,09 1.490.000,00	320.910,34 368.530,43	1.709.530,43 1.858.530,43	-149.000,00 -
96		Landjugend				
547 96	523	Sachaufwand	5.752,12 16.000,00	- -	5.752,12 16.000,00	-10.247,88 -
684 96	261	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.317.207,59 1.239.500,00	- 112.448,16	1.317.207,59 1.351.948,16	-34.740,57 -
893 96	261	Zuschüsse für Investitionen	3.400,00 7.000,00	- -	3.400,00 7.000,00	-3.600,00 -
		Summe Titelgruppe 96	1.326.359,71 1.262.500,00	- 112.448,16	1.326.359,71 1.374.948,16	-48.588,45 -
98		Zusammenarbeit nach Art. 35 der Verordnung (EU) 1305/2013				
547 98	523	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
683 98	523	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	1.469.411,41 1.250.000,00	3.327.950,97 3.672.362,38	4.797.362,38 4.922.362,38	-125.000,00 -
686 98	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 98	1.469.411,41 1.250.000,00	3.327.950,97 3.672.362,38	4.797.362,38 4.922.362,38	-125.000,00 -
		Gesamtausgaben	194.132.397,12 220.442.000,00	188.626.257,38 155.771.987,90	382.758.654,50 376.213.987,90	6.544.666,60 14.066,22
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.811.206,94 550.000,00	- -	3.811.206,94 550.000,00	3.261.206,94 -
		Übrige Einnahmen	937.207,46 140.000,00	857.274,32 1.209.003,52	1.794.481,78 1.349.003,52	445.478,26 -
		Gesamteinnahmen	4.748.414,40 690.000,00	857.274,32 1.209.003,52	5.605.688,72 1.899.003,52	3.706.685,20 -
		Personalausgaben	7.858.762,97 5.504.600,00	475.164,68 563.322,36	8.333.927,65 6.067.922,36	2.266.005,29 7.613,90
		Sächliche Verwaltungsausgaben	13.790.292,38 13.067.400,00	11.490.886,00 10.336.473,10	25.281.178,38 23.403.873,10	1.877.305,28 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	98.795.287,04 108.103.500,00	34.984.884,54 22.777.068,54	133.780.171,58 130.880.568,54	2.899.603,04 -
		Ausgaben für Investitionen	72.807.266,65 93.766.500,00	141.365.631,71 121.547.364,31	214.172.898,36 215.313.864,31	-1.140.965,95 6.452,32
		Besondere Finanzierungsausgaben	880.788,08 -	309.690,45 547.759,59	1.190.478,53 547.759,59	642.718,94 -
		Gesamtausgaben	194.132.397,12 220.442.000,00	188.626.257,38 155.771.987,90	382.758.654,50 376.213.987,90	6.544.666,60 14.066,22
		Zuschuss	189.383.982,72 219.752.000,00	187.768.983,06 154.562.984,38	377.152.965,78 374.314.984,38	2.837.981,40 14.066,22

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0804 Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Übrige Einnahmen						
231 01	521	Erstattungen des Bundes nach § 10 Abs. 1 GAKG <i>In Spalte 7 der Tit. 231 01 sind zusammen Min- dereinnahmen i.H.v. 11.409.445,09 EUR nach- gewiesen. Hieraus ergibt sich umgerechnet auf 5/3 die Verpflichtung zu Minderausgaben i.H.v. 19.015.741,82 EUR.</i>	88.121.554,91 99.531.000,00	- -	88.121.554,91 99.531.000,00	-11.409.445,09 -
281 01	521	Erstattung der beim Landeshaushalt verbleibenden Ausgaben (Dorfentwicklung und dem ländlichen Cha- rakter angepasste Infrastrukturmaßnahmen)	10.080.000,00 10.080.000,00	- -	10.080.000,00 10.080.000,00	- -
281 03	521	Erstattung der beim Landeshaushalt verbleibenden Ausgaben (Kleinstbetriebe der Grundversorgung und Einrichtungen für Basisdienstleistungen)	1.680.000,00 1.680.000,00	- -	1.680.000,00 1.680.000,00	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			99.881.554,91	-	99.881.554,91	-11.409.445,09
			111.291.000,00	-	111.291.000,00	-
Gesamteinnahmen			99.881.554,91	-	99.881.554,91	-11.409.445,09
			111.291.000,00	-	111.291.000,00	-
Ausgaben						
Neben den Zuweisungen und Zuschüssen aus Kap. 0804 dürfen auch Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden. Im Rahmen der veranschlagten Gesamtausgaben für die Gemeinschaftsaufgabe in Kap. 0804 sind Ausgaben in Höhe von fünf Dritteln der tatsächlichen Einnahmen (Erstattungen des Bundes) bei Tit. 231 01 zulässig. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe von fünf Dritteln der Mehreinnahmen (Erstattungen des Bundes) bei Tit. 231 01. Die hierzu erforderlichen komplementären Landesmittel in Höhe von zwei Dritteln der Mehreinnahmen (Erstattungen des Bundes) bei Tit. 231 01 sind im Wege der Deckungsfähigkeit aus den Kapiteln 0802, 0803 und 0831 zu finanzieren. Die einzelnen Titel der entsprechenden Kapitel sind hierfür einseitig deckungsfähig zu Gunsten Kap. 0804, soweit im Einzelfall ein sachlicher Zusammenhang besteht. Während des Haushaltsjahres können die Mittel bis zu sechs Monate vor Eingang der Erstattungsleistung des Bundes in Anspruch genommen werden, wenn die bindende Zusage des Bundes über die Höhe der zur Verfügung stehenden Bundesmittel vorliegt. Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. <i>Die in Spalte 7 nachgewiesenen Minderausgaben entsprechen dem in den Erläuterungen zu Tit. 231 01 dargestellten Betrag (19.015.741,82 EUR).</i>						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
681 01	521	Förderung der markt- und standortangepassten Land- bewirtschaftung	26.827.749,39 38.425.000,00	- -	26.827.749,39 38.425.000,00	-11.597.250,61 -
683 41	521	Zuschüsse an landwirtschaftliche Unternehmen in Berggebieten und anderen benachteiligten Gebieten (Ausgleichszulage)	12.489.824,28 14.500.000,00	- -	12.489.824,28 14.500.000,00	-2.010.175,72 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- onen)			39.317.573,67	-	39.317.573,67	-13.607.426,33
			52.925.000,00	-	52.925.000,00	-
Titelgruppen						
70		Integrierte Ländliche Entwicklung - Förderung der Dorfentwicklung und von dem ländlichen Charakter an- gepassten Infrastrukturmaßnahmen Von den Ausgaben der Titel 883 70A, 892 70A und 893 70A sind 40 vom Hundert durch Einnahmen bei Kap. 0804 Tit. 281 01 zu finanzieren. <i>Die Ausgaben bei den im Haushaltsvermerk ge- nannten Titeln betragen 25.200.000,00 EUR. Hiervon sind 40 vom Hundert (10.080.000,00 EUR) durch Einnahmen bei Tit. 281 01 finan- ziert.</i>				
883 70A	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	10.035.188,81 -	- -	10.035.188,81 -	10.035.188,81 -
883 70B	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0804 Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der
Agrarstruktur

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
892 70A	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	3.243.935,30	-	3.243.935,30	3.243.935,30
			-	-	-	-
892 70B	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 70A	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	11.920.875,89	-	11.920.875,89	-13.279.124,11
			25.200.000,00	-	25.200.000,00	-
893 70B	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	2.187.158,58	-	2.187.158,58	2.187.158,58
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	27.387.158,58	-	27.387.158,58	2.187.158,58
			25.200.000,00	-	25.200.000,00	-
71		Integrierte Ländliche Entwicklung - Förderung der Flur- neuordnung und Landentwicklung				
683 71	521	Zuschüsse zur Förderung von freiwilligem Landtausch/ Nutzungstausch, von Regionalmanagement und Inte- grierten ländlichen Entwicklungskonzepten	1.006.686,53	-	1.006.686,53	6.686,53
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
893 71	521	Zuschüsse zur Förderung der Flurneuordnung und Landentwicklung	13.936.693,52	-	13.936.693,52	-1.263.306,48
			15.200.000,00	-	15.200.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	14.943.380,05	-	14.943.380,05	-1.256.619,95
			16.200.000,00	-	16.200.000,00	-
73		Integrierte Ländliche Entwicklung - Förderung von Kleinstunternehmen der Grundversorgung und von Einrichtungen für Basisdienstleistungen Von den Ausgaben sind 40 vom Hundert durch Ein- nahmen bei Kap. 0804 Tit. 281 03 zu finanzieren. <i>Die Ausgaben betragen 4.200.000 EUR. Hier- von sind 40 vom Hundert (1.680.000 EUR) durch Einnahmen bei Tit. 281 03 finanziert.</i>				
892 73	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	3.479.941,38	-	3.479.941,38	1.279.941,38
			2.200.000,00	-	2.200.000,00	-
893 73	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	720.058,62	-	720.058,62	-1.279.941,38
			2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 73	4.200.000,00	-	4.200.000,00	-
			4.200.000,00	-	4.200.000,00	-
74		Einzelbetriebliche Förderung landwirtschaftlicher Un- ternehmen - Agrarinvestitionsförderungsprogramm				
892 74	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	17.568.287,21	-	17.568.287,21	-2.431.712,79
			20.000.000,00	-	20.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 74	17.568.287,21	-	17.568.287,21	-2.431.712,79
			20.000.000,00	-	20.000.000,00	-
77		Landwirtschaftliche Betriebsberatung nach Art. 12 der Verordnung (EU) 1306/2013				
683 77	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	2.288.689,91	-	2.288.689,91	-1.461.310,09
			3.750.000,00	-	3.750.000,00	-
		Summe Titelgruppe 77	2.288.689,91	-	2.288.689,91	-1.461.310,09
			3.750.000,00	-	3.750.000,00	-
79		Maßnahmen zur Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungsbedingungen				
683 79	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men und Sonstige	103.782,75	-	103.782,75	-96.217,25
			200.000,00	-	200.000,00	-
892 79	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen und Sonstige	7.560.624,45	-	7.560.624,45	760.624,45
			6.800.000,00	-	6.800.000,00	-
		Summe Titelgruppe 79	7.664.407,20	-	7.664.407,20	664.407,20
			7.000.000,00	-	7.000.000,00	-
80		Integrierte Ländliche Entwicklung - Regionalbudget				
686 80	521	Zuschüsse an Sonstige	3.601.841,42	-	3.601.841,42	-1.798.158,58
			5.400.000,00	-	5.400.000,00	-
		Summe Titelgruppe 80	3.601.841,42	-	3.601.841,42	-1.798.158,58
			5.400.000,00	-	5.400.000,00	-
82		Maßnahmen zur Verbesserung der Gesundheit und Robustheit landwirtschaftlicher Nutztiere				
686 82	521	Zuschüsse zur Förderung der Verbesserung der Ge- sundheit und Robustheit landwirtschaftlicher Nutztiere	3.327.855,00	-	3.327.855,00	127.855,00
			3.200.000,00	-	3.200.000,00	-
		Summe Titelgruppe 82	3.327.855,00	-	3.327.855,00	127.855,00
			3.200.000,00	-	3.200.000,00	-
91		Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen - Forst- wirtschaftlicher Wirtschaftswege- und Brückenbau -				
893 91	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	229.132,57	-	229.132,57	129.132,57
			100.000,00	-	100.000,00	-
		Summe Titelgruppe 91	229.132,57	-	229.132,57	129.132,57
			100.000,00	-	100.000,00	-

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0804 Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der
Agrarstruktur

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
92		Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen - Wald- bauliche und sonstige forstliche Maßnahmen -				
683 92	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	1.598,85	-	1.598,85	1.598,85
			-	-	-	-
883 92	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	430.694,18	-	430.694,18	-2.119.305,82
			2.550.000,00	-	2.550.000,00	-
893 92	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	374.528,94	-	374.528,94	-1.625.471,06
			2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 92	806.821,97	-	806.821,97	-3.743.178,03
			4.550.000,00	-	4.550.000,00	-
93		Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen - Forst- wirtschaftliche Zusammenschlüsse -				
686 93	521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.186.408,32	-	1.186.408,32	986.408,32
			200.000,00	-	200.000,00	-
893 93	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	1.186.408,32	-	1.186.408,32	986.408,32
			200.000,00	-	200.000,00	-
94		Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen - Vertrags- naturschutz im Wald				
686 94	521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-700.000,00
			700.000,00	-	700.000,00	-
		Summe Titelgruppe 94	-	-	-	-700.000,00
			700.000,00	-	700.000,00	-
95		Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen zur Bewäl- tigung der durch Extremwetterereignisse verursachten Folgen im Wald				
686 95	521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	18.680.811,12	-	18.680.811,12	18.680.811,12
			-	-	-	-
883 95	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	2.923.605,42	-	2.923.605,42	2.923.605,42
			-	-	-	-
893 95	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	2.743.285,74	-	2.743.285,74	-19.716.714,26
			22.460.000,00	-	22.460.000,00	-
		Summe Titelgruppe 95	24.347.702,28	-	24.347.702,28	1.887.702,28
			22.460.000,00	-	22.460.000,00	-
		Gesamtausgaben	146.869.258,18	-	146.869.258,18	-19.015.741,82
			165.885.000,00	-	165.885.000,00	-
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	99.881.554,91	-	99.881.554,91	-11.409.445,09
			111.291.000,00	-	111.291.000,00	-
		Gesamteinnahmen	99.881.554,91	-	99.881.554,91	-11.409.445,09
			111.291.000,00	-	111.291.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	69.515.247,57	-	69.515.247,57	2.140.247,57
			67.375.000,00	-	67.375.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	77.354.010,61	-	77.354.010,61	-21.155.989,39
			98.510.000,00	-	98.510.000,00	-
		Gesamtausgaben	146.869.258,18	-	146.869.258,18	-19.015.741,82
			165.885.000,00	-	165.885.000,00	-
		Zuschuss	46.987.703,27	-	46.987.703,27	-7.606.296,73
			54.594.000,00	-	54.594.000,00	-

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0806 Vermessung und Flurneuordnung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
231 01	421	Erstattungen von Verfahrenskosten nach § 88 Nr.9 FlurbG	789.675,00 600.000,00	- -	789.675,00 600.000,00	189.675,00 -
261 01	421	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	71.440,50 200.000,00	- -	71.440,50 200.000,00	-128.559,50 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	861.115,50 800.000,00	- -	861.115,50 800.000,00	61.115,50 -
		Titelgruppen				
78		Zentrale Kasse für den Lenkungsausschuss Geobasis und die Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwal- tungen (AdV)				
389 78	890	Einnahmen im Rahmen der zentralen Kassenfunktion <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht be- stimmbar.</i>	7.470.747,72 -	- -	7.470.747,72 -	7.470.747,72 -
		Summe Titelgruppe 78	7.470.747,72 -	- -	7.470.747,72 -	7.470.747,72 -
		Gesamteinnahmen	8.331.863,22 800.000,00	- -	8.331.863,22 800.000,00	7.531.863,22 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	421	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten	15.800.153,08 15.832.700,00	- -	15.800.153,08 15.832.700,00	-32.546,92 -
422 03	421	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	344.028,20 444.600,00	- -	344.028,20 444.600,00	-100.571,80 -
422 05	421	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu un- günstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungs- fähig.	- -	- -	- -	- -
427 51	421	Sonstige Beschäftigungsentgelte Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Min- derausgaben bei Tit. 682 01 und Tit. 891 01.	- 41.600,00	70.720,00 29.120,00	70.720,00 70.720,00	- -
428 01	421	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	15.671.679,82 16.645.300,00	- -	15.671.679,82 16.645.300,00	-973.620,18 -
428 05	421	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungs- fähig.	- -	- -	- -	- -
428 06	421	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Min- derausgaben bei Tit. 682 01 und Tit. 891 01.	78.892,86 305.000,00	378.118,23 152.011,09	457.011,09 457.011,09	- -
		Zw.S. Personalausgaben	31.894.753,96 33.269.200,00	448.838,23 181.131,09	32.343.592,19 33.450.331,09	-1.106.738,90 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 682 01 und 891 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlag- ten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investiti- onen dürfen – bei Beträgen über 100.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums – selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehrein- nahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden.				
682 01	421	Zuführung an das Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Der Planansatz wurde auf der Basis bisheriger Durchschnittswerte mit einer Tarif- und Besol- dungssteigerung in Höhe von 2,1 % berechnet und wird nach dem zu erwartenden Tarifabschluss so- wie der Festlegung der Tarif- und Besoldungsände- rungen durch das Ministerium für Finanzen neu be- stimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszah- lung des Zuschusses zu berücksichtigen. <i>Umsetzung 687.715,61 EUR von 1212.46101</i>	42.672.115,61 42.722.900,00	- -	42.672.115,61 42.722.900,00	-50.784,39 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	42.672.115,61 42.722.900,00	- -	42.672.115,61 42.722.900,00	-50.784,39 -

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0806 Vermessung und Flurneuordnung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben für Investitionen						
891 01	421	Zuschüsse für Investitionen	1.950.000,00	-	1.950.000,00	-
			1.950.000,00	-	1.950.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.950.000,00	-	1.950.000,00	-
			1.950.000,00	-	1.950.000,00	-
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 50.000,00 EUR nach 0802 Umschichtung 39.908,76 EUR nach 0809</i>				
427 69	421	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
			-	-	-	-
511 69B	511	Fernmeldegebühren u. dgl.	3.840,82	-	3.840,82	3.840,82
			-	-	-	-
525 69	421	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
534 69	421	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	980.436,12	-	980.436,12	-73.749,58
			894.000,00	160.185,70	1.054.185,70	-
546 69	421	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 69	421	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	984.276,94	-	984.276,94	-89.908,76
			914.000,00	160.185,70	1.074.185,70	-
71		Förderung des Ländlichen Wegebbaus				
883 71	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	2.157.313,25	6.454.032,98	8.611.346,23	-
			4.500.000,00	4.111.346,23	8.611.346,23	-
		Summe Titelgruppe 71	2.157.313,25	6.454.032,98	8.611.346,23	-
			4.500.000,00	4.111.346,23	8.611.346,23	-
78		Zentrale Kasse für den Lenkungsausschuss Geobasis und die Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwal- tungen (AdV) Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 78 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von den anderen Bundesländern verbindlich bereitgestellten Volu- mens auch vor Eingang der Zahlungen durch diese in Anspruch genommen werden.				
989 78	890	Ausgaben im Rahmen der zentralen Kassenfunktion	8.359.109,98	4.029.609,38	12.388.719,36	7.470.747,72
			-	4.917.971,64	4.917.971,64	-
		Summe Titelgruppe 78	8.359.109,98	4.029.609,38	12.388.719,36	7.470.747,72
			-	4.917.971,64	4.917.971,64	-
		Gesamtausgaben	88.017.569,74	10.932.480,59	98.950.050,33	6.223.315,67
			83.356.100,00	9.370.634,66	92.726.734,66	-
Abschluss						
		Übrige Einnahmen	8.331.863,22	-	8.331.863,22	7.531.863,22
			800.000,00	-	800.000,00	-
		Gesamteinnahmen	8.331.863,22	-	8.331.863,22	7.531.863,22
			800.000,00	-	800.000,00	-
		Personalausgaben	31.894.753,96	448.838,23	32.343.592,19	-1.106.738,90
			33.269.200,00	181.131,09	33.450.331,09	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	984.276,94	-	984.276,94	-89.908,76
			914.000,00	160.185,70	1.074.185,70	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	42.672.115,61	-	42.672.115,61	-50.784,39
			42.722.900,00	-	42.722.900,00	-
		Ausgaben für Investitionen	4.107.313,25	6.454.032,98	10.561.346,23	-
			6.450.000,00	4.111.346,23	10.561.346,23	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	8.359.109,98	4.029.609,38	12.388.719,36	7.470.747,72
			-	4.917.971,64	4.917.971,64	-
		Gesamtausgaben	88.017.569,74	10.932.480,59	98.950.050,33	6.223.315,67
			83.356.100,00	9.370.634,66	92.726.734,66	-
		Zuschuss	79.685.706,52	10.932.480,59	90.618.187,11	-1.308.547,55
			82.556.100,00	9.370.634,66	91.926.734,66	-

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0809 Landwirtschaftsverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	511	Vermischte Einnahmen	59,12 1.000,00	- -	59,12 1.000,00	-940,88 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			59,12 1.000,00	- -	59,12 1.000,00	-940,88 -
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
119 69	511	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht be- kannt.</i>	2.008.098,34 -	- -	2.008.098,34 -	2.008.098,34 -
Summe Titelgruppe 69			2.008.098,34	-	2.008.098,34	2.008.098,34
79		Zuschüsse für besondere Zwecke				
282 79	511	Sonstige Zuschüsse	46.047,59 -	- -	46.047,59 -	46.047,59 -
Summe Titelgruppe 79			46.047,59	-	46.047,59	46.047,59
Gesamteinnahmen			2.054.205,05 1.000,00	- -	2.054.205,05 1.000,00	2.053.205,05 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten	12.817.776,47 12.676.100,00	- -	12.817.776,47 12.676.100,00	141.676,47 -
422 03	511	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	569.609,93 563.700,00	- -	569.609,93 563.700,00	5.909,93 -
422 04	511	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0809 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzver- antwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	511	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu un- günstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	115,44 -	- -	115,44 -	115,44 115,44
427 21	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	141.836,92 170.000,00	- -	141.836,92 170.000,00	-28.163,08 -
427 51	511	Sonstige Beschäftigungsentgelte	61.620,96 108.300,00	22.626,27 4.030,94	84.247,23 112.330,94	-28.083,71 -
428 01	511	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	6.632.838,34 5.751.200,00	- -	6.632.838,34 5.751.200,00	881.638,34 -
428 04	511	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0809 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzver- antwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
428 05	511	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	281,16 -	- -	281,16 -	281,16 281,16
453 01	511	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	2.647,74 10.000,00	- -	2.647,74 10.000,00	-7.352,26 -
Zw.S. Personalausgaben			20.226.726,96 19.279.300,00	22.626,27 4.030,94	20.249.353,23 19.283.330,94	966.022,29 396,60
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	511	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	318.083,71 290.000,00	- -	318.083,71 290.000,00	28.083,71 -
531 01	511	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen er- mäßigtetes Entgelt abgegeben werden.	41.993,25 -	- 63.470,44	41.993,25 63.470,44	-21.477,19 -
534 01	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	320.173,89 650.000,00	435.403,20 175.000,00	755.577,09 825.000,00	-69.422,91 -
546 49	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 3.500,00	- -	- 3.500,00	-3.500,00 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			680.250,85 943.500,00	435.403,20 238.470,44	1.115.654,05 1.181.970,44	-66.316,39 -

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0809 Landwirtschaftsverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	127	Kostenerstattung an den Hohenlohekreis für die Über- nahme der Trägerschaft für die Akademie für Landbau und Hauswirtschaft Kupferzell Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einsparungen bei Titeln der HG 5 des Kap. 0809 mit Ausnahme der Titel 531 01 und 534 01 sowie der Titel in Titel- gruppen zulässig. Die Mittel sind übertragbar.	827.754,22 848.500,00	20.745,78 -	848.500,00 848.500,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)	827.754,22 848.500,00	20.745,78 -	848.500,00 848.500,00	- -
		Ausgaben für Investitionen				
811 02	511	Erwerb von Wasserfahrzeugen u. dgl.	-	-	-	-
812 01	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 69. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Min- derausgaben im Epl. 08. <i>Entnahme aus der Rücklage digital@bw II - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 09</i> <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 09 1.000.000,00</i> <i>Umschichtung 5.448,06 EUR von 0801</i> <i>Umschichtung 39.908,76 EUR von 0806</i> <i>Umschichtung 261.916,63 EUR von 0810</i> <i>Umschichtung 853.512,46 EUR von 0812</i> <i>Umschichtung 193.675,87 EUR von 0817</i> <i>Umschichtung 197.581,80 EUR von 0823</i> <i>Umschichtung 160.000,00 EUR von 0826</i> <i>Umschichtung 317.261,61 EUR von 0831</i>				
429 69	511	Unterrichtsvergütungen	2.262,45 50.000,00	- -	2.262,45 50.000,00	-47.737,55 -
525 69	511	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	11.324,80 50.000,00	- -	11.324,80 50.000,00	-38.675,20 -
534 69	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	14.060.816,28 8.887.000,00	- -	14.060.816,28 8.887.000,00	5.173.816,28 -
812 69	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
		Summe Titelgruppe 69	14.074.403,53 9.037.000,00	- -	14.074.403,53 9.037.000,00	5.037.403,53 -
75		Beratung nach dem LLG				
429 75	523	Personalaufwand	-	-	-	-
511 75	523	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände u. dgl.	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
546 75	523	Sonstiger Sachaufwand	4.925,59 200.000,00	508.704,94 324.630,53	513.630,53 524.630,53	-11.000,00 -
		Summe Titelgruppe 75	4.925,59 210.000,00	508.704,94 324.630,53	513.630,53 534.630,53	-21.000,00 -
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 79 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittel- geber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittelge- ber in Anspruch genommen werden Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden.				
429 79	511	Personalaufwand	-	-	-	-
547 79	511	Sachaufwand	46.047,59 -	3.763,60 3.763,60	49.811,19 3.763,60	46.047,59 -
		Summe Titelgruppe 79	46.047,59 -	3.763,60 3.763,60	49.811,19 3.763,60	46.047,59 -

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0809 Landwirtschaftsverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
85		Kompetenzzentrum Ökolandbau Emmendingen-Hochburg Die Tit.Gr. 85 und Kap. 0803 Tit.Gr. 73 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
429 85	523	Personalaufwand	- 29.400,00	179.082,23 262.387,17	179.082,23 291.787,17	-112.704,94 -
547 85	523	Sachaufwand	113.898,67 43.100,00	302.606,98 606.338,34	416.505,65 649.438,34	-232.932,69 -
633 85	523	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.329,73 50.000,00	65.121,31 31.751,04	69.451,04 81.751,04	-12.300,00 -
812 85	523	Erwerb von Geräten u. dgl.	- -	41.253,50 41.253,50	41.253,50 41.253,50	- -
883 85	523	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 85	118.228,40 122.500,00	588.064,02 941.730,05	706.292,42 1.064.230,05	-357.937,63 -
97		Landwirtschaftliche Betriebsberatung nach Art. 12 der Verordnung (EU) 1306/2013 Die Mittel sind übertragbar.				
547 97	523	Sachaufwand	288.598,16 250.000,00	- -	288.598,16 250.000,00	38.598,16 -
683 97	523	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
686 97	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- 150.300,00	169.981,02 98.279,18	169.981,02 248.579,18	-78.598,16 -
		Summe Titelgruppe 97	288.598,16 400.300,00	169.981,02 98.279,18	458.579,18 498.579,18	-40.000,00 -
		Gesamtausgaben	36.266.935,30 30.841.100,00	1.749.288,83 1.610.904,74	38.016.224,13 32.452.004,74	5.564.219,39 396,60
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.008.157,46 1.000,00	- -	2.008.157,46 1.000,00	2.007.157,46 -
		Übrige Einnahmen	46.047,59 -	- -	46.047,59 -	46.047,59 -
		Gesamteinnahmen	2.054.205,05 1.000,00	- -	2.054.205,05 1.000,00	2.053.205,05 -
		Personalausgaben	20.228.989,41 19.358.700,00	201.708,50 266.418,11	20.430.697,91 19.625.118,11	805.579,80 396,60
		Sächliche Verwaltungsausgaben	15.205.861,94 10.383.600,00	1.250.478,72 1.173.202,91	16.456.340,66 11.556.802,91	4.899.537,75 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	832.083,95 1.048.800,00	255.848,11 130.030,22	1.087.932,06 1.178.830,22	-90.898,16 -
		Ausgaben für Investitionen	- 50.000,00	41.253,50 41.253,50	41.253,50 91.253,50	-50.000,00 -
		Gesamtausgaben	36.266.935,30 30.841.100,00	1.749.288,83 1.610.904,74	38.016.224,13 32.452.004,74	5.564.219,39 396,60
		Zuschuss	34.212.730,25 30.840.100,00	1.749.288,83 1.610.904,74	35.962.019,08 32.451.004,74	3.511.014,34 396,60

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0810 Fachzentrum Agrarmanagement

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	523	Vermischte Einnahmen	331,43	-	331,43	-21.668,57
			22.000,00	-	22.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	331,43	-	331,43	-21.668,57
			22.000,00	-	22.000,00	-
Titelgruppen						
70		Akademie Ländlicher Raum				
282 70	523	Einnahmen der Akademie Ländlicher Raum	18.029,01	-	18.029,01	18.029,01
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	18.029,01	-	18.029,01	18.029,01
			-	-	-	-
71		Lehrbetrieb, Beratung				
119 71	523	Einnahmen aus Veröffentlichungen und Lehrbetrieb	87.434,20	-	87.434,20	-78.765,80
			166.200,00	-	166.200,00	-
124 71	523	Aus der Gewährung von Unterkunft	15.166,41	-	15.166,41	-14.833,59
			30.000,00	-	30.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	102.600,61	-	102.600,61	-93.599,39
			196.200,00	-	196.200,00	-
78		Qualitätssicherung Landwirtschaft (GQS-BW) und Qualifizierung von privaten Beratungskräften				
119 78	523	Einnahmen aus Veröffentlichungen u. dgl.	19.236,36	-	19.236,36	-763,64
			20.000,00	-	20.000,00	-
282 78	523	Sonstige Erstattungen, Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl.	170.531,26	-	170.531,26	30.531,26
			140.000,00	-	140.000,00	-
		Summe Titelgruppe 78	189.767,62	-	189.767,62	29.767,62
			160.000,00	-	160.000,00	-
79		Zuschüsse für besondere Zwecke				
282 79	523	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke	101.729,49	-	101.729,49	101.729,49
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	101.729,49	-	101.729,49	101.729,49
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	412.458,16	-	412.458,16	34.258,16
			378.200,00	-	378.200,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	523	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten	1.631.580,09	-	1.631.580,09	76.780,09
			1.554.800,00	-	1.554.800,00	-
422 04	523	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0810 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanz- verantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
			-	-	-	-
422 05	523	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu un- günstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungs- fähig.	152,74	-	152,74	-47,26
			200,00	-	200,00	-
427 51	523	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.542,91	2.457,09	4.000,00	-
			4.000,00	-	4.000,00	-
428 01	523	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.272.721,60	-	2.272.721,60	98.121,60
			2.174.600,00	-	2.174.600,00	-
428 04	523	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0810 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanz- verantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 05	523	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungs- fähig.	762,25	-	762,25	-237,75
			1.000,00	-	1.000,00	-
453 01	523	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	3.906.759,59	2.457,09	3.909.216,68	173.616,68
			3.735.600,00	-	3.735.600,00	-

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0810 Fachzentrum Agrarmanagement

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	523	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	35.785,89 37.000,00	15.158,31 13.944,20	50.944,20 50.944,20	- -
514 01	523	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	5.264,75 6.800,00	- 1.461,87	5.264,75 8.261,87	-2.997,12 -
517 01	523	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	6.378,59 4.000,00	- -	6.378,59 4.000,00	2.378,59 -
518 02	523	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	6.288,07 9.000,00	2.711,93 -	9.000,00 9.000,00	- -
527 01	523	Dienstreisen	17.175,40 28.000,00	51.298,36 40.473,76	68.473,76 68.473,76	- -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			70.892,70 84.800,00	69.168,60 55.879,83	140.061,30 140.679,83	-618,53 -
Ausgaben für Investitionen						
812 01	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 224.800,00 EUR nach 0802</i> <i>Umschichtung 261.916,63 EUR nach 0809</i>				
427 69	523	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
511 69A	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	16.446,68 22.000,00	- -	16.446,68 22.000,00	-5.553,32 -
511 69B	523	Fernmeldegebühren u. dgl.	5.037,76 14.000,00	- -	5.037,76 14.000,00	-8.962,24 -
514 69	523	Verbrauchsmittel	124,15 8.000,00	- -	124,15 8.000,00	-7.875,85 -
518 69	523	Maschinen- und Gerätemieten	2.403,00 30.000,00	- -	2.403,00 30.000,00	-27.597,00 -
534 69	523	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	26.769,67 227.600,00	- 180.897,89	26.769,67 408.497,89	-381.728,22 -
812 69	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 25.000,00	- -	- 25.000,00	-25.000,00 -
Summe Titelgruppe 69			50.781,26 356.600,00	- 180.897,89	50.781,26 537.497,89	-486.716,63 -
70		Akademie Ländlicher Raum Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 70. Die Mittel sind übertragbar.				
427 70	523	Vergütungen für Lehraufträge, Honorare u. dgl.	7.387,49 10.000,00	10.551,92 7.939,41	17.939,41 17.939,41	- -
547 70	523	Sachaufwand	85.902,85 70.000,00	47.954,07 63.856,92	133.856,92 133.856,92	- -
Summe Titelgruppe 70			93.290,34 80.000,00	58.505,99 71.796,33	151.796,33 151.796,33	- -
71		Lehrbetrieb, Beratung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	523	Personalaufwand	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
531 71	523	Kosten für Veröffentlichungen	6.095,05 5.000,00	20.510,20 21.605,25	26.605,25 26.605,25	- -
547 71	523	Sachaufwand	40.379,01 46.400,00	10.195,36 4.174,37	50.574,37 50.574,37	- -
Summe Titelgruppe 71			46.474,06 52.400,00	30.705,56 25.779,62	77.179,62 78.179,62	-1.000,00 -

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0810 Fachzentrum Agrarmanagement

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
78		Qualitätssicherung Landwirtschaft (GQS-BW) und Qualifizierung von privaten Beratungskräften Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 78 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittel- geber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittelge- ber in Anspruch genommen werden. Die Mittel sind übertragbar.				
429 78	523	Personalaufwand	48.706,81 67.600,00	49.889,01 30.995,82	98.595,82 98.595,82	- -
547 78	523	Sachaufwand	120.178,45 92.400,00	90.891,87 118.670,32	211.070,32 211.070,32	- -
		Summe Titelgruppe 78	168.885,26 160.000,00	140.780,88 149.666,14	309.666,14 309.666,14	- -
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 79 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittel- geber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittelge- ber in Anspruch genommen werden.				
429 79	523	Personalaufwand	68.495,22 -	- -	68.495,22 -	68.495,22 -
547 79	523	Sachaufwand	26.101,99 -	15.147,59 8.015,31	41.249,58 8.015,31	33.234,27 -
		Summe Titelgruppe 79	94.597,21 -	15.147,59 8.015,31	109.744,80 8.015,31	101.729,49 -
		Gesamtausgaben	4.431.680,42 4.469.400,00	316.765,71 492.035,12	4.748.446,13 4.961.435,12	-212.988,99 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	122.168,40 238.200,00	- -	122.168,40 238.200,00	-116.031,60 -
		Übrige Einnahmen	290.289,76 140.000,00	- -	290.289,76 140.000,00	150.289,76 -
		Gesamteinnahmen	412.458,16 378.200,00	- -	412.458,16 378.200,00	34.258,16 -
		Personalausgaben	4.031.349,11 3.844.200,00	62.898,02 38.935,23	4.094.247,13 3.883.135,23	211.111,90 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	400.331,31 600.200,00	253.867,69 453.099,89	654.199,00 1.053.299,89	-399.100,89 -
		Ausgaben für Investitionen	- 25.000,00	- -	- 25.000,00	-25.000,00 -
		Gesamtausgaben	4.431.680,42 4.469.400,00	316.765,71 492.035,12	4.748.446,13 4.961.435,12	-212.988,99 -
		Zuschuss	4.019.222,26 4.091.200,00	316.765,71 492.035,12	4.335.987,97 4.583.235,12	-247.247,15 -

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0812 Fachzentrum Pflanze

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	165	Vermischte Einnahmen	8.485,55	-	8.485,55	7.485,55
			1.000,00	-	1.000,00	-
124 11	165	Einnahmen aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	1.800,00	-	1.800,00	-7.200,00
			9.000,00	-	9.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			10.285,55	-	10.285,55	285,55
			10.000,00	-	10.000,00	-
Titelgruppen						
71		Betriebseinnahmen Untersuchungsleistungen				
111 71	165	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	10.650,73	-	10.650,73	-305.949,27
			316.600,00	-	316.600,00	-
119 71	165	Sonstige Einnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
Summe Titelgruppe 71			10.650,73	-	10.650,73	-306.949,27
			317.600,00	-	317.600,00	-
73		Betriebsaufwand der Landw. Obst- u. Versuchs betr. und der Bereiche Pflanzengesundheit, Diagnostik, Mik- robiologie, Saatgut- u. Futtermitteluntersuchungen				
111 73	165	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht be- kannt.</i>	164.693,86	-	164.693,86	-442.206,14
			606.900,00	-	606.900,00	-
119 73	165	Sonstige Einnahmen	19.563,61	-	19.563,61	-66.436,39
			86.000,00	-	86.000,00	-
125 73	165	Ertrag aus dem Betrieb	261.315,50	-	261.315,50	31.315,50
			230.000,00	-	230.000,00	-
Summe Titelgruppe 73			445.572,97	-	445.572,97	-477.327,03
			922.900,00	-	922.900,00	-
74		Betriebseinnahmen der Saatgutenerkennungsstelle				
111 74	165	Gebühren und tarifliche Entgelte	601.258,76	-	601.258,76	101.258,76
			500.000,00	-	500.000,00	-
119 74	165	Sonstige Einnahmen	2.298,56	-	2.298,56	1.298,56
			1.000,00	-	1.000,00	-
Summe Titelgruppe 74			603.557,32	-	603.557,32	102.557,32
			501.000,00	-	501.000,00	-
75		Betriebseinnahmen des Landesversuchswesens (Ackerbau)				
111 75	165	Gebühren und tarifliche Entgelte	16.892,94	-	16.892,94	-3.107,06
			20.000,00	-	20.000,00	-
119 75	165	Sonstige Einnahmen	9.020,64	-	9.020,64	-21.979,36
			31.000,00	-	31.000,00	-
125 75	165	Ertrag aus dem Betrieb	65.159,60	-	65.159,60	10.159,60
			55.000,00	-	55.000,00	-
231 75	165	Erstattungen vom Bund	70.842,44	-	70.842,44	25.842,44
			45.000,00	-	45.000,00	-
271 75	165	Erstattungen von der EU	-	-	-	-45.000,00
			45.000,00	-	45.000,00	-
281 75	165	Sonstige Erstattungen	10.583,47	-	10.583,47	9.583,47
			1.000,00	-	1.000,00	-
Summe Titelgruppe 75			172.499,09	-	172.499,09	-24.500,91
			197.000,00	-	197.000,00	-
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke				
231 79	165	Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	855.259,91	-	855.259,91	855.259,91
			-	-	-	-
272 79	165	Sonstige Zuschüsse von der EU	4.284,39	-	4.284,39	4.284,39
			-	-	-	-
282 79	165	Sonstige Zuschüsse	54.920,45	-	54.920,45	54.920,45
			-	-	-	-
342 79	165	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
381 79	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 79			914.464,75	-	914.464,75	914.464,75
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			2.157.030,41	-	2.157.030,41	208.530,41
			1.948.500,00	-	1.948.500,00	-

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0812 Fachzentrum Pflanze

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2022. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2022 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen von 14.015.400 EUR im Jahr 2022.				
422 01	165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 84.499,76 EUR von 1212.46101</i>	3.047.844,49 3.776.100,00	600.000,00 200.000,00	3.647.844,49 3.976.100,00	-328.255,51 -
422 04	165	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
422 05	165	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	- -	- -	- -	- -
427 51	165	Sonstige Beschäftigungsentgelte	38.734,25 40.000,00	- -	38.734,25 40.000,00	-1.265,75 -
428 01	165	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 266.407,00 EUR von 1212.46101</i>	10.759.402,07 10.155.700,00	- -	10.759.402,07 10.155.700,00	603.702,07 -
428 04	165	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
428 05	165	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigt	3.703,46 12.600,00	- -	3.703,46 12.600,00	-8.896,54 -
428 06	165	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	- -	- -	- -	- -
453 01	165	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
459 49	165	Vermischte Personalausgaben	814,19 1.000,00	- -	814,19 1.000,00	-185,81 -
		Zw.S. Personalausgaben	13.850.498,46 14.015.400,00	600.000,00 200.000,00	14.450.498,46 14.215.400,00	235.098,46 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	165	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	105.570,96 95.000,00	- -	105.570,96 95.000,00	10.570,96 -
517 01	165	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	16.423,90 12.800,00	- -	16.423,90 12.800,00	3.623,90 -
527 01	165	Dienstreisen	53.637,45 97.000,00	4.313,05 9.684,40	57.950,50 106.684,40	-48.733,90 -
531 01	165	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	23.211,98 20.000,00	- -	23.211,98 20.000,00	3.211,98 -
532 01	165	Umzugs- und Verlegungskosten	27.455,10 40.000,00	25.394,41 12.849,51	52.849,51 52.849,51	- -
546 49	165	Vermischte Verwaltungsausgaben	35.027,06 3.700,00	- -	35.027,06 3.700,00	31.327,06 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	261.326,45 268.500,00	29.707,46 22.533,91	291.033,91 291.033,91	- -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	165	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	7.938,91 9.500,00	13.173,11 11.612,02	21.112,02 21.112,02	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.938,91 9.500,00	13.173,11 11.612,02	21.112,02 21.112,02	- -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	17.121,00 40.000,00	22.879,00 -	40.000,00 40.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	17.121,00 40.000,00	22.879,00 -	40.000,00 40.000,00	- -

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0812 Fachzentrum Pflanze

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 643.400,00 EUR nach 0802</i> <i>Umschichtung 853.512,46 EUR nach 0809</i>				
427 69	165	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- 5.000,00	-	- 5.000,00	-5.000,00 -
511 69A	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	162.179,99 30.000,00	-	162.179,99 30.000,00	132.179,99 -
511 69B	165	Fernmeldegebühren u. dgl.	34.108,31 30.000,00	-	34.108,31 30.000,00	4.108,31 -
514 69	165	Verbrauchsmittel	4.243,52 30.000,00	-	4.243,52 30.000,00	-25.756,48 -
518 69	165	Maschinen- und Gerätemieten	10.848,74 48.000,00	-	10.848,74 48.000,00	-37.151,26 -
534 69	165	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	220.955,60 1.011.900,00	300.000,00 1.000.630,54	520.955,60 2.012.530,54	-1.491.574,94 -
812 69	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	26.281,92 100.000,00	-	26.281,92 100.000,00	-73.718,08 -
		Summe Titelgruppe 69	458.618,08 1.254.900,00	300.000,00 1.000.630,54	758.618,08 2.255.530,54	-1.496.912,46 -
71		Betriebsaufwand Untersuchungsleistungen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	165	Personalaufwand	- 30.400,00	- 30.400,00	- 60.800,00	-60.800,00 -
547 71	165	Sachaufwand	788.416,36 632.200,00	- 12.791,15	788.416,36 644.991,15	143.425,21 -
812 71	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	221.245,93 194.000,00	51.217,32 164.488,46	272.463,25 358.488,46	-86.025,21 -
		Summe Titelgruppe 71	1.009.662,29 856.600,00	51.217,32 207.679,61	1.060.879,61 1.064.279,61	-3.400,00 -
73		Betriebsaufwand der Landw. Obst- u. Versuchs Betr. und der Bereiche Pflanzengesundheit, Diagnostik, Mik- robiologie, Saatgut- u. Futtermitteluntersuchungen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 73.				
429 73	165	Personalaufwand	249.750,94 369.900,00	- 84.501,61	249.750,94 454.401,61	-204.650,67 -
547 73	165	Sachaufwand	1.246.833,82 715.400,00	- 27.435,03	1.246.833,82 742.835,03	503.998,79 -
811 73	165	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	5.018,82 180.000,00	- 36.147,68	5.018,82 216.147,68	-211.128,86 -
812 73	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	214.602,03 426.000,00	626.447,49 615.368,78	841.049,52 1.041.368,78	-200.319,26 -
		Summe Titelgruppe 73	1.716.205,61 1.691.300,00	626.447,49 763.453,10	2.342.653,10 2.454.753,10	-112.100,00 -
74		Betriebsaufwand der Saatgutenerkennungsstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 74.				
429 74	165	Personalaufwand	- 5.000,00	19.274,32 14.274,32	19.274,32 19.274,32	- -
547 74	165	Sachaufwand	86.659,57 115.000,00	357.784,47 229.886,72	444.444,04 344.886,72	99.557,32 -
812 74	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 74	86.659,57 120.000,00	377.058,79 244.161,04	463.718,36 364.161,04	99.557,32 -
75		Betriebsaufwand des Landesversuchswesens (Acker- bau) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 75.				
429 75	165	Personalaufwand	89.227,18 95.000,00	18.350,55 12.577,73	107.577,73 107.577,73	- -
547 75	165	Sachaufwand	704.752,27 595.000,00	78.732,53 188.484,80	783.484,80 783.484,80	- -
676 75	165	Erstattung für Sekretariat im Rahmen der grenzüber- schreitenden Zusammenarbeit	7.691,52 40.000,00	-	7.691,52 40.000,00	-32.308,48 -
811 75	165	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0812 Fachzentrum Pflanze

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 75	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 160.000,00	458.811,94 308.003,46	458.811,94 468.003,46	-9.191,52 -
		Summe Titelgruppe 75	801.670,97	555.895,02	1.357.565,99	-41.500,00
			890.000,00	509.065,99	1.399.065,99	-
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 79 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittelgeber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittelgeber in Anspruch genommen werden Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden.				
429 79	165	Personalaufwand	617.455,83 -	297.008,92 -	914.464,75 -	914.464,75 -
547 79	165	Sachaufwand	175.203,68 -	421.437,36 596.641,04	596.641,04 596.641,04	- -
812 79	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	792.659,51	718.446,28	1.511.105,79	914.464,75
		Gesamtausgaben	19.002.360,85	3.294.824,47	22.297.185,32	-404.791,93
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.161.139,75 1.857.500,00	- -	1.161.139,75 1.857.500,00	-696.360,25 -
		Übrige Einnahmen	995.890,66 91.000,00	- -	995.890,66 91.000,00	904.890,66 -
		Gesamteinnahmen	2.157.030,41	-	2.157.030,41	208.530,41
		Personalausgaben	14.806.932,41 14.520.700,00	934.633,79 341.753,66	15.741.566,20 14.862.453,66	879.112,54 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.695.528,31 3.476.000,00	1.187.661,82 2.078.403,19	4.883.190,13 5.554.403,19	-671.213,06 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	15.630,43 49.500,00	13.173,11 11.612,02	28.803,54 61.112,02	-32.308,48 -
		Ausgaben für Investitionen	484.269,70 1.100.000,00	1.159.355,75 1.124.008,38	1.643.625,45 2.224.008,38	-580.382,93 -
		Gesamtausgaben	19.002.360,85	3.294.824,47	22.297.185,32	-404.791,93
		Zuschuss	16.845.330,44	3.294.824,47	20.140.154,91	-613.322,34
			17.197.700,00	3.555.777,25	20.753.477,25	-

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0817 Fachzentrum Sonderkulturen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	127	Gebühren und tarifliche Entgelte	-	-	-	-
119 49	127	Vermischte Einnahmen	549,96 1.000,00	-	549,96 1.000,00	-450,04 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			549,96 1.000,00	-	549,96 1.000,00	-450,04 -
Titelgruppen						
71		Aus der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau				
124 71	127	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u.dgl.	97.798,10 110.000,00	-	97.798,10 110.000,00	-12.201,90 -
125 71	127	Ertrag des Lehr- und Versuchsbetriebs sowie aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	113.234,74 134.700,00	-	113.234,74 134.700,00	-21.465,26 -
281 71	127	Sonstige Erstattungen	106.196,57 130.000,00	-	106.196,57 130.000,00	-23.803,43 -
Summe Titelgruppe 71			317.229,41 374.700,00	-	317.229,41 374.700,00	-57.470,59 -
72		Staatsschule für Gartenbau Stuttgart-Hohenheim				
119 72	127	Vermischte Einnahmen	23.544,93 -	-	23.544,93 -	23.544,93 -
Summe Titelgruppe 72			23.544,93 -	-	23.544,93 -	23.544,93 -
79		Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl. für besondere Zwecke				
282 79	127	Sonstige Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl. für besondere Zwecke <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	454.751,89 -	-	454.751,89 -	454.751,89 -
Summe Titelgruppe 79			454.751,89 -	-	454.751,89 -	454.751,89 -
Gesamteinnahmen			796.076,19 375.700,00	-	796.076,19 375.700,00	420.376,19 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.244.069,58 1.173.900,00	-	1.244.069,58 1.173.900,00	70.169,58 -
422 04	127	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0817 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	-	- -	- -
422 05	127	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	- -	-	- -	- -
427 21	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	39.100,36 48.500,00	-	39.100,36 48.500,00	-9.399,64 -
427 51	127	Sonstige Beschäftigungsentgelte	66.187,62 104.700,00	46.883,90 8.371,52	113.071,52 113.071,52	- -
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.762.829,55 2.967.000,00	-	2.762.829,55 2.967.000,00	-204.170,45 -
428 04	127	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0817 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	-	- -	- -
428 05	127	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	8.000,00 8.000,00	-	8.000,00 8.000,00	- -
428 06	127	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	23.971,21 20.300,00	-	23.971,21 20.300,00	3.671,21 -

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0817 Fachzentrum Sonderkulturen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 51	127	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	13.926,06 17.000,00	- -	13.926,06 17.000,00	-3.073,94 -
453 01	127	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	4.158.084,38	46.883,90	4.204.968,28	-144.803,24
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.341.400,00	8.371,52	4.349.771,52	-
511 01	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	26.081,02 24.500,00	- -	26.081,02 24.500,00	1.581,02 -
517 01	127	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	488,91 400,00	- -	488,91 400,00	88,91 -
527 01	127	Dienstreisen	11.043,99 18.000,00	315,64 -	11.359,63 18.000,00	-6.640,37 -
531 01	127	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	- -	- -	- -	- -
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.573,17 5.000,00	- -	4.573,17 5.000,00	-426,83 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	42.187,09	315,64	42.502,73	-5.397,27
		Titelgruppen	47.900,00	-	47.900,00	-
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 437.600,00 EUR nach 0802</i> <i>Umschichtung 193.675,87 EUR nach 0809</i>				
511 69A	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	53.923,93 24.400,00	- -	53.923,93 24.400,00	29.523,93 -
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	15.743,79 14.400,00	- -	15.743,79 14.400,00	1.343,79 -
514 69	127	Verbrauchsmittel	5.484,57 10.000,00	- -	5.484,57 10.000,00	-4.515,43 -
518 69	127	Maschinen- und Gerätemieten	2.622,42 14.600,00	- -	2.622,42 14.600,00	-11.977,58 -
534 69	127	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	28.900,27 449.200,00	- 200.802,19	28.900,27 650.002,19	-621.101,92 -
812 69	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	10.051,34 34.600,00	- -	10.051,34 34.600,00	-24.548,66 -
		Summe Titelgruppe 69	116.726,32	-	116.726,32	-631.275,87
			547.200,00	200.802,19	748.002,19	-
71		Aufwand der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	127	Personalaufwand	43.029,14 21.300,00	- -	43.029,14 21.300,00	21.729,14 -
547 71	127	Sachaufwand	375.247,35 299.700,00	- -	375.247,35 299.700,00	75.547,35 -
811 71	127	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	- -	- -	- -	- -
812 71	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	49.098,21 110.700,00	16.466,01 95.340,71	65.564,22 206.040,71	-140.476,49 -
		Summe Titelgruppe 71	467.374,70	16.466,01	483.840,71	-43.200,00
			431.700,00	95.340,71	527.040,71	-
72		Aufwand der Staatsschule für Gartenbau Stuttgart-Hohenheim Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 72.				
429 72	127	Personalaufwand	94.115,45 80.000,00	- -	94.115,45 80.000,00	14.115,45 -
547 72	127	Sachaufwand	182.837,51 111.900,00	- -	182.837,51 111.900,00	70.937,51 -
811 72	127	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	52.611,47 65.000,00	- 42.943,97	52.611,47 107.943,97	-55.332,50 -
812 72	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	16.070,23 60.000,00	42.096,44 36.042,20	58.166,67 96.042,20	-37.875,53 -
		Summe Titelgruppe 72	345.634,66	42.096,44	387.731,10	-8.155,07
			316.900,00	78.986,17	395.886,17	-

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0817 Fachzentrum Sonderkulturen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
79		Aus Zuweisungen, Zuschüssen, Kostenbeiträgen u. dgl. für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 79 zulässig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden. Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittelgeber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittelgeber in Anspruch genommen werden.				
429 79	127	Personalaufwand	402.189,71	-	402.189,71	402.189,71
			-	-	-	-
547 79	127	Sachaufwand	186.628,78	119.380,27	306.009,05	52.562,18
			-	253.446,87	253.446,87	-
812 79	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	588.818,49	119.380,27	708.198,76	454.751,89
			-	253.446,87	253.446,87	-
91		Staatliches Weinbauinstitut Freiburg				
682 91	165	Zuführung an das Staatliche Weinbauinstitut Freiburg Die Mittel sind übertragbar. Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 50.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums – selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden. Der Planansatz wurde auf der Basis bisheriger Durchschnittswerte mit einer Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,1 % berechnet und wird nach dem zu erwartenden Tarifabschluss sowie der Festlegung der Tarif- und Besoldungsänderungen durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen. <i>Umsetzung 101.600,22 EUR von 1212.46101</i>	4.292.900,22	-	4.292.900,22	101.600,22
			4.191.300,00	-	4.191.300,00	-
		Summe Titelgruppe 91	4.292.900,22	-	4.292.900,22	101.600,22
			4.191.300,00	-	4.191.300,00	-
92		Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau Weinsberg				
682 92	165	Zuführung an die Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau Weinsberg Die Mittel sind übertragbar. Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 50.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums – selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden. Der Planansatz wurde auf der Basis bisheriger Durchschnittswerte mit einer Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,1 % berechnet und wird nach dem zu erwartenden Tarifabschluss sowie der Festlegung der Tarif- und Besoldungsänderungen durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen. <i>Umsetzung 129.765,98 EUR von 1212.46101</i>	6.109.965,98	-	6.109.965,98	129.765,98
			5.980.200,00	-	5.980.200,00	-
		Summe Titelgruppe 92	6.109.965,98	-	6.109.965,98	129.765,98
			5.980.200,00	-	5.980.200,00	-
		Gesamtausgaben	16.121.691,84	225.142,26	16.346.834,10	-146.713,36
			15.856.600,00	636.947,46	16.493.547,46	-

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0817 Fachzentrum Sonderkulturen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	235.127,73	-	235.127,73	-10.572,27
			245.700,00	-	245.700,00	-
		Übrige Einnahmen	560.948,46	-	560.948,46	430.948,46
			130.000,00	-	130.000,00	-
		Gesamteinnahmen	796.076,19	-	796.076,19	420.376,19
			375.700,00	-	375.700,00	-
		Personalausgaben	4.697.418,68	46.883,90	4.744.302,58	293.231,06
			4.442.700,00	8.371,52	4.451.071,52	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	893.575,71	119.695,91	1.013.271,62	-413.077,44
			972.100,00	454.249,06	1.426.349,06	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	10.402.866,20	-	10.402.866,20	231.366,20
			10.171.500,00	-	10.171.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	127.831,25	58.562,45	186.393,70	-258.233,18
			270.300,00	174.326,88	444.626,88	-
		Gesamtausgaben	16.121.691,84	225.142,26	16.346.834,10	-146.713,36
			15.856.600,00	636.947,46	16.493.547,46	-
		Zuschuss	15.325.615,65	225.142,26	15.550.757,91	-567.089,55
			15.480.900,00	636.947,46	16.117.847,46	-

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0823 Fachzentrum Tier

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	523	Vermischte Einnahmen	42.490,68	-	42.490,68	-70.009,32
			112.500,00	-	112.500,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	42.490,68	-	42.490,68	-70.009,32
			112.500,00	-	112.500,00	-
Übrige Einnahmen						
281 01	523	Sonstige Erstattungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Viehhaltung und Grünlandwirtschaft Den Bediensteten ist widerruflich gestattet, für den Eigenverbrauch täglich bis zu 3 Liter Milch mit ei- nem Nachlass von 40 v.H. auf die Kleinverkaufs- preise zu beziehen. Vgl. Vermerk zu Tit.Gr. 71 – Ausgaben.				
124 71	523	Einnahmen aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	97.814,55	-	97.814,55	7.814,55
			90.000,00	-	90.000,00	-
125 71	523	Ertrag aus dem Lehr- und Versuchsbetrieb sowie aus der Verköstigung <i>Mehr wegen Erhöhung der Ersatzbeträge und der sonstigen Betriebseinnahmen.</i>	1.124.214,08	-	1.124.214,08	388.214,08
			736.000,00	-	736.000,00	-
231 71	523	Sonstige Zuweisungen vom Bund	40.365,00	-	40.365,00	-4.635,00
			45.000,00	-	45.000,00	-
281 71	523	Sonstige Erstattungen	15.199,08	-	15.199,08	199,08
			15.000,00	-	15.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	1.277.592,71	-	1.277.592,71	391.592,71
			886.000,00	-	886.000,00	-
72		Milchwirtschaft				
111 72	165	Untersuchungsgebühren	795.767,88	-	795.767,88	-164.332,12
			960.100,00	-	960.100,00	-
119 72	165	Sonstige Einnahmen aus der Versuchs- und Untersu- chungstätigkeit	29.185,15	-	29.185,15	-40.814,85
			70.000,00	-	70.000,00	-
124 72	127	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbediens- tete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	118.989,92	-	118.989,92	-16.010,08
			135.000,00	-	135.000,00	-
125 72	127	Ertrag des Lehrbetriebs sowie aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilneh- mern u. dgl.	260.685,21	-	260.685,21	-71.314,79
			332.000,00	-	332.000,00	-
233 72	127	Erstattungen durch den Landkreis Ravensburg	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	1.204.628,16	-	1.204.628,16	-292.471,84
			1.497.100,00	-	1.497.100,00	-
73		Schweinezucht				
124 73	523	Einnahmen aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	19.966,21	-	19.966,21	-4.033,79
			24.000,00	-	24.000,00	-
125 73	523	Ertrag des Betriebs sowie aus der Verköstigung	1.120.740,53	-	1.120.740,53	100.740,53
			1.020.000,00	-	1.020.000,00	-
		Summe Titelgruppe 73	1.140.706,74	-	1.140.706,74	96.706,74
			1.044.000,00	-	1.044.000,00	-
77		Fischereiforschungsstelle				
119 77	165	Vermischte Einnahmen	21.664,40	-	21.664,40	21.664,40
			-	-	-	-
281 77	165	Sonstige Erstattungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
381 77	890	Haushaltstechnische Verrechnungen <i>Mehr wegen zusätzlicher Drittmittelprojekte.</i>	784.085,86	-	784.085,86	634.085,86
			150.000,00	-	150.000,00	-
		Summe Titelgruppe 77	805.750,26	-	805.750,26	655.750,26
			150.000,00	-	150.000,00	-

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0823 Fachzentrum Tier

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
78		Wildforschungsstelle				
119 78	165	Vermischte Einnahmen	4.883,00	-	4.883,00	4.883,00
			-	-	-	-
281 78	165	Sonstige Erstattungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
381 78	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	624.187,70	-	624.187,70	352.187,70
		<i>Mehr wegen zusätzlicher Drittmittelprojekte.</i>	272.000,00	-	272.000,00	-
		Summe Titelgruppe 78	629.070,70	-	629.070,70	357.070,70
			272.000,00	-	272.000,00	-
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke				
231 79	165	Zuweisungen vom Bund für Forschungsaufträge	158.412,05	-	158.412,05	158.412,05
			-	-	-	-
272 79	165	Sonstige Zuschüsse von der EU	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 79	165	Zuwendungen Dritter für Untersuchungen, insbeson- dere für Forschungsaufgaben <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht be- kannt.</i>	1.173.282,38	-	1.173.282,38	1.173.282,38
			-	-	-	-
342 79	165	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	1.331.694,43	-	1.331.694,43	1.331.694,43
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	6.431.933,68	-	6.431.933,68	2.470.333,68
			3.961.600,00	-	3.961.600,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	523	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten	2.584.117,00	-	2.584.117,00	-141.883,00
			2.726.000,00	-	2.726.000,00	-
422 04	523	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0823 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanz- verantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
			-	-	-	-
422 05	523	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu un- günstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 21	523	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	7.204,66	-	7.204,66	-20.595,34
			27.800,00	-	27.800,00	-
427 51	523	Sonstige Beschäftigungsentgelte	30.247,66	125.379,06	155.626,72	-
			128.100,00	27.526,72	155.626,72	-
428 01	523	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	8.649.215,88	-	8.649.215,88	635.615,88
			8.013.600,00	-	8.013.600,00	-
428 04	523	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0823 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanz- verantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 05	523	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	27.979,65	-	27.979,65	-16.220,35
			44.200,00	-	44.200,00	-
428 06	523	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	48.518,40	-	48.518,40	818,40
			47.700,00	-	47.700,00	-
428 51	523	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Ar- beitnehmerinnen/Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. d. durchschnittl. regelmäÙ. wöchl. Arbeitszeit	30.778,50	-	30.778,50	-14.461,91
			43.000,00	2.240,41	45.240,41	-
453 01	523	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	11.378.061,75	125.379,06	11.503.440,81	441.273,68
			11.032.400,00	29.767,13	11.062.167,13	-

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0823 Fachzentrum Tier

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	523	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	78.225,14 66.500,00	- -	78.225,14 66.500,00	11.725,14 -
514 01	523	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	77.799,94 54.500,00	- -	77.799,94 54.500,00	23.299,94 -
517 01	523	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.032,44 2.000,00	- -	1.032,44 2.000,00	-967,56 -
518 02	165	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	13.424,79 18.000,00	- -	13.424,79 18.000,00	-4.575,21 -
527 01	523	Dienstreisen	52.471,00 78.500,00	- -	52.471,00 78.500,00	-26.029,00 -
531 01	523	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	8.447,25 14.300,00	- -	8.447,25 14.300,00	-5.852,75 -
546 49	523	Vermischte Verwaltungsausgaben	65.660,48 9.000,00	- -	65.660,48 9.000,00	56.660,48 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			297.061,04 242.800,00	- -	297.061,04 242.800,00	54.261,04 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
685 49	523	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	4.561,55 3.000,00	- -	4.561,55 3.000,00	1.561,55 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			4.561,55 3.000,00	- -	4.561,55 3.000,00	1.561,55 -
Ausgaben für Investitionen						
811 01	523	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	24.509,08 60.000,00	35.490,92 -	60.000,00 60.000,00	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			24.509,08 60.000,00	35.490,92 -	60.000,00 60.000,00	- -
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 805.400,00 EUR nach 0802</i> <i>Umschichtung 197.581,80 EUR nach 0809</i>				
511 69A	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	40.163,81 24.000,00	- -	40.163,81 24.000,00	16.163,81 -
511 69B	523	Fernmeldegebühren u. dgl.	19.902,92 34.300,00	- -	19.902,92 34.300,00	-14.397,08 -
514 69	523	Verbrauchsmittel	9.623,75 18.800,00	- -	9.623,75 18.800,00	-9.176,25 -
518 69	523	Maschinen- und Gerätemieten	17.139,15 58.000,00	- -	17.139,15 58.000,00	-40.860,85 -
534 69	523	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	216.458,08 807.500,00	- 319.979,54	216.458,08 1.127.479,54	-911.021,46 -
812 69	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	18.310,03 62.000,00	- -	18.310,03 62.000,00	-43.689,97 -
Summe Titelgruppe 69			321.597,74 1.004.600,00	- 319.979,54	321.597,74 1.324.579,54	-1.002.981,80 -
71		Betriebsausgaben für Viehhaltung und Grünlandwirtschaft Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	523	Personalaufwand	143.374,58 35.000,00	- -	143.374,58 35.000,00	108.374,58 -
547 71	523	Sachaufwand	801.902,21 528.000,00	9.315,92 -	811.218,13 528.000,00	283.218,13 -
811 71	523	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	- -	- -	- -	- -
812 71	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	41.025,84 165.000,00	123.974,16 -	165.000,00 165.000,00	- -
Summe Titelgruppe 71			986.302,63 728.000,00	133.290,08 -	1.119.592,71 728.000,00	391.592,71 -

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0823 Fachzentrum Tier

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
72		Betriebsausgaben für Milchwirtschaft Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 72.				
427 72	165	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.644,42 10.000,00	- 2.200,87	1.644,42 12.200,87	-10.556,45 -
547 72	165	Sachaufwand	500.064,09 566.000,00	68.424,95 83.555,18	568.489,04 649.555,18	-81.066,14 -
812 72	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	109.807,07 400.000,00	586.995,71 301.188,65	696.802,78 701.188,65	-4.385,87 -
		Summe Titelgruppe 72	611.515,58 976.000,00	655.420,66 386.944,70	1.266.936,24 1.362.944,70	-96.008,46 -
73		Betriebsausgaben für Schweinezucht Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 73. Die Mittel sind übertragbar.				
547 73	523	Sachaufwand	2.078.361,27 1.579.600,00	- -	2.078.361,27 1.579.600,00	498.761,27 318.754,53
811 73	523	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	-	-	-	-
812 73	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 83.300,00	- -	- 83.300,00	- -83.300,00
		Summe Titelgruppe 73	2.078.361,27 1.662.900,00	- -	2.078.361,27 1.662.900,00	415.461,27 318.754,53
77		Fischereiforschungsstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 77.				
429 77	165	Personalaufwand	578.052,74 181.900,00	- -	578.052,74 181.900,00	396.152,74 -
547 77	165	Sachaufwand	286.922,11 65.000,00	36.950,72 24.831,84	323.872,83 89.831,84	234.040,99 -
811 77	165	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	-	-	-	-
812 77	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	45.556,53 20.000,00	- -	45.556,53 20.000,00	25.556,53 -
		Summe Titelgruppe 77	910.531,38 266.900,00	36.950,72 24.831,84	947.482,10 291.731,84	655.750,26 -
78		Wildforschungsstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 78.				
429 78	165	Personalaufwand	342.158,19 217.000,00	- -	342.158,19 217.000,00	125.158,19 -
547 78	165	Sachaufwand <i>HHR in 2023 i.H.v. 106.865,07 EUR b. 0802.54775</i>	170.667,46 55.000,00	106.865,07 -	277.532,53 55.000,00	222.532,53 -
811 78	165	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	-	-	-	-
812 78	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	9.379,98 -	- -	9.379,98 -	9.379,98 -
		Summe Titelgruppe 78	522.205,63 272.000,00	106.865,07 -	629.070,70 272.000,00	357.070,70 -
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 79 zulässig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden. Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittelgeber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittelgeber in Anspruch genommen werden.				
429 79	165	Personalaufwand	731.084,23 -	- -	731.084,23 -	731.084,23 -
547 79	165	Sachaufwand	491.569,79 -	336.570,63 328.519,07	828.140,42 328.519,07	499.621,35 -
812 79	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	100.988,85 -	- -	100.988,85 -	100.988,85 -
		Summe Titelgruppe 79	1.323.642,87 -	336.570,63 328.519,07	1.660.213,50 328.519,07	1.331.694,43 -

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0823 Fachzentrum Tier

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
91		Haupt- und Landgestüt Marbach				
682 91	523	Zuführung an das Haupt- und Landgestüt Marbach Die Mittel sind übertragbar. Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlag- ten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investiti- onen dürfen – bei Beträgen über 50.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums – selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehrein- nahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden. Der Planansatz wurde auf der Basis bisheriger Durchschnittswerte mit einer Tarif- und Besol- dungssteigerung in Höhe von 2,1 % berechnet und wird nach dem zu erwartenden Tarifabschluss so- wie der Festlegung der Tarif- und Besoldungsände- rungen durch das Ministerium für Finanzen neu be- stimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszah- lung des Zuschusses zu berücksichtigen. <i>Entnahme aus der Rücklage Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01</i> <i>Zuweisung von</i> EUR <i>Kap. 1212 Tit. 359 01</i> 1.449.420,00 <i>Umsetzung 146.209,00 EUR von 1212.46101</i>	7.703.929,00 5.838.300,00	- -	7.703.929,00 5.838.300,00	1.865.629,00 270.000,00
		Summe Titelgruppe 91	7.703.929,00	-	7.703.929,00	1.865.629,00
		Gesamtausgaben	26.162.279,52	1.429.967,14	27.592.246,66	4.415.304,38
		Abschluss	22.086.900,00	1.090.042,28	23.176.942,28	588.754,53
		Verwaltungseinnahmen	3.636.401,61 3.479.600,00	- -	3.636.401,61 3.479.600,00	156.801,61 -
		Übrige Einnahmen	2.795.532,07 482.000,00	- -	2.795.532,07 482.000,00	2.313.532,07 -
		Gesamteinnahmen	6.431.933,68	-	6.431.933,68	2.470.333,68
		3.961.600,00	3.961.600,00	-	3.961.600,00	-
		Personalausgaben	13.174.375,91 11.476.300,00	125.379,06 31.968,00	13.299.754,97 11.508.268,00	1.791.486,97 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.929.835,68 3.979.000,00	558.127,29 756.885,63	5.487.962,97 4.735.885,63	752.077,34 318.754,53
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.708.490,55 5.841.300,00	- -	7.708.490,55 5.841.300,00	1.867.190,55 270.000,00
		Ausgaben für Investitionen	349.577,38 790.300,00	746.460,79 301.188,65	1.096.038,17 1.091.488,65	4.549,52 -
		Gesamtausgaben	26.162.279,52	1.429.967,14	27.592.246,66	4.415.304,38
		22.086.900,00	22.086.900,00	1.090.042,28	23.176.942,28	588.754,53
		Zuschuss	19.730.345,84	1.429.967,14	21.160.312,98	1.944.970,70
			18.125.300,00	1.090.042,28	19.215.342,28	588.754,53

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0826 Veterinärwesen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	314	Gebühren und tarifliche Entgelte	1.308,73	-	1.308,73	-3.691,27
			5.000,00	-	5.000,00	-
119 49	511	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.308,73	-	1.308,73	-3.691,27
			5.000,00	-	5.000,00	-
Titelgruppen						
68		Landesakademie Baden-Württemberg für Veterinär- und Lebensmittelwesen (AkadVet)				
233 68	511	Erstattungen durch die Stadt- und Landkreise	119.999,00	-	119.999,00	-1,00
			120.000,00	-	120.000,00	-
282 68	511	Sonstige Einnahmen der Landesakademie Baden- Württemberg für Veterinär- und Lebensmittelwesen	259.569,65	-	259.569,65	79.569,65
			180.000,00	-	180.000,00	-
Summe Titelgruppe 68			379.568,65	-	379.568,65	79.568,65
			300.000,00	-	300.000,00	-
74		Vorsorgemaßnahmen zur Erhaltung der Tiergesund- heit (insbesondere Tierseuchenbekämpfung)				
281 74	523	Anteil der Tierseuchenkasse B.-W. an den Kosten der Brucellose, der enzootischen Leukose des Rindes, der Maul- u. Klauenseuche u. der Tuberkulose	102.818,57	-	102.818,57	-147.181,43
			250.000,00	-	250.000,00	-
Summe Titelgruppe 74			102.818,57	-	102.818,57	-147.181,43
			250.000,00	-	250.000,00	-
Gesamteinnahmen			483.695,95	-	483.695,95	-71.304,05
			555.000,00	-	555.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2022. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2022 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen von 25.486.100 EUR im Jahr 2022.						
422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten	12.760.274,05	1.500.000,00	14.260.274,05	-3.438.525,95
		Ersätze und dgl. fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 420.284,48 EUR von 1212.46101</i>	15.798.800,00	1.900.000,00	17.698.800,00	-
422 04	511	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einspa- rungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Fi- nanzverantwortung unterliegen.	-	-	-	-
422 05	511	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu un- günstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	383,72	-	383,72	-2.816,28
			3.200,00	-	3.200,00	-
427 51	511	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.167.205,34	-	1.167.205,34	266.205,34
			831.000,00	70.000,00	901.000,00	-
428 01	511	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	10.891.376,44	-	10.891.376,44	2.067.276,44
		<i>Umsetzung 172.065,00 EUR von 1212.46101</i>	8.824.100,00	-	8.824.100,00	-
428 04	511	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer	-	-	-	-
		Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einspa- rungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Fi- nanzverantwortung unterliegen.	-	-	-	-
428 05	511	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte	21.101,39	-	21.101,39	9.101,39
			12.000,00	-	12.000,00	-
453 01	511	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	13.495,86	-	13.495,86	-3.504,14
			17.000,00	-	17.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben			24.853.836,80	1.500.000,00	26.353.836,80	-1.102.263,20
			25.486.100,00	1.970.000,00	27.456.100,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
525 01	511	Ausbildungskosten des tierärztlichen Staatskurses	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0826 Veterinärwesen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 49	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.862,68 8.000,00	- -	1.862,68 8.000,00	-6.137,32 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.862,68 8.000,00	- -	1.862,68 8.000,00	-6.137,32 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 01	523	Zuschüsse an die Träger der Tiergesundheitsdienste	-	-	-	-
698 01	523	Entschädigungen für Tierverluste nach dem Tier- gesundheitsgesetz Tit. 698 01 ist einseitig deckungsfähig zulasten von Tit.Gr. 74.	15.251,92 325.000,00	- -	15.251,92 325.000,00	-309.748,08 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	15.251,92 325.000,00	- -	15.251,92 325.000,00	-309.748,08 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig.				
68		Landesakademie Baden-Württemberg für Veterinär- und Lebensmittelwesen (AkadVet) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 233 68 und um die Mehr- einnahmen bei Tit. 282 68. Die Mittel sind übertragbar.				
427 68	511	Unterrichtungsvergütungen, persönliche Prüfungskosten u. dgl.	34.592,25 30.000,00	- -	34.592,25 30.000,00	4.592,25 -
429 68	511	Personalaufwand	307.213,41 220.000,00	- -	307.213,41 220.000,00	87.213,41 -
547 68	511	Sachaufwand	121.682,47 90.000,00	361.866,59 405.785,07	483.549,06 495.785,07	-12.236,01 -
812 68	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 68	463.488,13 340.000,00	361.866,59 405.785,07	825.354,72 745.785,07	79.569,65 -
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 72.642,88 EUR nach 0802</i> <i>Umschichtung 160.000,00 EUR nach 0809</i>				
534 69	523	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	13.357,12 196.000,00	- 50.000,00	13.357,12 246.000,00	-232.642,88 -
		Summe Titelgruppe 69	13.357,12 196.000,00	- 50.000,00	13.357,12 246.000,00	-232.642,88 -
70		Landesbeauftragte/ -r für Tierschutz Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und dgl. fließen den Mitteln zu.				
547 70	523	Sächliche Ausgaben der/des Landesbeauftragten für Tierschutz	41.606,26 45.000,00	18.000,00 40.000,00	59.606,26 85.000,00	-25.393,74 -
685 70	523	Zuschüsse an Sonstige	24.449,16 5.000,00	- -	24.449,16 5.000,00	19.449,16 -
		Summe Titelgruppe 70	66.055,42 50.000,00	18.000,00 40.000,00	84.055,42 90.000,00	-5.944,58 -
72		Tierschutz Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und dgl. fließen den Mitteln zu.				
547 72	523	Sachaufwand	- 95.000,00	- -	- 95.000,00	-95.000,00 -
633 72	523	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	- -	- -	- -	- -
684 72	523	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnli- che Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	- -	- -	- -	- -
686 72	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	92.700,00 95.000,00	- -	92.700,00 95.000,00	-2.300,00 -
883 72	523	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	189.260,78 500.000,00	1.032.676,46 924.020,42	1.221.937,24 1.424.020,42	-202.083,18 -
893 72	523	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	- 40.000,00	- -	- 40.000,00	-40.000,00 -
		Summe Titelgruppe 72	281.960,78 730.000,00	1.032.676,46 924.020,42	1.314.637,24 1.654.020,42	-339.383,18 -

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0826 Veterinärwesen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
74		Vorsorgemaßnahmen zur Erhaltung der Tiergesundheit (insb. Tierseuchenbekämpfung und -prävention) Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und dgl. fließen den Mitteln zu. Tit.Gr. 74 ist einseitig deckungsfähig zugunsten von Tit. 698 01, Kap. 0802 Tit. 686 85 und Kap. 0802 Tit. 893 85. <i>Entnahme aus der Rücklage Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 1.302.596,44				
429 74	523	Personalaufwand	1.114.466,04	80.000,00	1.194.466,04	-19.116,90
			616.200,00	597.382,94	1.213.582,94	-
514 74	523	Impfstoffbank	89.299,51	50.000,00	139.299,51	-700,49
			140.000,00	-	140.000,00	-
547 74	523	Sachaufwand	6.188.918,06	-	6.188.918,06	721.316,90
			2.653.800,00	2.813.801,16	5.467.601,16	-
633 74	523	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemein- den und Gemeindeverbände	1.233.198,10	950.000,00	2.183.198,10	-284.396,09
			1.700.000,00	767.594,19	2.467.594,19	-
685 74	523	Zuschüsse für laufende Zwecke	381.282,29	-	381.282,29	-38.717,71
			420.000,00	-	420.000,00	-
686 74	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1.625.248,03	-	1.625.248,03	1.405.248,03
			220.000,00	-	220.000,00	-
697 74	523	Entschädigungen an Schlachtbetriebe für den Ankauf von potentiell kontaminierten Schlachttieren	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 74	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegen- ständen u. dgl.	414.410,15	250.000,00	664.410,15	-84.938,97
			350.000,00	399.349,12	749.349,12	-
893 74	523	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	376.270,33	-	376.270,33	-515.089,24
			-	891.359,57	891.359,57	-
981 74	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	73.646,11	-	73.646,11	73.646,11
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	11.496.738,62	1.330.000,00	12.826.738,62	1.257.251,64
			6.100.000,00	5.469.486,98	11.569.486,98	-
		Gesamtausgaben	37.192.551,47	4.242.543,05	41.435.094,52	-659.297,95
			33.235.100,00	8.859.292,47	42.094.392,47	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.308,73	-	1.308,73	-3.691,27
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Übrige Einnahmen	482.387,22	-	482.387,22	-67.612,78
			550.000,00	-	550.000,00	-
		Gesamteinnahmen	483.695,95	-	483.695,95	-71.304,05
			555.000,00	-	555.000,00	-
		Personalausgaben	26.310.108,50	1.580.000,00	27.890.108,50	-1.029.574,44
			26.352.300,00	2.567.382,94	28.919.682,94	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.456.726,10	429.866,59	6.886.592,69	349.206,46
			3.227.800,00	3.309.586,23	6.537.386,23	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.372.129,50	950.000,00	4.322.129,50	789.535,31
			2.765.000,00	767.594,19	3.532.594,19	-
		Ausgaben für Investitionen	979.941,26	1.282.676,46	2.262.617,72	-842.111,39
			890.000,00	2.214.729,11	3.104.729,11	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	73.646,11	-	73.646,11	73.646,11
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	37.192.551,47	4.242.543,05	41.435.094,52	-659.297,95
			33.235.100,00	8.859.292,47	42.094.392,47	-
		Zuschuss	36.708.855,52	4.242.543,05	40.951.398,57	-587.993,90
			32.680.100,00	8.859.292,47	41.539.392,47	-

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0827 Chemische und Veterinäruntersuchungsämter

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	314	Gebühren und tarifliche Entgelte Auf den Einzug der bis 2004 ausgesetzten Gebüh- ren für fleischhygienerechtliche Rückstandsunter- suchungen und bakteriologische Fleischuntersu- chungen kann verzichtet werden, sofern die Stadt- kreise und die Landratsämter auf Ausgleichsforde- rungen gegen das Land aus dem Vollzug der Fleischhygieneverordnung verzichten. Trotz der Aussetzung gezahlte Gebühren können auf Antrag erstattet werden. <i>Geringere Gebühreneinnahmen als erwartet.</i>	2.181.811,82 4.000.000,00	- -	2.181.811,82 4.000.000,00	-1.818.188,18 -
119 49	511	Vermischte Einnahmen	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.181.811,82	-	2.181.811,82	-1.838.188,18
Titelgruppen			4.020.000,00	-	4.020.000,00	-
69		Informationstechnik				
119 69	511	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht be- kannt.</i>	278.868,00 -	- -	278.868,00 -	278.868,00 -
Summe Titelgruppe 69			278.868,00	-	278.868,00	278.868,00
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke				
231 79	314	Zuweisungen vom Bund für Untersuchungs- und For- schungsvorhaben	- -	- -	- -	- -
282 79	314	Zuwendungen Dritter für Untersuchungs- und For- schungsvorhaben <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht be- kannt.</i>	1.759.460,84 -	- -	1.759.460,84 -	1.759.460,84 -
Summe Titelgruppe 79			1.759.460,84	-	1.759.460,84	1.759.460,84
Gesamteinnahmen			4.220.140,66	-	4.220.140,66	200.140,66
4.020.000,00			4.020.000,00	-	4.020.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
Die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Aus- nahme der Titel 422 01 und 428 01 sowie der Titel in Titelgruppen sind gegenseitig deckungsfähig.						
422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	10.939.532,57 10.491.800,00	- -	10.939.532,57 10.491.800,00	447.732,57 -
422 04	511	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0827 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzver- antwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	511	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu un- günstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
427 16	127	Unterrichtsvergütungen	15.822,36 20.000,00	- -	15.822,36 20.000,00	-4.177,64 -
427 51	511	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.829.372,13 1.753.300,00	- -	1.829.372,13 1.753.300,00	76.072,13 -
428 01	511	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	28.690.530,60 28.120.000,00	- -	28.690.530,60 28.120.000,00	570.530,60 -
428 04	511	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0827 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzver- antwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
428 05	511	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigt	18.833,02 30.000,00	- -	18.833,02 30.000,00	-11.166,98 -
428 06	511	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	348.408,48 340.000,00	- -	348.408,48 340.000,00	8.408,48 -
428 51	511	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Ar- beitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittli- chen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	21.147,05 18.500,00	- -	21.147,05 18.500,00	2.647,05 -

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0827 Chemische und Veterinäruntersuchungsämter

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
453 01	511	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	41.863.646,21	-	41.863.646,21	1.078.046,21
			40.785.600,00	-	40.785.600,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	511	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.954.772,90	200.000,00	2.154.772,90	-18.573,30
			2.105.000,00	68.346,20	2.173.346,20	-
514 01	511	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	30.163,98	-	30.163,98	163,98
			30.000,00	-	30.000,00	-
514 02	511	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	82.469,62	-	82.469,62	2.469,62
			80.000,00	-	80.000,00	-
514 03	511	Chemikalien und sonstiger Laboratoriumsbedarf	5.035.335,00	-	5.035.335,00	535.335,00
			4.500.000,00	-	4.500.000,00	-
517 01	511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	177.143,93	-	177.143,93	57.143,93
			120.000,00	-	120.000,00	-
525 01	511	Lehr- und Lernmittel	19.004,27	-	19.004,27	-995,73
			20.000,00	-	20.000,00	-
526 11	511	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
			-	-	-	-
527 01	511	Dienstreisen	73.999,29	-	73.999,29	-26.000,71
			100.000,00	-	100.000,00	-
534 01	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	371.870,49	-	371.870,49	-3.110,40
			350.000,00	24.980,89	374.980,89	-
546 49	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	112.074,63	-	112.074,63	39.874,63
			72.200,00	-	72.200,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	7.856.834,11	200.000,00	8.056.834,11	586.307,02
			7.377.200,00	93.327,09	7.470.527,09	-
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	511	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	-	-	-	-23.365,19
			-	23.365,19	23.365,19	-
812 01	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Ersatzteile fließen den Mitteln zu.	3.339.417,37	448.623,44	3.788.040,81	-542.602,21
			3.830.000,00	500.643,02	4.330.643,02	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	3.339.417,37	448.623,44	3.788.040,81	-565.967,40
			3.830.000,00	524.008,21	4.354.008,21	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69. <i>Umschichtung 4.116.550,87 EUR nach 0802</i>				
427 69	511	Personalaufwand	289.895,40	-	289.895,40	106.495,40
			183.400,00	-	183.400,00	-
511 69A	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	277.481,16	-	277.481,16	210.481,16
			67.000,00	-	67.000,00	-
511 69B	511	Fernmeldegebühren u. dgl.	28.849,01	-	28.849,01	-32.150,99
			61.000,00	-	61.000,00	-
514 69	511	Verbrauchsmittel	50.832,49	-	50.832,49	-7.167,51
			58.000,00	-	58.000,00	-
518 69	511	Mieten	48.897,43	-	48.897,43	-147.102,57
			196.000,00	-	196.000,00	-
525 69	511	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	50.707,57	-	50.707,57	10.707,57
			40.000,00	-	40.000,00	-
534 69	511	Dienstleistungen Dritter	1.187.130,31	-	1.187.130,31	-3.978.945,93
			3.279.800,00	1.886.276,24	5.166.076,24	-
812 69	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 69	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	1.933.793,37	-	1.933.793,37	-3.837.682,87
			3.885.200,00	1.886.276,24	5.771.476,24	-

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0827 Chemische und Veterinäruntersuchungsämter

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
79		Untersuchungen aus Zuwendungen Dritter, insbeson- dere für Forschungsaufgaben Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr.79 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittel- geber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittelge- ber in Anspruch genommen werden. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden.				
429 79	314	Personalaufwand	1.138.078,13	1.983.237,18	3.121.315,31	1.593.373,46
			-	1.527.941,85	1.527.941,85	-
547 79	314	Sachaufwand	166.087,38	-	166.087,38	166.087,38
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	1.304.165,51	1.983.237,18	3.287.402,69	1.759.460,84
			-	1.527.941,85	1.527.941,85	-
82		Interdisziplinärer und überregionaler Verbraucher- schutz				
429 82	511	Personalaufwand	580.834,71	100.000,00	680.834,71	-10.165,29
			536.000,00	155.000,00	691.000,00	-
514 82	511	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	14.666,67	-	14.666,67	-25.333,33
			40.000,00	-	40.000,00	-
518 82	511	Mieten und Pachten für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	8.838,68	-	8.838,68	-21.161,32
			30.000,00	-	30.000,00	-
527 82	511	Dienstreisen	28.000,00	-	28.000,00	-22.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
547 82	511	Sachaufwand	28.374,68	-	28.374,68	-13.125,32
			41.500,00	-	41.500,00	-
812 82	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sa- chen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 82	660.714,74	100.000,00	760.714,74	-91.785,26
			697.500,00	155.000,00	852.500,00	-
		Gesamtausgaben	56.958.571,31	2.731.860,62	59.690.431,93	-1.071.621,46
			56.575.500,00	4.186.553,39	60.762.053,39	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.460.679,82	-	2.460.679,82	-1.559.320,18
			4.020.000,00	-	4.020.000,00	-
		Übrige Einnahmen	1.759.460,84	-	1.759.460,84	1.759.460,84
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	4.220.140,66	-	4.220.140,66	200.140,66
			4.020.000,00	-	4.020.000,00	-
		Personalausgaben	43.872.454,45	2.083.237,18	45.955.691,63	2.767.749,78
			41.505.000,00	1.682.941,85	43.187.941,85	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	9.746.699,49	200.000,00	9.946.699,49	-3.273.403,84
			11.240.500,00	1.979.603,33	13.220.103,33	-
		Ausgaben für Investitionen	3.339.417,37	448.623,44	3.788.040,81	-565.967,40
			3.830.000,00	524.008,21	4.354.008,21	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	56.958.571,31	2.731.860,62	59.690.431,93	-1.071.621,46
			56.575.500,00	4.186.553,39	60.762.053,39	-
		Zuschuss	52.738.430,65	2.731.860,62	55.470.291,27	-1.271.762,12
			52.555.500,00	4.186.553,39	56.742.053,39	-

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0831 Allgemeine Bewilligungen der Landesforstverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Steuern und steuerähnliche Abgaben						
099 01	531	Walderhaltungsabgabe	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Steuern und steuerähnliche Abgaben						
			-	-	-	-
Verwaltungseinnahmen						
111 49	512	Gebühren, sonstige Entgelte u. dgl.	-	-	-	-4.000,00
			4.000,00	-	4.000,00	-
119 49	512	Vermischte Einnahmen	13.192,62	-	13.192,62	-4.807,38
			18.000,00	-	18.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen						
			13.192,62	-	13.192,62	-8.807,38
			22.000,00	-	22.000,00	-
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
119 69	531	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	1.253.174,62	-	1.253.174,62	-186.825,38
			1.440.000,00	-	1.440.000,00	-
Summe Titelgruppe 69						
			1.253.174,62	-	1.253.174,62	-186.825,38
			1.440.000,00	-	1.440.000,00	-
71		Naturparke				
282 71	531	Erträge aus der Glücksspirale und andere Zuwendun- gen Dritter	750.000,00	-	750.000,00	750.000,00
		<i>Erträge aus der Glücksspirale (Kap. 1007 Tit.Gr.87) zur Finanzierung von Fördermaßnah- men in Naturparken.</i>	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71						
			750.000,00	-	750.000,00	750.000,00
			-	-	-	-
72		Forstliche Maßnahmen im Körperschafts- und Privat- wald				
282 72	531	Sonstige Zuweisungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
342 72	531	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 72						
			-	-	-	-
			-	-	-	-
76		Ausbildung Forstwirte				
124 76	531	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	11.866,07	-	11.866,07	-1.133,93
			13.000,00	-	13.000,00	-
Summe Titelgruppe 76						
			11.866,07	-	11.866,07	-1.133,93
			13.000,00	-	13.000,00	-
78		Technikum Laubholz				
282 78	531	Sonstige Zuweisungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
381 78	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 78						
			-	-	-	-
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen						
			2.028.233,31	-	2.028.233,31	553.233,31
			1.475.000,00	-	1.475.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	531	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten	6.601.628,26	-	6.601.628,26	301.628,26
			6.300.000,00	-	6.300.000,00	-
422 04	531	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0831 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanz- verantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
422 05	531	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu un- günstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	-	-	-	-
		Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig dek- kungsfähig.	-	-	-	-
427 51	531	Sonstige Beschäftigungsentgelte	810.142,14	478.541,86	1.288.684,00	-34.259,01
			828.400,00	494.543,01	1.322.943,01	-
428 01	531	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	287.106,15	-	287.106,15	79.906,15
			207.200,00	-	207.200,00	-

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0831 Allgemeine Bewilligungen der Landesforstverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 04	531	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0831 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanz- verantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
428 05	531	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	231,74 2.000,00	- -	231,74 2.000,00	-1.768,26 -
428 06	531	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
428 51	531	Beschäftigungsentg. für nicht voll besch. Arbeitneh- rerinnen/Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	- -	- -	- -	- -
453 01	531	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	27.978,81 40.000,00	- -	27.978,81 40.000,00	-12.021,19 -
		Zw.S. Personalausgaben	7.727.087,10	478.541,86	8.205.628,96	332.485,95
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.378.600,00	494.543,01	7.873.143,01	-
526 21	531	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- -	- -	- -	- -
527 01	531	Dienstreisen	10.211,25 10.000,00	- -	10.211,25 10.000,00	211,25 -
546 49	531	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	10.211,25	-	10.211,25	-1.788,75
		12.000,00	-	12.000,00	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
686 01	531	Zuschüsse zur Förderung der Forstwirtschaft Die Mittel sind übertragbar. Tit. 686 01 ist einseitig deckungsfähig zulasten Kap. 0831 Tit.Gr. 70.	406.669,24 300.000,00	- 99.621,48	406.669,24 399.621,48	7.047,76 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)	406.669,24	-	406.669,24	7.047,76
		300.000,00	300.000,00	99.621,48	399.621,48	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 69. Die Tit.Gr. 69 und 70 sind gegenseitig deckungsfä- hig. <i>Umschichtung 330.555,74 EUR nach 0802</i> <i>Umschichtung 317.261,61 EUR nach 0809</i>				
429 69	531	Personalaufwand	- 130.000,00	- -	- 130.000,00	-130.000,00 -
511 69A	531	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	98.335,66 274.000,00	- 130.000,00	98.335,66 404.000,00	-305.664,34 -
511 69B	531	Fernmeldegebühren u. dgl.	59.301,96 86.000,00	- -	59.301,96 86.000,00	-26.698,04 -
534 69	531	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.335.545,03 2.521.000,00	- -	2.335.545,03 2.521.000,00	-185.454,97 -
812 69	531	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	2.493.182,65	-	2.493.182,65	-647.817,35
			3.011.000,00	130.000,00	3.141.000,00	-
70		Aufwendungen für hoheitliche Tätigkeiten Die Tit. Gr. 70, 72 und 73 sowie die Tit. Gr. 69 und 70 sind gegenseitig deckungsfähig. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeer- mächtigung bei Kap. 0831 Tit. Gr. 70. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Ein- nahmen geleistet werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
422 70	531	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten	2.866.057,43 3.798.400,00	58.705,46 2.086.662,89	2.924.762,89 5.885.062,89	-2.960.300,00 -
429 70	531	Personalaufwand	1.206.482,38 1.250.000,00	43.517,62 -	1.250.000,00 1.250.000,00	- -

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0831 Allgemeine Bewilligungen der Landesforstverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 70	531	Sachaufwand	5.496.793,40	1.931.572,41	7.428.365,81	-525,55
			6.892.600,00	536.291,36	7.428.891,36	-
686 70	531	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke <i>Entnahme aus der Rücklage Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01</i>	217.806,16	466.193,84	684.000,00	-375.000,00
		<i>Zuweisung von Kap. 1212 Tit. 359 01</i> EUR <i>175.000,00</i>	1.059.000,00	-	1.059.000,00	-
812 70	531	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	6.397,54	43.602,46	50.000,00	-
			50.000,00	-	50.000,00	-
981 70	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	9.793.536,91	2.543.591,79	12.337.128,70	-3.335.825,55
			13.050.000,00	2.622.954,25	15.672.954,25	-
71		Naturparke Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 71. Aus Tit.Gr. 71 dürfen Zuweisungen und Zuschüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans gewährt werden. Die Verwendung der Erträge aus der Glücksspirale bedarf der Einwilligung des Finanzausschusses des Landtages.				
531 71	531	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen, Ausstellungen und dgl.	82.865,21	-	82.865,21	82.865,21
			-	-	-	-
547 71	531	Sachaufwand	1.815.900,00	-	1.815.900,00	-
			1.815.900,00	-	1.815.900,00	-
633 71	531	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	2.218.202,13	2.218.202,13	-466.450,09
			1.150.000,00	1.534.652,22	2.684.652,22	-
686 71	531	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	430.212,47	655.967,70	1.086.180,17	-
			150.000,00	936.180,17	1.086.180,17	-
812 71	531	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 71	531	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	570.944,36	-	570.944,36	370.944,36
			200.000,00	-	200.000,00	-
893 71	531	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	762.640,52	-	762.640,52	762.640,52
			-	-	-	-
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	283.306,51	198.140,64	481.447,15	-
			-	481.447,15	481.447,15	-
		Summe Titelgruppe 71	3.945.869,07	3.072.310,47	7.018.179,54	750.000,00
			3.315.900,00	2.952.279,54	6.268.179,54	-
72		Forstliche Maßnahmen im Körperschafts- und Privat- wald Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 099 01 und Tit.Gr. 72. Aus Tit.Gr. 72 dürfen Zuweisungen und Zuschüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans gewährt werden. Die Tit.Gr. 70, 72 und 73 sind gegenseitig de- ckungsfähig.				
429 72	531	Personalaufwand	92.310,13	-	92.310,13	92.310,13
			-	-	-	-
547 72	531	Sachaufwand	784.881,48	-	784.881,48	784.881,48
			-	-	-	-
633 72	531	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	924.843,31	924.843,31	-477.191,61
			300.000,00	1.102.034,92	1.402.034,92	-
683 72	531	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	376.807,19	840.439,63	1.217.246,82	-248.572,48
			400.000,00	1.065.819,30	1.465.819,30	-
686 72	531	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	214.888,56	-	214.888,56	-151.427,52
			250.000,00	116.316,08	366.316,08	-
883 72	531	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 72	531	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	1.468.887,36	1.765.282,94	3.234.170,30	-
			950.000,00	2.284.170,30	3.234.170,30	-

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0831 Allgemeine Bewilligungen der Landesforstverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
73		Holzbau-Offensive Baden-Württemberg Aus Tit.Gr. 73 dürfen Zuweisungen und Zuschüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans gewährt werden. Die Tit.Gr. 70, 72 und 73 sind gegenseitig de- ckungsfähig. <i>Entnahme aus der Rücklage für das Maßnah- menpaket "Zukunftsland BW - Stärker aus der Krise" - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 12</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 12 946.571,22				
429 73	531	Personalaufwand	294.320,12 200.000,00	77.780,55 172.100,67	372.100,67 372.100,67	- -
547 73	531	Sachaufwand	1.280.181,28 -	- -	1.280.181,28 -	1.280.181,28 -
633 73	531	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	1.292.924,09 -	- -	1.292.924,09 -	1.292.924,09 -
686 73	531	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.618.845,00 1.450.000,00	6.314.282,00 7.739.340,06	7.933.127,00 9.189.340,06	-1.256.213,06 -
812 73	531	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- -	- -	- -	- -
883 73	531	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	- -	- -	- -	- -
893 73	531	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	922.603,00 1.000.000,00	9.655.938,89 11.070.130,86	10.578.541,89 12.070.130,86	-1.491.588,97 -
981 73	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	1.121.267,88 -	- -	1.121.267,88 -	1.121.267,88 -
		Summe Titelgruppe 73	6.530.141,37 2.650.000,00	16.048.001,44 18.981.571,59	22.578.142,81 21.631.571,59	946.571,22 -
74		Forstliche Öffentlichkeitsarbeit der Landesforstverwal- tung				
534 74	531	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	95.407,13 150.000,00	176.924,67 129.987,74	272.331,80 279.987,74	-7.655,94 -
547 74	531	Sachaufwand	291.105,49 176.000,00	- 122.049,55	291.105,49 298.049,55	-6.944,06 -
812 74	531	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
		Summe Titelgruppe 74	386.512,62 346.000,00	176.924,67 252.037,29	563.437,29 598.037,29	-34.600,00 -
75		Mehrbelastungsausgleich Körperschafts- und Privat- wald				
633 75	531	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	9.379.008,15 9.800.000,00	- -	9.379.008,15 9.800.000,00	-420.991,85 -
683 75	531	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	2.880.717,39 7.200.000,00	5.000.000,00 3.226.452,54	7.880.717,39 10.426.452,54	-2.545.735,15 -
		Summe Titelgruppe 75	12.259.725,54 17.000.000,00	5.000.000,00 3.226.452,54	17.259.725,54 20.226.452,54	-2.966.727,00 -
76		Ausbildung Forstwirte Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 76. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 76	531	Persönliche Prüfungskosten	73.335,86 20.000,00	- -	73.335,86 20.000,00	53.335,86 -
547 76	531	Sachaufwand	95.821,20 130.000,00	- 18.631,51	95.821,20 148.631,51	-52.810,31 -
811 76	531	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 76	169.157,06 150.000,00	- 18.631,51	169.157,06 168.631,51	525,55 -

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0831 Allgemeine Bewilligungen der Landesforstverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
77		Forstneuorganisation				
429 77	531	Personalaufwand Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen kön- nen erforderliche Planstellen und andere Stellen geschaffen werden. Die insoweit geschaffenen Planstellen und Stellen sind jeweils mit einem kw- Vermerk zu versehen und gelten als planmäßig.	245.747,31 185.200,00	1.513.967,91 1.574.515,22	1.759.715,22 1.759.715,22	- -
453 77	531	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 650.000,00	160.938,97 1.994.300,11	160.938,97 2.644.300,11	-2.483.361,14 -
547 77	531	Sachaufwand	70.903,46 150.000,00	804.229,72 725.133,18	875.133,18 875.133,18	- -
633 77	531	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	3.113.361,14 630.000,00	- -	3.113.361,14 630.000,00	2.483.361,14 -
682 77	531	Zuführung an die Landesanstalt ForstBW	3.924.557,77 6.000.000,00	1.576.928,37 -	5.501.486,14 6.000.000,00	-498.513,86 -
812 77	531	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	549.933,33 549.933,33	549.933,33 549.933,33	- -
		Summe Titelgruppe 77	7.354.569,68 7.615.200,00	4.605.998,30 4.843.881,84	11.960.567,98 12.459.081,84	-498.513,86 -
78		Technikum Laubholz In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeer- mächtigung bei Kap. 0831 Tit. Gr. 78. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Ein- nahmen geleistet werden. Darüber hinaus erhöht sich die Ausgabeermächti- gung um die Einnahmen aus Mitteln weiterer Dritter bei Kap. 0831 Tit. Gr. 78. Die Ausgabeermächtigung kann im Rahmen des vom Mittelgeber verbindlich bereitgestellten Volu- mens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Mittelgeber in Anspruch genommen werden. Aus Kap. 0831 Tit. Gr. 78 dürfen Zuweisungen und Zuschüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staats- haushaltsplans gewährt werden. <i>Entnahme aus der Rücklage Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01</i> <i>Zuweisung von</i> EUR <i>Kap. 1212 Tit. 359 01</i> 6.000.000,00				
429 78	531	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 78	531	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
686 78	531	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
812 78	531	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- -	- -	- -	- -
893 78	531	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	11.700.000,00 5.700.000,00	- -	11.700.000,00 5.700.000,00	6.000.000,00 -
981 78	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 78	11.700.000,00 5.700.000,00	- -	11.700.000,00 5.700.000,00	6.000.000,00 -
80		Waldstrategie Baden-Württemberg 2050				
429 80	531	Personalaufwand	148.619,35 -	- -	148.619,35 -	148.619,35 -
547 80	531	Sachaufwand	456.185,73 200.000,00	- -	456.185,73 200.000,00	256.185,73 -
686 80	531	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	30.923,00 1.500.000,00	799.271,92 -	830.194,92 1.500.000,00	-669.805,08 -
		Summe Titelgruppe 80	635.728,08 1.700.000,00	799.271,92 -	1.435.000,00 1.700.000,00	-265.000,00 -
		Gesamtausgaben	64.881.277,93 63.178.700,00	34.489.923,39 35.906.143,35	99.371.201,32 99.084.843,35	286.357,97 -

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0831 Allgemeine Bewilligungen der Landesforstverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
		Verwaltungseinnahmen	1.278.233,31	-	1.278.233,31	-196.766,69
		Übrige Einnahmen	750.000,00	-	750.000,00	750.000,00
		Gesamteinnahmen	2.028.233,31	-	2.028.233,31	553.233,31
		Personalausgaben	12.653.959,68	2.333.452,37	14.987.412,05	-4.946.909,85
		Sächliche Verwaltungsausgaben	13.612.200,00	6.322.121,90	19.934.321,90	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	12.973.438,28	2.912.726,80	15.886.165,08	1.816.571,74
		Ausgaben für Investitionen	12.407.500,00	1.662.093,34	14.069.593,34	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	23.886.720,16	18.796.128,90	42.682.849,06	-3.326.567,71
			30.189.000,00	15.820.416,77	46.009.416,77	-
			13.962.585,42	10.249.474,68	24.212.060,10	5.621.995,91
			6.970.000,00	11.620.064,19	18.590.064,19	-
			1.404.574,39	198.140,64	1.602.715,03	1.121.267,88
			-	481.447,15	481.447,15	-
		Gesamtausgaben	64.881.277,93	34.489.923,39	99.371.201,32	286.357,97
		Zuschuss	63.178.700,00	35.906.143,35	99.084.843,35	-
			62.853.044,62	34.489.923,39	97.342.968,01	-266.875,34
			61.703.700,00	35.906.143,35	97.609.843,35	-

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0832 Forst Baden-Württemberg (ForstBW)

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
121 20	531	Ablieferung von ForstBW	-	-	-	-
131 11	531	Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken des Forstvermögens, aus der Einräumung von Rechten u.dgl. zu Gunsten des Forstgrundstocks <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt; vgl. 916 11.</i>	949.538,60	-	949.538,60	949.538,60
133 11	531	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen u.dgl. zu Gunsten des Forstgrundstocks	-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			949.538,60	-	949.538,60	949.538,60
Übrige Einnahmen						
356 01	850	Entnahme aus dem Forstgrundstock	-	-	-	-
356 06	850	Entnahme aus dem Forstgrundstock für den Erwerb von Grundstücken und Beteiligungen sowie für die Ablösung von Rechten u. dgl. <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt; vgl. 821 06.</i>	2.059.438,08	-	2.059.438,08	2.059.438,08
Zw.S. Übrige Einnahmen			2.059.438,08	-	2.059.438,08	2.059.438,08
Gesamteinnahmen			3.008.976,68	-	3.008.976,68	3.008.976,68
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
Die Mittel sind übertragbar. Für den Betrieb und die Verwaltung notwendige Grundstücke können unentgeltlich überlassen werden. Der Planansatz wurde auf der Basis bisheriger Durchschnittswerte mit einer Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,1 % berechnet und wird nach dem zu erwartenden Tarifabschluss sowie der Festlegung der Tarif- und Besoldungsänderungen durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen. Die Anstalt ist bei begründetem Bedarf berechtigt im Einvernehmen mit dem Ministerium für Finanzen mehr als die Zahl der veranschlagten Planstellen und Stellen auszubringen. Die bei Titel 682 20 unter Ziff. 6 aufgeführte Zuführung für die Versorgung und Beihilfe (§ 15 Abs. 4 ForstBWG) darf nur insoweit in Anspruch genommen werden, als das zweckentsprechende Ausgaben anfallen. Bei der Vermietung landeseigener unbebauter Grundstücke an Sportvereine oder andere gemeinnützige Vereine und Einrichtungen für nicht kommerziell genutzte Anlagen oder Freiflächen kann der Mietzins auf 1,00 EUR je Ar und Jahr ermäßigt werden. Auf den Landesanteil am Reinertrag gemeinschaftlicher Jagdbezirke kann nach Maßgabe der Erläuterungen verzichtet werden, sofern er den Betrag von 250,00 EUR pro Jahr und Genossenschaft nicht übersteigt. Den Beschäftigten von ForstBW und der Landesforstverwaltung ist widerruflich gestattet, für den eigenen Hausbedarf Wild und Wildbret zu einem Preis zu beziehen, der von ForstBW festgesetzt wird.						
682 20	531	Zuführung an die Landesanstalt ForstBW gem. § 15 ForstBWG	45.303.675,03	-	45.303.675,03	-1.833.724,97
682 21	531	Zuführung in den Wirtschaftsbetrieb der Landesanstalt ForstBW	47.137.400,00	-	47.137.400,00	-
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			45.303.675,03	-	45.303.675,03	-41.145.324,97
			86.449.000,00	-	86.449.000,00	-

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0832 Forst Baden-Württemberg (ForstBW)

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben für Investitionen						
821 06	812	Erwerb von Grundstücken für das Forstvermögen, Ab- lösung von Rechten, Rückkauf aufstockender Holzbe- stände u. dgl. aus dem Forstgrundstock Ausgaben bei Tit. 821 06 und 831 06 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 06 zulässig.	992.725,08 -	- -	992.725,08 -	992.725,08 -
822 03	531	Erwerb von Grundstücken im und am Wald für Zwecke des Naturschutzes und der Landschaftspflege Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0831 Tit.gr. 72 zulässig.	- -	- -	- -	- -
831 06	531	Erwerb von Beteiligungen u. dgl. aus dem Forstgrund- stock Ausgaben bei Tit. 821 06 und 831 06 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 06 zulässig.	1.066.713,00 -	- -	1.066.713,00 -	1.066.713,00 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			2.059.438,08 -	- -	2.059.438,08 -	2.059.438,08 -
Besondere Finanzierungsausgaben						
916 11	850	Zuführungen an den Forstgrundstock Die bei Tit.131 11 und 133 11 anfallenden Einnah- men sowie die über die nachhaltige Nutzung hin- ausgehenden erntekostenfreien Einnahmen aus der Verwertung von Holz (Übernutzung) sind an den Forstgrundstock abzuführen. Die Abführung der Übernutzung bedarf der Einwilli- gung des Finanzministeriums.	949.538,60 -	- -	949.538,60 -	949.538,60 -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			949.538,60 -	- -	949.538,60 -	949.538,60 -
Gesamtausgaben			48.312.651,71 86.449.000,00	- -	48.312.651,71 86.449.000,00	-38.136.348,29 -
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	949.538,60 -	- -	949.538,60 -	949.538,60 -
		Übrige Einnahmen	2.059.438,08 -	- -	2.059.438,08 -	2.059.438,08 -
Gesamteinnahmen			3.008.976,68 -	- -	3.008.976,68 -	3.008.976,68 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	45.303.675,03 86.449.000,00	- -	45.303.675,03 86.449.000,00	-41.145.324,97 -
		Ausgaben für Investitionen	2.059.438,08 -	- -	2.059.438,08 -	2.059.438,08 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	949.538,60 -	- -	949.538,60 -	949.538,60 -
Gesamtausgaben			48.312.651,71 86.449.000,00	- -	48.312.651,71 86.449.000,00	-38.136.348,29 -
Zuschuss			45.303.675,03 86.449.000,00	- -	45.303.675,03 86.449.000,00	-41.145.324,97 -

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0835 Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 49	512	Gebühren, sonstige Entgelte, Strafen u. dgl.	- 8.000,00	-	- 8.000,00	-8.000,00 -
119 01	512	Sonstige Verwaltungseinnahmen	155.701,68 307.200,00	-	155.701,68 307.200,00	-151.498,32 -
119 49	512	Vermischte Einnahmen	1.776,84 3.000,00	-	1.776,84 3.000,00	-1.223,16 -
124 01	512	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	53.024,40 53.000,00	-	53.024,40 53.000,00	24,40 -
132 01	512	Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	- 2.000,00	-	- 2.000,00	-2.000,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			210.502,92 373.200,00	-	210.502,92 373.200,00	-162.697,08 -
Übrige Einnahmen						
231 02	512	Erstattungen des Bundes für Freiwillige nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	10.717,26 -	-	10.717,26 -	10.717,26 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			10.717,26 -	-	10.717,26 -	10.717,26 -
Titelgruppen						
73		Versuchs- und Forschungsbetrieb				
125 73	512	Rückerstattungen aus dem Forschungsbetrieb	2.593,53 5.000,00	-	2.593,53 5.000,00	-2.406,47 -
Summe Titelgruppe 73			2.593,53 5.000,00	-	2.593,53 5.000,00	-2.406,47 -
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke				
231 79	512	Zuweisungen des Bundes für laufende Zwecke	-	-	-	-
282 79	512	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht be- kannt.</i>	4.078.617,07 -	-	4.078.617,07 -	4.078.617,07 -
381 79	890	Haushaltstechnische Verrechnungen <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht be- kannt.</i>	1.458.313,53 -	-	1.458.313,53 -	1.458.313,53 -
Summe Titelgruppe 79			5.536.930,60 -	-	5.536.930,60 -	5.536.930,60 -
Gesamteinnahmen			5.760.744,31 378.200,00	-	5.760.744,31 378.200,00	5.382.544,31 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2022. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2022 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 427 02 sowie der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen von 9.003.100 EUR im Jahr 2022.						
422 01	512	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten <i>Umsetzung 83.255,62 EUR von 1212.46101</i>	2.813.497,61 2.969.000,00	235.000,00 -	3.048.497,61 2.969.000,00	79.497,61 -
422 04	512	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0835 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanz- verantwortung erfasst sind.	- -	-	-	-
422 05	512	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu un- günstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	- -	-	-	-
427 02	512	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstge- setz Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 231 02.	26.364,18 40.000,00	-	26.364,18 40.000,00	-13.635,82 -
427 51	512	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 1.000,00	- 18.900,00	- 19.900,00	-19.900,00 -
428 01	512	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>Umsetzung 83.091,00 EUR von 1212.46101</i>	5.653.176,41 5.991.100,00	420.000,00 -	6.073.176,41 5.991.100,00	82.076,41 -

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0835 Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 04	512	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0835 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanz- verantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
428 05	512	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	6.315,25 32.000,00	- -	6.315,25 32.000,00	-25.684,75 -
428 51	512	Beschäftigungsentg. für nicht voll besch. Arbeitnehme- rinnen/Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	8.365,99 -	- -	8.365,99 -	8.365,99 -
453 01	512	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	8.507.719,44 9.043.100,00	655.000,00 18.900,00	9.162.719,44 9.062.000,00	100.719,44 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	512	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	93.774,04 80.000,00	- -	93.774,04 80.000,00	13.774,04 -
517 01	512	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	17.294,38 27.000,00	- -	17.294,38 27.000,00	-9.705,62 -
518 02	512	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	24.313,36 27.000,00	- -	24.313,36 27.000,00	-2.686,64 -
526 22	512	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	13.339,41 14.000,00	- 7.000,00	13.339,41 21.000,00	-7.660,59 -
527 01	512	Dienstreisen	88.857,04 170.000,00	146.379,87 98.777,74	235.236,91 268.777,74	-33.540,83 -
529 01	512	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	500,00 500,00	- -	500,00 500,00	- -
532 01	512	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	512	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.066,35 3.000,00	- -	4.066,35 3.000,00	1.066,35 -
546 49	512	Vermischte Verwaltungsausgaben	9.561,29 4.000,00	- -	9.561,29 4.000,00	5.561,29 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	251.705,87 325.500,00	146.379,87 105.777,74	398.085,74 431.277,74	-33.192,00 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	512	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	3.092,00 2.500,00	- -	3.092,00 2.500,00	592,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)	3.092,00 2.500,00	- -	3.092,00 2.500,00	592,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	512	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	- -	- -	- -	- -
812 01	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 9.955,06 EUR von 0801</i> <i>Umschichtung 2.454.149,88 EUR nach 0802</i>				
427 69	512	Vertretungs- und Aushilfskräfte	9.955,06 5.000,00	- -	9.955,06 5.000,00	4.955,06 -
511 69A	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	45.070,70 43.100,00	- -	45.070,70 43.100,00	1.970,70 -
511 69B	512	Fernmeldegebühren u. dgl.	29.742,57 43.000,00	- -	29.742,57 43.000,00	-13.257,43 -
514 69	512	Verbrauchsmittel	1.757,40 24.000,00	- -	1.757,40 24.000,00	-22.242,60 -
518 69	512	Maschinen- und Gerätemieten	143.791,22 200,00	- -	143.791,22 200,00	143.591,22 -
525 69	512	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	10.520,60 10.000,00	- -	10.520,60 10.000,00	520,60 -

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0835 Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 69	512	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	166.833,38 2.037.200,00	- 689.365,75	166.833,38 2.726.565,75	-2.559.732,37 -
812 69	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	407.670,93 2.162.500,00	- 689.365,75	407.670,93 2.851.865,75	-2.444.194,82 -
73		Versuchs- und Forschungsbetrieb Die Tit.Gr. 73 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.125 73. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0835 Tit. Gr. 73. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Entnahme aus der Rücklage Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01</i> Zuweisung von EUR <i>Kap. 1212 Tit. 359 01</i> 425.112,00				
429 73	512	Personalaufwand	757.516,55 201.100,00	- -	757.516,55 201.100,00	556.416,55 -
547 73	512	Sachaufwand	570.536,63 668.500,00	- 72.706,84	570.536,63 741.206,84	-170.670,21 -
811 73	512	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	- -	- -	- -	- -
812 73	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	256.422,51 173.000,00	- 38.178,13	256.422,51 211.178,13	45.244,38 -
		Summe Titelgruppe 73	1.584.475,69 1.042.600,00	- 110.884,97	1.584.475,69 1.153.484,97	430.990,72 -
74		Beobachtung von Wald und Waldnutzung (Monitoring) Die Tit.Gr. 73 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 74	512	Personalaufwand	73.148,40 180.600,00	83.199,31 -	156.347,71 180.600,00	-24.252,29 -
547 74	512	Sachaufwand	257.013,57 210.000,00	- -	257.013,57 210.000,00	47.013,57 -
683 74	512	Zuschüsse zur betriebswirtschaftlichen Datensamm- lung in forstwirtschaftlichen Betrieben <i>HHR aus 2021 i.H.v. 12.160,00 EUR v. 0835.68373</i>	23.520,00 40.000,00	- 12.160,00	23.520,00 52.160,00	-28.640,00 -
		Summe Titelgruppe 74	353.681,97 430.600,00	83.199,31 12.160,00	436.881,28 442.760,00	-5.878,72 -
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 79 zulässig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden. Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittel- geber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittelge- ber in Anspruch genommen werden.				
429 79	512	Personalaufwand	4.471.020,98 -	- -	4.471.020,98 -	4.471.020,98 -
547 79	512	Sachaufwand	744.793,45 -	1.309.192,36 988.076,19	2.053.985,81 988.076,19	1.065.909,62 -
812 79	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	5.215.814,43 -	1.309.192,36 988.076,19	6.525.006,79 988.076,19	5.536.930,60 -
		Gesamtausgaben	16.324.160,33 13.006.800,00	2.193.771,54 1.925.164,65	18.517.931,87 14.931.964,65	3.585.967,22 -

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0835 Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	213.096,45	-	213.096,45	-165.103,55
			378.200,00	-	378.200,00	-
		Übrige Einnahmen	5.547.647,86	-	5.547.647,86	5.547.647,86
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	5.760.744,31	-	5.760.744,31	5.382.544,31
			378.200,00	-	378.200,00	-
		Personalausgaben	13.819.360,43	738.199,31	14.557.559,74	5.108.859,74
			9.429.800,00	18.900,00	9.448.700,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.221.765,39	1.455.572,23	3.677.337,62	-1.540.088,90
			3.361.500,00	1.855.926,52	5.217.426,52	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	26.612,00	-	26.612,00	-28.048,00
			42.500,00	12.160,00	54.660,00	-
		Ausgaben für Investitionen	256.422,51	-	256.422,51	45.244,38
			173.000,00	38.178,13	211.178,13	-
		Gesamtausgaben	16.324.160,33	2.193.771,54	18.517.931,87	3.585.967,22
			13.006.800,00	1.925.164,65	14.931.964,65	-
		Zuschuss	10.563.416,02	2.193.771,54	12.757.187,56	-1.796.577,09
			12.628.600,00	1.925.164,65	14.553.764,65	-

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
Einzelplan 08 Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0801	-	-	-	29.871.221,79	1.957.239,76	31.828.461,55	- 31.828.461,55
0802	185.878.627,58	20.145.555,84	206.024.183,42	348.849.637,22	58.214.694,03	407.064.331,25	- 201.040.147,83
0803	4.748.414,40	857.274,32	5.605.688,72	194.132.397,12	188.626.257,38	382.758.654,50	- 377.152.965,78
0804	99.881.554,91	-	99.881.554,91	146.869.258,18	-	146.869.258,18	- 46.987.703,27
0806	8.331.863,22	-	8.331.863,22	88.017.569,74	10.932.480,59	98.950.050,33	- 90.618.187,11
0809	2.054.205,05	-	2.054.205,05	36.266.935,30	1.749.288,83	38.016.224,13	- 35.962.019,08
0810	412.458,16	-	412.458,16	4.431.680,42	316.765,71	4.748.446,13	- 4.335.987,97
0812	2.157.030,41	-	2.157.030,41	19.002.360,85	3.294.824,47	22.297.185,32	- 20.140.154,91
0817	796.076,19	-	796.076,19	16.121.691,84	225.142,26	16.346.834,10	- 15.550.757,91
0823	6.431.933,68	-	6.431.933,68	26.162.279,52	1.429.967,14	27.592.246,66	- 21.160.312,98
0826	483.695,95	-	483.695,95	37.192.551,47	4.242.543,05	41.435.094,52	- 40.951.398,57
0827	4.220.140,66	-	4.220.140,66	56.958.571,31	2.731.860,62	59.690.431,93	- 55.470.291,27
0831	2.028.233,31	-	2.028.233,31	64.881.277,93	34.489.923,39	99.371.201,32	- 97.342.968,01
0832	3.008.976,68	-	3.008.976,68	48.312.651,71	-	48.312.651,71	- 45.303.675,03
0835	5.760.744,31	-	5.760.744,31	16.324.160,33	2.193.771,54	18.517.931,87	- 12.757.187,56
Epl. 08	326.193.954,51	21.002.830,16	347.196.784,67	1.133.394.244,73	310.404.758,77	1.443.799.003,50	- 1.096.602.218,83

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.000	-	5.000,00	30.548.400	2.975.494,33	33.523.894,33	- 33.518.894,33	+ 1.690.432,78	-
170.387.000	28.069.009,30	198.456.009,30	329.797.100	51.138.500,67	380.935.600,67	- 182.479.591,37	- 18.560.556,46	213.044,97
690.000	1.209.003,52	1.899.003,52	220.442.000	155.771.987,90	376.213.987,90	- 374.314.984,38	- 2.837.981,40	14.066,22
111.291.000	-	111.291.000,00	165.885.000	-	165.885.000,00	- 54.594.000,00	+ 7.606.296,73	-
800.000	-	800.000,00	83.356.100	9.370.634,66	92.726.734,66	- 91.926.734,66	+ 1.308.547,55	-
1.000	-	1.000,00	30.841.100	1.610.904,74	32.452.004,74	- 32.451.004,74	- 3.511.014,34	396,60
378.200	-	378.200,00	4.469.400	492.035,12	4.961.435,12	- 4.583.235,12	+ 247.247,15	-
1.948.500	-	1.948.500,00	19.146.200	3.555.777,25	22.701.977,25	- 20.753.477,25	+ 613.322,34	-
375.700	-	375.700,00	15.856.600	636.947,46	16.493.547,46	- 16.117.847,46	+ 567.089,55	-
3.961.600	-	3.961.600,00	22.086.900	1.090.042,28	23.176.942,28	- 19.215.342,28	- 1.944.970,70	588.754,53
555.000	-	555.000,00	33.235.100	8.859.292,47	42.094.392,47	- 41.539.392,47	+ 587.993,90	-
4.020.000	-	4.020.000,00	56.575.500	4.186.553,39	60.762.053,39	- 56.742.053,39	+ 1.271.762,12	-
1.475.000	-	1.475.000,00	63.178.700	35.906.143,35	99.084.843,35	- 97.609.843,35	+ 266.875,34	-
-	-	-	86.449.000	-	86.449.000,00	- 86.449.000,00	+ 41.145.324,97	-
378.200	-	378.200,00	13.006.800	1.925.164,65	14.931.964,65	- 14.553.764,65	+ 1.796.577,09	-
296.266.200	29.278.012,82	325.544.212,82	1.174.873.900	277.519.478,27	1.452.393.378,27	- 1.126.849.165,45	+ 30.246.946,62	816.262,32

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
Einzelplan 08 **Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten**

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0801	- -	- -	- -	- -	28.536.439,42 1.550.000,00	1.246.658,01 407.239,76
0802	3.319.838,42 -	711.064,65 -	181.847.724,51 20.145.555,84	185.878.627,58 20.145.555,84	133.357.760,02 1.404.813,84	34.025.149,54 3.305.854,20
0803	- -	3.811.206,94 -	937.207,46 857.274,32	4.748.414,40 857.274,32	7.858.762,97 475.164,68	13.790.292,38 11.490.886,00
0804	- -	- -	99.881.554,91 -	99.881.554,91 -	- -	- -
0806	- -	- -	8.331.863,22 -	8.331.863,22 -	31.894.753,96 448.838,23	984.276,94 -
0809	- -	2.008.157,46 -	46.047,59 -	2.054.205,05 -	20.228.989,41 201.708,50	15.205.861,94 1.250.478,72
0810	- -	122.168,40 -	290.289,76 -	412.458,16 -	4.031.349,11 62.898,02	400.331,31 253.867,69
0812	- -	1.161.139,75 -	995.890,66 -	2.157.030,41 -	14.806.932,41 934.633,79	3.695.528,31 1.187.661,82
0817	- -	235.127,73 -	560.948,46 -	796.076,19 -	4.697.418,68 46.883,90	893.575,71 119.695,91
0823	- -	3.636.401,61 -	2.795.532,07 -	6.431.933,68 -	13.174.375,91 125.379,06	4.929.835,68 558.127,29
0826	- -	1.308,73 -	482.387,22 -	483.695,95 -	26.310.108,50 1.580.000,00	6.456.726,10 429.866,59
0827	- -	2.460.679,82 -	1.759.460,84 -	4.220.140,66 -	43.872.454,45 2.083.237,18	9.746.699,49 200.000,00
0831	- -	1.278.233,31 -	750.000,00 -	2.028.233,31 -	12.653.959,68 2.333.452,37	12.973.438,28 2.912.726,80
0832	- -	949.538,60 -	2.059.438,08 -	3.008.976,68 -	- -	- -
0835	- -	213.096,45 -	5.547.647,86 -	5.760.744,31 -	13.819.360,43 738.199,31	2.221.765,39 1.455.572,23
Epl. 08	3.319.838,42 -	16.588.123,45 -	306.285.992,64 <i>21.002.830,16</i>	326.193.954,51 <i>21.002.830,16</i>	355.242.664,95 <i>11.985.208,88</i>	106.570.139,08 <i>23.571.977,01</i>

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
					EUR	EUR
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	-	88.029,79	94,57	29.871.221,79	- 29.871.221,79	- 31.828.461,55
-	-	-	-	1.957.239,76		
-	103.445.046,61	75.437.504,21	2.584.176,84	348.849.637,22	- 162.971.009,64	- 201.040.147,83
-	19.377.078,51	30.538.890,50	3.588.056,98	58.214.694,03		
-	98.795.287,04	72.807.266,65	880.788,08	194.132.397,12	- 189.383.982,72	- 377.152.965,78
-	34.984.884,54	141.365.631,71	309.690,45	188.626.257,38		
-	69.515.247,57	77.354.010,61	-	146.869.258,18	- 46.987.703,27	- 46.987.703,27
-	-	-	-	-		
-	42.672.115,61	4.107.313,25	8.359.109,98	88.017.569,74	- 79.685.706,52	- 90.618.187,11
-	-	6.454.032,98	4.029.609,38	10.932.480,59		
-	832.083,95	-	-	36.266.935,30	- 34.212.730,25	- 35.962.019,08
-	255.848,11	41.253,50	-	1.749.288,83		
-	-	-	-	4.431.680,42	- 4.019.222,26	- 4.335.987,97
-	-	-	-	316.765,71		
-	15.630,43	484.269,70	-	19.002.360,85	- 16.845.330,44	- 20.140.154,91
-	13.173,11	1.159.355,75	-	3.294.824,47		
-	10.402.866,20	127.831,25	-	16.121.691,84	- 15.325.615,65	- 15.550.757,91
-	-	58.562,45	-	225.142,26		
-	7.708.490,55	349.577,38	-	26.162.279,52	- 19.730.345,84	- 21.160.312,98
-	-	746.460,79	-	1.429.967,14		
-	3.372.129,50	979.941,26	73.646,11	37.192.551,47	- 36.708.855,52	- 40.951.398,57
-	950.000,00	1.282.676,46	-	4.242.543,05		
-	-	3.339.417,37	-	56.958.571,31	- 52.738.430,65	- 55.470.291,27
-	-	448.623,44	-	2.731.860,62		
-	23.886.720,16	13.962.585,42	1.404.574,39	64.881.277,93	- 62.853.044,62	- 97.342.968,01
-	18.796.128,90	10.249.474,68	198.140,64	34.489.923,39		
-	45.303.675,03	2.059.438,08	949.538,60	48.312.651,71	- 45.303.675,03	- 45.303.675,03
-	-	-	-	-		
-	26.612,00	256.422,51	-	16.324.160,33	- 10.563.416,02	- 12.757.187,56
-	-	-	-	2.193.771,54		
-	405.975.904,65	251.353.607,48	14.251.928,57	1.133.394.244,73	- 807.200.290,22	- 1.096.602.218,83
-	74.377.113,17	192.344.962,26	8.125.497,45	310.404.758,77		

Rechnung

über den

Einzelplan 09:

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration

für das Haushaltsjahr

2022

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0901 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 19	011	Sonstige Gebühren und Entgelte	1.200,00	-	1.200,00	-2.900,00
			4.100,00	-	4.100,00	-
119 01	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	11.494,51	-	11.494,51	11.294,51
			200,00	-	200,00	-
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-1.100,00
			1.100,00	-	1.100,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			12.694,51	-	12.694,51	7.294,51
			5.400,00	-	5.400,00	-
Titelgruppen						
70		Einnahmen für die Prüfungen im Bereich der Sozialversicherung				
236 70	219	Umlagen und Erstattungen für das Prüfwesen nach § 274 SGB V	1.431.777,14	-	1.431.777,14	-347.922,86
		<i>Weniger wegen nicht refinanzierbaren Anteils von Aufsichtsprüfungen und der tatsächlich angefallenen Personalausgaben.</i>	1.779.700,00	-	1.779.700,00	-
Summe Titelgruppe 70			1.431.777,14	-	1.431.777,14	-347.922,86
Gesamteinnahmen			1.779.700,00	-	1.779.700,00	-
			1.444.471,65	-	1.444.471,65	-340.628,35
			1.785.100,00	-	1.785.100,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2022						
Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2022 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 27.633.200 EUR im Jahr 2022.						
421 01	011	Bezüge des Ministers und der Staatssekretärin	347.092,61	-	347.092,61	692,61
		<u>Amtsgehalt 2022</u>	346.400,00	-	346.400,00	-
		B 11 1 Minister				
		85 v.H. des Grund- gehalts				
		der Bes.Gr. B 11 1 Staatssekretärin				
		zus. 2				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten (und Richterinnen und Richter)	15.144.799,24	-	15.144.799,24	-3.315.900,76
		In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0901 Tit. 422 02. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Entnahmen geleistet werden.	18.460.700,00	-	18.460.700,00	-
		<i>Umsetzung 127.400,00 EUR von 0304.42201</i>				
		<i>Umsetzung 621.986,46 EUR von 1212.46101</i>				
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	737.352,30	-	737.352,30	158.552,30
		In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0901 Tit. 422 02. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Entnahmen geleistet werden.	578.800,00	-	578.800,00	-
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.				
		Ausgaben können auch für Leistungsprämien von Beamtinnen und Beamten der weiteren Kapitel des Einzelplans 09 (ohne Kap. 0913) geleistet werden.				
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	428.230,17	-	428.230,17	428.230,17
			-	-	-	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.265.786,95	-	2.265.786,95	67.886,95
			2.197.900,00	-	2.197.900,00	-

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0901 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeer- mächtigung bei Kap. 0901 Tit. 428 01. Die Ausga- ben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Entnahmen geleistet werden.	7.793.063,46 6.078.300,00	- -	7.793.063,46 6.078.300,00	1.714.763,46 -
428 02	011	Entgelte für Abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Ar- beitnehmer In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeer- mächtigung bei Kap. 0901 Tit. 428 02. Die Ausga- ben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Entnahmen geleistet werden.	761.367,95 250.000,00	- -	761.367,95 250.000,00	511.367,95 -
428 04	011	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einspa- rungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Fi- nanzverantwortung unterliegen. Ausgaben können auch für Leistungsprämien von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der weiteren Kapitel des Einzelplans 09 (ohne Kap. 0913) ge- leistet werden.	- -	- -	- -	- -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	90.590,88 31.700,00	- -	90.590,88 31.700,00	58.890,88 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	10.741,48 31.800,00	- -	10.741,48 31.800,00	-21.058,52 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	100,00 4.000,00	- -	100,00 4.000,00	-3.900,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	27.579.125,04 27.979.600,00	- -	27.579.125,04 27.979.600,00	-400.474,96 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>Umsetzung 4.500,00 EUR von 0304.51101</i>	147.417,89 325.200,00	406.533,73 303.879,06	553.951,62 629.079,06	-75.127,44 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	29.984,78 27.000,00	17.821,37 20.806,15	47.806,15 47.806,15	- -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	258,38 -	- -	258,38 -	258,38 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	23.211,69 47.800,00	24.329,93 -	47.541,62 47.800,00	-258,38 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	26.897,00 16.200,00	- 3.985,76	26.897,00 20.185,76	6.711,24 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	40.952,25 36.000,00	- -	40.952,25 36.000,00	4.952,25 -
526 22	011	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	165,80 7.300,00	5.903,72 3.721,77	6.069,52 11.021,77	-4.952,25 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	110.877,74 206.400,00	80.143,72 -	191.021,46 206.400,00	-15.378,54 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	17.233,90 18.000,00	- -	17.233,90 18.000,00	-766,10 -
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.659,81 5.000,00	- -	4.659,81 5.000,00	-340,19 -
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Tit. 531 01 und Kap. 0902 Tit. 531 02 sind gegen- seitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen er- mäßigt Entgelt abgegeben werden.	56.945,84 61.000,00	310,00 -	57.255,84 61.000,00	-3.744,16 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	2.716,53 -	- -	2.716,53 -	2.716,53 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	25.109,54 9.800,00	- -	25.109,54 9.800,00	15.309,54 -
545 05	229	Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversi- cherungsgesetz (KSVG) Ersätze fließen den Mitteln zu.	7.016,92 2.000,00	- 344,47	7.016,92 2.344,47	4.672,45 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu.	3.481,88 13.000,00	4.845,67 -	8.327,55 13.000,00	-4.672,45 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	496.929,95 774.700,00	539.888,14 332.737,21	1.036.818,09 1.107.437,21	-70.619,12 -

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0901 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	394,00 400,00	12,00 6,00	406,00 406,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)	394,00 400,00	12,00 6,00	406,00 406,00	- -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	89.527,53 -	- 19.327,86	89.527,53 19.327,86	70.199,67 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	89.527,53 -	- 19.327,86	89.527,53 19.327,86	70.199,67 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Erstattung des Beitrags zum klimaneutralen Fliegen an Kap. 1007 Tit. 381 93 Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 527 01 zulässig.	69,00 -	- -	69,00 -	69,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	69,00 -	- -	69,00 -	69,00 -
		Titelgruppen				
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Mittel können auch für Pflichtfortbildungen für Bedienstete des Landes im Bereich der Versor- gungs- und Gesundheitsämter in Anspruch genom- men werden.				
525 68	011	Allgemeiner Sachaufwand	80.912,78 68.800,00	26.781,63 38.894,41	107.694,41 107.694,41	- -
527 68	011	Reisekosten	15.190,65 20.000,00	24.250,17 19.440,82	39.440,82 39.440,82	- -
		Summe Titelgruppe 68	96.103,43 88.800,00	51.031,80 58.335,23	147.135,23 147.135,23	- -
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 4.500,00 EUR von 0304.51169.A</i>	152.803,27 64.800,00	- -	152.803,27 64.800,00	88.003,27 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	45.826,86 46.600,00	39.669,87 102.400,00	85.496,73 149.000,00	-63.503,27 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	3.181,41 6.600,00	8.018,59 14.600,00	11.200,00 21.200,00	-10.000,00 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	50.782,27 76.100,00	25.317,73 -	76.100,00 76.100,00	- -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	12.104,92 15.900,00	29.195,08 35.400,00	41.300,00 51.300,00	-10.000,00 -
526 69	011	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.359.087,61 1.072.600,00	118.242,34 404.729,95	1.477.329,95 1.477.329,95	- -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	1.623.786,34 1.282.600,00	220.443,61 557.129,95	1.844.229,95 1.839.729,95	4.500,00 -
70		Aufwand für die Prüfungen im Bereich der Sozialversi- cherung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
527 70	219	Reisekosten	28.760,88 69.000,00	97.585,95 57.346,83	126.346,83 126.346,83	- -
534 70	219	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- -	- -	- -	- -
632 70	219	Erstattung von Entwicklungskosten für die DV-Verfah- ren der Prüfdienste des Bundes und der Länder	- 34.500,00	- -	- 34.500,00	-34.500,00 -
981 70	890	Erstattung anteiliger Verwaltungskosten an Kap.1210	202.233,94 260.000,00	- -	202.233,94 260.000,00	-57.766,06 -
		Summe Titelgruppe 70	230.994,82 363.500,00	97.585,95 57.346,83	328.580,77 420.846,83	-92.266,06 -
		Gesamtausgaben	30.116.930,11 30.489.600,00	908.961,50 1.024.883,08	31.025.891,61 31.514.483,08	-488.591,47 -

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0901 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	12.694,51	-	12.694,51	7.294,51
			5.400,00	-	5.400,00	-
		Übrige Einnahmen	1.431.777,14	-	1.431.777,14	-347.922,86
			1.779.700,00	-	1.779.700,00	-
		Gesamteinnahmen	1.444.471,65	-	1.444.471,65	-340.628,35
			1.785.100,00	-	1.785.100,00	-
		Personalausgaben	27.579.125,04	-	27.579.125,04	-400.474,96
			27.979.600,00	-	27.979.600,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.245.580,60	908.949,50	3.154.530,10	-66.119,12
			2.215.100,00	1.005.549,22	3.220.649,22	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	394,00	12,00	406,00	-34.500,00
			34.900,00	6,00	34.906,00	-
		Ausgaben für Investitionen	89.527,53	-	89.527,53	70.199,67
			-	19.327,86	19.327,86	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	202.302,94	-	202.302,94	-57.697,06
			260.000,00	-	260.000,00	-
		Gesamtausgaben	30.116.930,11	908.961,50	31.025.891,61	-488.591,47
			30.489.600,00	1.024.883,08	31.514.483,08	-
		Zuschuss	28.672.458,46	908.961,50	29.581.419,96	-147.963,12
			28.704.500,00	1.024.883,08	29.729.383,08	-

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0902 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	290	Vermischte Einnahmen	79.284,00	-	79.284,00	49.684,00
		<i>Rückfluss im Zusammenhang mit der Maßnahme „LGA – Erkennung und Weiterverfolgung von Infektionen“ aus Bundesmitteln Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst in Höhe von 11.900,00 EUR – vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01 (Rücklage für Haushaltsrisiken).</i>	29.600,00	-	29.600,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	79.284,00	-	79.284,00	49.684,00
			29.600,00	-	29.600,00	-
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB II und III	-	-	-	-
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Ausbildung und Prüfungen der Sozialversicherungsfachangestellten nach dem Berufsbildungsgesetz				
119 71	012	Gebühren und sonstige Entgelte	1.089,20	-	1.089,20	1.089,20
			-	-	-	-
236 71	012	Erstattung der Prüfungskosten von Sozialversicherungsträgern	40.589,65	-	40.589,65	-27.510,35
			68.100,00	-	68.100,00	-
		Summe Titelgruppe 71	41.678,85	-	41.678,85	-26.421,15
			68.100,00	-	68.100,00	-
72		Kreditprogramm für gemeinnützige Organisationen zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise				
281 72	290	Rückzahlung bedingt rückzahlbarer Zuschüsse	10.283.311,60	-	10.283.311,60	10.283.311,60
		<i>Rückzahlung von nicht zugesagten, aber bereits abgerufenen Landesmitteln durch die L-Bank im Rahmen des KfW-Sonderprogramms 279 in Baden-Württemberg – Liquiditätskredit für gemeinnützige Organisationen (Li Go) in Höhe von 10.283.311,80 EUR - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01 (Rücklage für Haushaltsrisiken).</i>	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	10.283.311,60	-	10.283.311,60	10.283.311,60
			-	-	-	-
79		Förderung von Maßnahmen der Aufbauhilfe Hochwasser aus Zuweisungen des Bundes				
234 79	235	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	-	-	-	-
			-	-	-	-
334 79	235	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	-	-	-	-
			-	-	-	-
82		ESF/ESF+-Förderung in Baden- Württemberg				
119 82	253	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen / Zuschüssen aus EU-Fördermitteln	-	-	-	-
			-	-	-	-
272 82	253	Zuschüsse aus dem Europ. Sozialfonds (ESF) und dem Europ. Sozialfonds+ (ESF+)	95.982.382,65	-	95.982.382,65	95.982.382,65
		<i>Die Höhe der Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds ist im Voraus nicht bekannt.</i>	-	-	-	-
381 82	253	Verrechnung zwischen Kapiteln	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 82	95.982.382,65	-	95.982.382,65	95.982.382,65
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	106.386.657,10	-	106.386.657,10	106.288.957,10
			97.700,00	-	97.700,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	9.661,93	-	9.661,93	-40.338,07
			50.000,00	-	50.000,00	-

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0902 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 533 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB II und III (u.a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 zulässig.	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsab- gabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaß- nahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	- -	30.083,25 30.083,25	30.083,25 30.083,25	- -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäf- tigung von schwerbehinderten und ihnen gleichge- stellte Menschen bei Landesbehörden	- 13.800,00	- -	- 13.800,00	-13.800,00 -
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter sowie ihrer Hinterbliebe- nen	28.629.218,09 31.589.900,00	- -	28.629.218,09 31.589.900,00	-2.960.681,91 -
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld	- -	- -	- -	- -
441 01	840	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihil- feberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahl- leistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 5.220,00 EUR von 0302.44101</i>	1.124.921,16 2.189.300,00	- -	1.124.921,16 2.189.300,00	-1.064.378,84 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	6.225,17 11.300,00	- -	6.225,17 11.300,00	-5.074,83 -
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihil- feberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahl- leistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu.	3.693.265,87 4.439.400,00	- -	3.693.265,87 4.439.400,00	-746.134,13 -
446 21	018	Beihilfe zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihil- feverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.893.167,05 2.513.800,00	- -	1.893.167,05 2.513.800,00	-620.632,95 -
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, so- weit die Leistungen nicht i. R. der Unfallfürsorge ge- währt werden Aus diesen Mitteln dürfen Billigkeitsleistungen ge- währt werden (vgl. Erläuterungen).	150,00 3.000,00	- -	150,00 3.000,00	-2.850,00 -
462 01	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben	-	-	-	-
462 03	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben auf- grund vorangegangener Staatshaushaltsgesetze Die globalen Minderausgaben können durch Ein- sparungen bei den Sachausgaben (HGr. 5 – 8) er- wirtschaftet werden.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Personalausgaben			35.356.609,27	30.083,25	35.386.692,52	-5.483.890,73
Sächliche Verwaltungsausgaben			40.840.500,00	30.083,25	40.870.583,25	-
529 06	011	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen, überregionale und internationale Zusammenarbeit u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	68.772,90 185.900,00	- -	68.772,90 185.900,00	-117.127,10 -
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Tit. 531 02 und Kap. 0901 Tit. 531 01 sind gegen- seitig deckungsfähig.	16.844,16 13.100,00	- -	16.844,16 13.100,00	3.744,16 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	66.742,00 120.000,00	- -	66.742,00 120.000,00	-53.258,00 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	659.400,00 659.400,00	- -	659.400,00 659.400,00	- -
534 05	011	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Die Tit. 534 05 und 537 09 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	2.951,27 12.800,00	- -	2.951,27 12.800,00	-9.848,73 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Die Tit. 537 09 und 534 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Kap. 0901 Tit.Gr. 68 zulässig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	17.134,23 50.300,00	- -	17.134,23 50.300,00	-33.165,77 -

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0902 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 02	011	Schadensersatzleistungen an Dritte	-	-	-	-
547 01	011	Sachaufwand für die Einführung FöBIS <i>Die technische Umsetzung der FöBIS-Anwen- dung obliegt BITBW. Die Migration von Förder- programmen nach FöBIS wurde in 2022 aus- gesetzt.</i>	- 1.500.000,00	- -	- 1.500.000,00	- -1.500.000,00
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	831.844,56	-	831.844,56	-1.709.655,44
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.541.500,00	-	2.541.500,00	-
631 01	249	Kostenerstattung an den Bund	32.633,19 56.000,00	- -	32.633,19 56.000,00	-23.366,81 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- onen)	32.633,19 56.000,00	- -	32.633,19 56.000,00	-23.366,81 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 03	880	Globale Minderausgabe dez. Sachausgabenbudgetie- rung § 6 StHG	- -	- -	- -	- -
972 10	880	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 09 <i>Die globale Minderausgabe ist innerhalb der Haupt- gruppen 5 bis 8 des Einzelplans zu erwirtschaften. Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -17.707.000,00	- -	- -17.707.000,00	17.707.000,00 -
981 01	890	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen.	363.533,00 376.800,00	- -	363.533,00 376.800,00	-13.267,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	363.533,00 -17.330.200,00	- -	363.533,00 -17.330.200,00	17.693.733,00 -
		Titelgruppen				
61		Abfindungen				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
		Summe Titelgruppe 61	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder <i>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.</i>				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	7.350,00 7.300,00	- -	7.350,00 7.300,00	50,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer (Beschäftigte)	2.400,00 3.600,00	- -	2.400,00 3.600,00	-1.200,00 -
		Summe Titelgruppe 62	9.750,00 10.900,00	- -	9.750,00 10.900,00	-1.150,00 -
67		Kosten des Hauptpersonalrats sowie der Hauptver- trauenspersonen der schwerbehinderten Menschen <i>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.</i>				
429 67	012	Personalaufwand	27.669,22 27.000,00	- -	27.669,22 27.000,00	669,22 -
527 67	012	Reisekosten	131,50 9.700,00	- -	131,50 9.700,00	-9.568,50 -
546 67	012	Sonstiger Sachaufwand	427,60 2.500,00	- -	427,60 2.500,00	-2.072,40 -
		Summe Titelgruppe 67	28.228,32 39.200,00	- -	28.228,32 39.200,00	-10.971,68 -
69		Aufwand für Informationstechnik				
547 69	290	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben zur digitalen Umsetzung des SGB XIV	546.265,52 881.200,00	493.232,12 158.297,64	1.039.497,64 1.039.497,64	- -
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunika- tionstechnik <i>Ersätze fließen den Mitteln zu.</i>	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	546.265,52 881.200,00	493.232,12 158.297,64	1.039.497,64 1.039.497,64	- -
70		Für Forschungen, Untersuchungen, Veröffentlichun- gen und Maßnahmen in der Sozial-, Gesundheits-, In- tegrations- und Familienpolitik <i>Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Weniger wegen Verzögerungen bei Planung und Durchführung von Maßnahmen.</i>				
526 70	165	Kosten für Sachverständige	31.607,36 -	- -	31.607,36 -	31.607,36 -

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0902 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
531 70	165	Kosten für Veröffentlichungen	-	-	-	-23.100,00
			23.100,00	-	23.100,00	-
534 70	165	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	35.810,34	-	35.810,34	-72.789,66
			108.600,00	-	108.600,00	-
547 70	165	Sonstige sächliche Ausgaben	32.209,44	-	32.209,44	-395.990,56
			428.200,00	-	428.200,00	-
631 70	165	Sonstige Zuweisungen an den Bund	-	-	-	-
636 70	165	Zuweisungen an Sozialversicherungsträger	-	-	-	-
684 70	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	15.300,00	-	15.300,00	-15.300,00
685 70	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
686 70	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	29.962,00	-	29.962,00	-24.838,00
			54.800,00	-	54.800,00	-
893 70	165	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
981 70	890	Leistungen an Einrichtungen des Landes	291.330,00	-	291.330,00	286.330,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Summe Titelgruppe 70	420.919,14	-	420.919,14	-214.080,86
			635.000,00	-	635.000,00	-
71		Ausbildung und Prüfungen der Sozialversicherungsfachangestellten nach dem Berufsbildungsgesetz Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 236 71 zulässig.				
427 71	012	Persönliche Prüfungskosten	43.686,80	-	43.686,80	10.886,80
			32.800,00	-	32.800,00	-
547 71	012	Sächliche Prüfungskosten	10.989,97	-	10.989,97	-24.310,03
			35.300,00	-	35.300,00	-
		Summe Titelgruppe 71	54.676,77	-	54.676,77	-13.423,23
			68.100,00	-	68.100,00	-
72		Kreditprogramm für gemeinnützige Organisationen zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
534 72	290	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
684 72	290	Bedingt rückzahlbare Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	-	-	-	-
892 72	290	Bedingt rückzahlbare Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	-	-	-	-
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 09.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten	-	-	-	-
711 77	270	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die betrieblich unterstützte Betreuung v. Kindern v. Landesbediensteten	-	-	-	-
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0902 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
79		Förderung von Maßnahmen der Aufbauhilfe Hochwasser aus Zuweisungen des Bundes Die Mittel sind übertragbar. Bei der Tit.Gr. 79 erhöht sich die Ausgabeermächtigung um die Einnahmen der Titelgruppe, soweit die Einnahmen nicht zur Deckung von Ausgaben aus anderen Haushaltsjahren dienen. Ausgaben sind auch vor dem Eingang der Einnahmen zulässig. Vgl. auch Tit. 234 79 und Tit. 334 79.				
633 79	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 79	235	Zuweisungen an sonstige Träger	-	-	-	-
883 79	235	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
893 79	235	Zuweisungen für Investitionen an sonstige Träger	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	-	-	-	-
82		ESF/ESF+-Förderung in Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben bei den Tit.422 82, 429 82, 525 82, 526 82, 527 82, 529 82, 534 82, 547 82, 633 82, 684 82 und 981 82 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 82 und 272 82 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe des zwischen EU-Kommission und Land vereinbarten Mittelkontingents zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen. Rückentnahmen fließen den Mitteln zu. Aus Tit.Gr. 82 dürfen Zuschüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gegeben werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
422 82	253	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	31.807,40 44.000,00	-	31.807,40 44.000,00	-12.192,60
429 82	253	Personalaufwand	181.077,42	-	181.077,42	181.077,42
525 82	253	Aus- und Weiterbildung	-	-	-	-
526 82	253	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-
527 82	253	Reisekosten	3.051,12	-	3.051,12	3.051,12
529 82	253	Aufwendungen der Begleitausschüsse	-	-	-	-
534 82	253	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.119.932,57	-	2.119.932,57	2.148.725,01
547 82	253	Sächliche Verwaltungskosten	54.313,39	-	54.313,39	54.313,39
633 82	253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000.000,00	-	1.000.000,00	16.703.149,91
684 82	253	Zuschüsse an soziale Einrichtungen und sonstige Institutionen	57.988.000,00	-21.004.869,17	36.983.130,83	47.970.130,83
685 82	253	Zuweisungen aus Landesmitteln an öffentliche Maßnahmeträger (Kofinanzierung)	50.000,02 700.000,00	-	50.000,02 1.110.000,00	-1.059.999,98
686 82	253	Zuweisungen aus Landesmitteln an sonstige Maßnahmeträger (Kofinanzierung)	1.000.000,00 3.000.000,00	-	1.000.000,00 3.000.000,00	-2.000.000,00
981 82	890	Weiterleitung von Zuschüssen aus dem Europ. Sozialfonds und dem Europ. Sozialfonds+ in andere Einzelpläne des Staatshaushaltsplans	31.994.127,55	-	31.994.127,55	31.994.127,55
		Summe Titelgruppe 82	94.422.309,47	-21.004.869,17	73.417.440,30	95.982.382,65
			3.744.000,00	-26.308.942,35	-22.564.942,35	21.004.869,17
		Gesamtausgaben	132.066.769,24	-20.481.553,80	111.585.215,44	106.209.576,90
			31.496.200,00	-26.120.561,46	5.375.638,54	21.004.869,17

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0902 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	80.373,20	-	80.373,20	50.773,20
			29.600,00	-	29.600,00	-
		Übrige Einnahmen	106.306.283,90	-	106.306.283,90	106.238.183,90
			68.100,00	-	68.100,00	-
		Gesamteinnahmen	106.386.657,10	-	106.386.657,10	106.288.957,10
			97.700,00	-	97.700,00	-
		Personalausgaben	35.650.600,11	30.083,25	35.680.683,36	-5.314.599,89
			40.965.200,00	30.083,25	40.995.283,25	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.666.583,37	493.232,12	4.159.815,49	210,29
			4.030.100,00	129.505,20	4.159.605,20	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	60.100.595,21	-21.004.869,17	39.095.726,04	61.549.775,95
			3.826.100,00	-26.280.149,91	-22.454.049,91	21.004.869,17
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	32.648.990,55	-	32.648.990,55	49.974.190,55
			-17.325.200,00	-	-17.325.200,00	-
		Gesamtausgaben	132.066.769,24	-20.481.553,80	111.585.215,44	106.209.576,90
			31.496.200,00	-26.120.561,46	5.375.638,54	21.004.869,17
		Zuschuss	25.680.112,14	-20.481.553,80	5.198.558,34	-79.380,20
			31.398.500,00	-26.120.561,46	5.277.938,54	21.004.869,17

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0904 Sozialversicherung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 02	223	Einnahmen aus Beitragsrückerstattungen, Prämien u.dgl. in der Unfallversicherung	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen				
236 02	219	Erstattung der Kosten des Landeswahlausschusses für die Sozialversicherung	-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
412 01	219	Kosten der Tätigkeit des Landeswahlbeauftragten für die Durchführung der Wahlen zu den Organen der So- zialversicherungsträger	1.300,00 5.000,00	-	1.300,00 5.000,00	-3.700,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	1.300,00 5.000,00	-	1.300,00 5.000,00	-3.700,00 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
526 23	219	Kosten des Landeswahlausschusses für die Sozialver- sicherung Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 236 02 zulässig. Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen ge- leistet werden und sind als Vorgriff nachzuweisen.	540,00 -	-540,00 -	- -	- 540,00
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	540,00	-540,00	-	- 540,00
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 01	223	Aufwendungen des Landes für die gesetzliche Unfall- versicherung insbes. nach §§ 150 ff. SGB VII Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 02. Rückentnahmen und Ersätze fließen den Mitteln zu.	42.500.000,00 43.450.000,00	-	42.500.000,00 43.450.000,00	-950.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	42.500.000,00 43.450.000,00	-	42.500.000,00 43.450.000,00	-950.000,00 -
		Gesamtausgaben	42.501.840,00 43.455.000,00	-540,00	42.501.300,00 43.455.000,00	-953.700,00 540,00
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Personalausgaben	1.300,00 5.000,00	-	1.300,00 5.000,00	-3.700,00 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	540,00 -	-540,00 -	- -	- 540,00
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	42.500.000,00 43.450.000,00	-	42.500.000,00 43.450.000,00	-950.000,00 -
		Gesamtausgaben	42.501.840,00 43.455.000,00	-540,00	42.501.300,00 43.455.000,00	-953.700,00 540,00
		Zuschuss	42.501.840,00 43.455.000,00	-540,00	42.501.300,00 43.455.000,00	-953.700,00 540,00

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0905 Hilfen für Menschen mit Behinderungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Titelgruppen						
70		Unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Men- schen im öffentlichen Personenverkehr				
111 70	290	Eigenbeteiligung der freifahrtberechtigten schwerbe- hinderten Menschen <i>Weniger entgeltlich abgegebene Wertmarken als erwartet.</i>	5.151.480,00 6.000.000,00	- -	5.151.480,00 6.000.000,00	-848.520,00 -
Summe Titelgruppe 70			5.151.480,00 6.000.000,00	- -	5.151.480,00 6.000.000,00	-848.520,00 -
72		Versorgung der Opfer von Gewalttaten				
231 72	290	Erstattung von Aufwendungen des Landes für die Ent- schädigung für Opfer von Gewalttaten durch den Bund <i>Rückerstattung des in 2021 zu hoch angeforder- ten Erstattungsanteils des Bundes.</i>	5.292.234,14 7.986.000,00	- -	5.292.234,14 7.986.000,00	-2.693.765,86 -
Summe Titelgruppe 72			5.292.234,14 7.986.000,00	- -	5.292.234,14 7.986.000,00	-2.693.765,86 -
73		Versorgung der Opfer rechtsstaatswidriger Strafverfol- gungsmaßnahmen nach dem Strafrechtlichen Rehabi- litarierungsgesetz				
231 73	244	Erstattung von Aufwendungen des Landes nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz durch den Bund	257.803,83 273.000,00	- -	257.803,83 273.000,00	-15.196,17 -
Summe Titelgruppe 73			257.803,83 273.000,00	- -	257.803,83 273.000,00	-15.196,17 -
74		Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen und dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz				
231 74A	244	Erstattung von Aufwendungen des Landes nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz durch den Bund	52.441,14 62.700,00	- -	52.441,14 62.700,00	-10.258,86 -
231 74B	244	Erstattung von Aufwendungen des Landes nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz durch den Bund	- 60.000,00	- -	- 60.000,00	-60.000,00 -
Summe Titelgruppe 74			52.441,14 122.700,00	- -	52.441,14 122.700,00	-70.258,86 -
Gesamteinnahmen			10.753.959,11 14.381.700,00	- -	10.753.959,11 14.381.700,00	-3.627.740,89 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
429 01	290	Personalaufwand für Maßnahmen im Bereich des Bun- desteilhabegesetzes Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 633 02 zulässig.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Personalausgaben			- -	- -	- -	- -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
541 01	290	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinspar- ungen bei Titeln der Gruppe 972 in den Einzelplä- nen 01 bis 16. Rückerstattungen und Ersätze fließen den Mitteln zu.	3.490.643,41 -	- -	3.490.643,41 -	3.490.643,41 -
547 01	290	Sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen des Bun- desteilhabegesetzes Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 633 02 zulässig.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			3.490.643,41 -	- -	3.490.643,41 -	3.490.643,41 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
632 01	241	Erstattung von Verwaltungskosten an das Land Nie- dersachsen	3.675,05 5.000,00	- -	3.675,05 5.000,00	-1.324,95 -
633 01	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Einrichtungen zur Frühförderung behinderter Kinder Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 633 01, 684 02, 684 03 und 684 12 sind ge- genseitig deckungsfähig.	273.500,00 200.000,00	- -	273.500,00 200.000,00	73.500,00 -
633 02	290	Ausgleichsleistungen an die Stadt- und Landkreise im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes Die Mittel sind übertragbar. <i>Entnahme aus der Rücklage Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01</i> Zuweisung von Kap. 1212 Tit. 359 01	81.570.932,21 50.000.000,00	- -	81.570.932,21 50.000.000,00	31.570.932,21 -
			<i>EUR</i> 31.570.932,21			

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0905 Hilfen für Menschen mit Behinderungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
633 03	290	APL Corona-Landeshilfe SGB IX <i>Mehrausgaben aufgrund von notwendigen staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch die Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken – vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von Kap. 1212 Tit. 359 01	13.743.328,09 -	- -	13.743.328,09 -	13.743.328,09 -
636 01	224	Erstattung von Verwaltungskosten an die Krankenkassen gemäß § 20 BVG Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 636 01 und 636 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	106.038,52 193.500,00	- -	106.038,52 193.500,00	-87.461,48 -
636 02	224	Erstattung von Verwaltungskosten an die Krankenkassen gemäß § 11 Abs. 6 BVFG Die Tit. 636 02 und 636 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
671 03	241	Förderung von Versehrtenleibesübungen	1.132,95 5.000,00	- -	1.132,95 5.000,00	-3.867,05 -
684 02	236	Zuschüsse für Familienentlastungsdienste auf dem Gebiet der Hilfen für Menschen mit Behinderungen Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 684 02, 633 01, 684 03 und 684 12 sind gegenseitig deckungsfähig.	2.508.934,97 2.600.000,00	- -	2.508.934,97 2.600.000,00	-91.065,03 -
684 03	236	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen und deren Verbände auf dem Gebiet der Hilfen für Menschen mit Behinderungen Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 684 03, 633 01, 684 02 und 684 12 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 424.000,00	350.296,25 -	350.296,25 424.000,00	-73.703,75 -
684 12	235	Zuschüsse an Einrichtungen zur Frühförderung behinderter Kinder Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 684 12, 633 01, 684 02 und 684 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	1.474.000,00 1.600.000,00	418.898,72 366.398,72	1.892.898,72 1.966.398,72	-73.500,00 -
685 49	290	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen und dgl.	10.856,00 10.600,00	- -	10.856,00 10.600,00	256,00 -
686 01	290	Zuschuss an Stiftung "Anerkennung und Hilfe" Die Mittel sind übertragbar. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0905 Tit. 686 01. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Ausgabereste können über die Dauer nach § 45 Abs. 2 LHO hinaus weitere 3 Jahre verwendet werden. <i>Entnahme aus der Rücklage Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01</i> Zuweisung von Kap. 1212 Tit. 359 01	246.140,76 -	- -	246.140,76 -	246.140,76 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	99.938.538,55 55.038.100,00	769.194,97 366.398,72	100.707.733,52 55.404.498,72	45.303.234,80 -
		Ausgaben für Investitionen				
883 01	235	Zuweisungen zur Förderung von Einrichtungen für geistig oder körperlich behinderte Menschen an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Tit. 883 01 und 893 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	131.070,00 7.411.000,00	4.077.481,27 5.460.923,27	4.208.551,27 12.871.923,27	-8.663.372,00 -
893 01	235	Zuschüsse zur Förderung von Einrichtungen für geistig oder körperlich behinderte Menschen an Träger der freien Wohlfahrtspflege Die Tit. 893 01 und 883 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	8.663.372,00 -	- -	8.663.372,00 -	8.663.372,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	8.794.442,00 7.411.000,00	4.077.481,27 5.460.923,27	12.871.923,27 12.871.923,27	- -

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0905 Hilfen für Menschen mit Behinderungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Titelgruppen						
70		Unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Men- schen im öffentlichen Personenverkehr Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 111 70 zulässig.				
631 70	290	Erstattung des Bundesanteils an den Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der freifahrtberechtigten schwer- behinderten Menschen	1.444.850,20 1.620.000,00	- -	1.444.850,20 1.620.000,00	-175.149,80 -
682 70	290	Erstattung von Fahrgeldausfällen an die Verkehrsun- ternehmen	23.090.271,12 36.500.000,00	- -	23.090.271,12 36.500.000,00	-13.409.728,88 -
Summe Titelgruppe 70			24.535.121,32 38.120.000,00	- -	24.535.121,32 38.120.000,00	-13.584.878,68 -
71		Versorgung der Impfgeschädigten Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 71, 72, 73 und 74 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückerinnahmen fließen den Mitteln zu.				
633 71	290	Erstattung von Leistungen der Träger der Kriegsopfer- fürsorge	2.031.769,22 2.400.000,00	- -	2.031.769,22 2.400.000,00	-368.230,78 -
681 71	290	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungs- verwaltung	15.667.322,00 15.800.000,00	- -	15.667.322,00 15.800.000,00	-132.678,00 -
Summe Titelgruppe 71			17.699.091,22 18.200.000,00	- -	17.699.091,22 18.200.000,00	-500.908,78 -
72		Versorgung der Opfer von Gewalttaten Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 71, 72, 73 und 74 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückerinnahmen fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 72 zulässig.				
633 72	290	Erstattung von Leistungen der Träger der Kriegsopfer- fürsorge	7.970.820,72 6.800.000,00	- -	7.970.820,72 6.800.000,00	1.170.820,72 -
681 72	290	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungs- verwaltung	30.073.581,15 30.700.000,00	- -	30.073.581,15 30.700.000,00	-626.418,85 -
Summe Titelgruppe 72			38.044.401,87 37.500.000,00	- -	38.044.401,87 37.500.000,00	544.401,87 -
73		Versorgung der Opfer rechtsstaatswidriger Strafverfol- gungsmaßnahmen nach dem Strafrechtlichen Rehabi- littierungsgesetz Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 71, 72, 73 und 74 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückerinnahmen fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 73 zulässig.				
633 73	244	Erstattung von Leistungen der Träger der Kriegsopfer- fürsorge	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
681 73	244	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungs- verwaltung	397.977,38 400.000,00	- -	397.977,38 400.000,00	-2.022,62 -
Summe Titelgruppe 73			397.977,38 420.000,00	- -	397.977,38 420.000,00	-22.022,62 -
74		Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen und dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 71, 72, 73 und 74 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückerinnahmen fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei den Tit. 231 74 A und 231 74 B zulässig.				
633 74A	244	Erstattung von Leistungen der Träger der Kriegsopfer- fürsorge nach dem Verwaltungsrechtl. Rehabilitie- rungsgesetz	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
633 74B	244	Erstattung von Leistungen der Träger der Sozialhilfe nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz	53.667,47 80.000,00	- -	53.667,47 80.000,00	-26.332,53 -
636 74	244	Erstattung von Leistungen der Bundesagentur für Ar- beit nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
681 74	244	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungs- verwaltung nach dem Verwaltungsrechtl. Rehabilitie- rungsgesetz	92.316,00 100.000,00	- -	92.316,00 100.000,00	-7.684,00 -

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0905 Hilfen für Menschen mit Behinderungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 74	145.983,47 210.000,00	- -	145.983,47 210.000,00	-64.016,53 -
75		Landes-Behindertenbeauftragte Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 75 und 76 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 75	290	Personalaufwand	-	-	-	-
526 75	290	Kosten für Sachverständige	10.452,77 252.000,00	481.001,07 270.880,94	491.453,84 522.880,94	-31.427,10 -
534 75	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	31.427,10 -	- -	31.427,10 -	31.427,10 -
547 75	290	Sächliche Verwaltungsausgaben	33.574,19 90.000,00	142.190,01 85.764,20	175.764,20 175.764,20	- -
		Summe Titelgruppe 75	75.454,06 342.000,00	623.191,08 356.645,14	698.645,14 698.645,14	- -
76		Maßnahmen zur Umsetzung der Inklusion Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 76 und 75 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. <i>Weniger förderfähige Projekte als erwartet.</i>				
422 76	290	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	-	-	-	-
428 76	290	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	230.354,23 -	- -	230.354,23 -	230.354,23 -
429 76	290	Personalaufwand	16.156,40 -	- -	16.156,40 -	16.156,40 -
526 76	290	Kosten für Sachverständige	2.983,93 -	- -	2.983,93 -	2.983,93 -
531 76	290	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	-	-	-	-
534 76	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	312.620,73 -	- -	312.620,73 -	312.620,73 -
547 76	290	Sonstige sächliche Ausgaben	388.494,48 1.807.200,00	1.490.371,58 2.445.513,21	1.878.866,06 4.252.713,21	-2.373.847,15 -
633 76	290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.771.346,00 2.800.000,00	- -	2.771.346,00 2.800.000,00	-28.654,00 -
684 76	290	Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger	801.737,10 1.920.300,00	755.801,99 823.474,60	1.557.539,09 2.743.774,60	-1.186.235,51 -
883 76	290	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	44.174,94 -	- -	44.174,94 -	44.174,94 -
893 76	290	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	20.110,01 -	- -	20.110,01 -	20.110,01 -
		Summe Titelgruppe 76	4.587.977,82 6.527.500,00	2.246.173,57 3.268.987,81	6.834.151,39 9.796.487,81	-2.962.336,42 -
77		Förderung ambulant betreuter Wohngemeinschaften für erwachsene Menschen mit Unterstützungs- und Versorgungsbedarf Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. Im Rahmen der veranschlagten Mittel können anstelle von Ausgabeleistungen auch Verpflichtungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre eingegangen werden. <i>Weniger aufgrund fehlender geeigneter Projekte.</i>				
429 77	411	Personalaufwand	-	-	-	-
526 77	411	Kosten für Sachverständige	28.119,70 -	- -	28.119,70 -	28.119,70 -
531 77	411	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	-	-	-	-
534 77	411	Dienstleistungen Dritter und dgl.	110.279,00 -	- -	110.279,00 -	110.279,00 -
547 77	411	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
633 77	411	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0905 Hilfen für Menschen mit Behinderungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 77	411	Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger	-	-	-	-
883 77	411	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
893 77	411	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	-	7.450.279,00	7.450.279,00	-3.259.721,00
		Summe Titelgruppe 77	2.100.000,00	8.610.000,00	10.710.000,00	-
			138.398,70	7.450.279,00	7.588.677,70	-3.121.322,30
			2.100.000,00	8.610.000,00	10.710.000,00	-
78		Sonderprogramm zur Steigerung der Beschäftigungsquote von schwerbehinderten Menschen in der Landesverwaltung Die Mittel sind, abgesehen von den zur Entwicklung der Konzeption erforderlichen Personalkosten, bis zur Freigabe durch den Ministerrat gesperrt. Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Einnahmen fließen den Mitteln zu. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen können über die Ansätze der Einzelpläne 01 bis 16 hinaus bis zur Höhe von Minderausgaben bei Tit. 547 78 Ausgaben in den betroffenen und in ggf. außerplanmäßig einzurichtenden Titeln geleistet und erforderliche Planstellen und andere Stellen geschaffen werden, davon auch Planstellen für die Verwaltung des Sonderprogramms. Die insoweit geschaffenen Planstellen und Stellen sind, bis auf die Verwaltungsstellen, jeweils mit einem persönlichen kw-Vermerk zu versehen. Ggf. außerplanmäßig einzurichtende Titel, Planstellen und andere Stellen gelten als planmäßig. <i>Coronabedingte Verzögerung wirkt nach. Sonderprogramm konnte noch nicht umgesetzt werden.</i>				
422 78	290	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	73.722,81	-	73.722,81	73.722,81
429 78	290	Personalaufwand	-	-	-	-
526 78	290	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
531 78	290	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	-	-	-	-
534 78	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	-	-	-	-
547 78	290	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-8.784.600,00
		Summe Titelgruppe 78	73.722,81	-	73.722,81	-8.784.600,00
		Gesamtausgaben	197.921.752,61	15.166.319,89	213.088.072,50	20.371.917,56
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	5.151.480,00	-	5.151.480,00	-848.520,00
		Übrige Einnahmen	6.000.000,00	-	6.000.000,00	-
			5.602.479,11	-	5.602.479,11	-2.779.220,89
			8.381.700,00	-	8.381.700,00	-
		Gesamteinnahmen	10.753.959,11	-	10.753.959,11	-3.627.740,89
			14.381.700,00	-	14.381.700,00	-
		Personalausgaben	320.233,44	-	320.233,44	320.233,44
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.408.595,31	2.113.562,66	6.522.157,97	-7.213.800,38
			10.933.800,00	2.802.158,35	13.735.958,35	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	184.334.196,91	1.524.996,96	185.859.193,87	30.460.920,55
			154.208.400,00	1.189.873,32	155.398.273,32	-
		Ausgaben für Investitionen	8.858.726,95	11.527.760,27	20.386.487,22	-3.195.436,05
			9.511.000,00	14.070.923,27	23.581.923,27	-
		Gesamtausgaben	197.921.752,61	15.166.319,89	213.088.072,50	20.371.917,56
			174.653.200,00	18.062.954,94	192.716.154,94	-
		Zuschuss	187.167.793,50	15.166.319,89	202.334.113,39	23.999.658,45
			160.271.500,00	18.062.954,94	178.334.454,94	-

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0908 Integration

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
231 01	290	Zuweisungen des Bundes <i>Die Höhe der Zuweisungen des Bundes ist im Voraus nicht bekannt.</i>	2.095.240,39 -	- -	2.095.240,39 -	2.095.240,39 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	2.095.240,39 -	- -	2.095.240,39 -	2.095.240,39 -
		Titelgruppen				
71		Zuschüsse und Zuweisungen der Baden-Württemberg Stiftung für Maßnahmen der Integration				
282 71	290	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	2.095.240,39 -	- -	2.095.240,39 -	2.095.240,39 -
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabebetitel einschließlich der Gruppentitel sind bis auf die Tit.Gr. 71 gegenseitig deckungsfä- hig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
		Personalausgaben				
429 01	290	Personalaufwand für Maßnahmen im Bereich der In- tegrationsförderung	336.620,26 -	- -	336.620,26 -	336.620,26 -
		Zw.S. Personalausgaben	336.620,26 -	- -	336.620,26 -	336.620,26 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
531 01	290	Kosten für Veröffentlichung und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	- -	10.000,00 20.000,00	10.000,00 20.000,00	-10.000,00 -
534 01	290	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	54.595,76 408.200,00	762.982,03 409.377,79	817.577,79 817.577,79	- -
547 01	290	Sächliche Verwaltungsausgaben	5.108,18 8.000,00	63.772,60 136.000,00	68.880,78 144.000,00	-75.119,22 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	59.703,94 416.200,00	836.754,63 565.377,79	896.458,57 981.577,79	-85.119,22 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	290	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände <i>Weniger zur Deckung von Mehrausgaben bei anderem Titel.</i>	74.399,87 120.000,00	42.755,87 376.094,01	117.155,74 496.094,01	-378.938,27 -
684 01	290	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	2.977.161,05 2.137.300,00	- -	2.977.161,05 2.137.300,00	839.861,05 -
684 02	290	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	197.000,00 200.000,00	3.000,00 5.000,00	200.000,00 205.000,00	-5.000,00 -
684 03	290	Extremismusprävention Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig. <i>HHR in 2023 i.H.v. 33.879,32 EUR b. 0908.68470</i>	2.344.548,84 524.000,00	33.879,32 73.889,06	2.378.428,16 597.889,06	1.780.539,10 -
686 01	290	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	5.593.109,76 2.981.300,00	79.635,19 454.983,07	5.672.744,95 3.436.283,07	2.236.461,88 -
		Titelgruppen				
71		Maßnahmen der Integration aus Zuweisungen und Zu- schüssen der Baden-Württemberg Stiftung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 71 zulässig. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
547 71	290	Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
685 71	290	Erstattungen für Maßnahmen der Integration	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0908 Integration

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
72		Maßnahmen der nachhaltigen Integration <i>Weniger zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titeln und wegen verzögerter Abwick- lung und Umsetzung von Förderprogrammen.</i>				
534 72	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	-	357.900,00	357.900,00	-2.100,00
			360.000,00	-	360.000,00	-
547 72	290	Sächliche Verwaltungsausgaben	85.595,35	1.991,43	87.586,78	-32.413,22
			120.000,00	-	120.000,00	-
633 72	290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.062.604,91	1.019.298,77	5.081.903,68	-2.228.594,51
			5.466.300,00	1.844.198,19	7.310.498,19	-
684 72	290	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	350.289,66	-	350.289,66	125.702,68
			188.400,00	36.186,98	224.586,98	-
		Summe Titelgruppe 72	4.498.489,92	1.379.190,20	5.877.680,12	-2.137.405,05
			6.134.700,00	1.880.385,17	8.015.085,17	-
73		Sprachförderung und Sprachmittlung <i>Weniger, da Sprachkurse coronabedingt nicht planmäßig realisiert werden konnten.</i>				
534 73	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	4.167,63	-	4.167,63	4.167,63
			-	-	-	-
547 73	290	Sächliche Verwaltungsausgaben	5.343,59	-	5.343,59	5.343,59
			-	-	-	-
633 73	290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.959.144,92	189.801,02	3.148.945,94	-2.715.892,15
			4.500.000,00	1.364.838,09	5.864.838,09	-
684 73	290	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 07 erhöht sich die Ausgabeer- mächtigung bei Kap. 0908 Tit. 684 73. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Ein- nahmen geleistet werden.	278.356,72	-	278.356,72	278.356,72
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	3.247.012,86	189.801,02	3.436.813,88	-2.428.024,21
			4.500.000,00	1.364.838,09	5.864.838,09	-
74		Bekämpfung von Rassismus, Diskriminierung und Zwangsverheiratung <i>Weniger wegen verzögerter Abwicklung und Umsetzung von Projekten.</i>				
534 74	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	15.658,51	119.871,65	135.530,16	-
			130.000,00	5.530,16	135.530,16	-
633 74	290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-131.205,31
			-	131.205,31	131.205,31	-
684 74	290	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.124.418,29	236.255,95	1.360.674,24	-1.127.025,76
			2.487.700,00	-	2.487.700,00	-
883 74	290	Zuweisungen zur Förderung kommunaler Träger	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 74	290	Zuweisungen zur Förderung freier Träger	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	1.140.076,80	356.127,60	1.496.204,40	-1.258.231,07
			2.617.700,00	136.735,47	2.754.435,47	-
75		Maßnahmen im Rahmen des Pakts für Integration Die Ausgaberechte können abweichend von § 45 Abs. 2 LHO für die Dauer von max. drei Jahren ver- wendet werden.				
429 75	290	Personalaufwand	392.056,20	-	392.056,20	392.056,20
			-	-	-	-
534 75	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	47.607,04	-	47.607,04	47.607,04
			-	-	-	-
547 75	290	Sonstige sächliche Ausgaben	31.430,00	-	31.430,00	31.430,00
			-	-	-	-
633 75	290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	52.927.397,02	116.144.339,14	169.071.736,16	-2.971.093,24
			15.528.100,00	156.514.729,40	172.042.829,40	-
		Summe Titelgruppe 75	53.398.490,26	116.144.339,14	169.542.829,40	-2.500.000,00
			15.528.100,00	156.514.729,40	172.042.829,40	-
		Gesamtausgaben	68.273.503,80	118.985.847,78	187.259.351,58	-5.835.697,41
			32.178.000,00	160.917.048,99	193.095.048,99	-

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0908 Integration

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	2.095.240,39	-	2.095.240,39	2.095.240,39
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	2.095.240,39	-	2.095.240,39	2.095.240,39
			-	-	-	-
		Personalausgaben	728.676,46	-	728.676,46	728.676,46
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	249.506,06	1.316.517,71	1.566.023,77	-31.084,18
			1.026.200,00	570.907,95	1.597.107,95	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	67.295.321,28	117.669.330,07	184.964.651,35	-6.533.289,69
			31.151.800,00	160.346.141,04	191.497.941,04	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	68.273.503,80	118.985.847,78	187.259.351,58	-5.835.697,41
			32.178.000,00	160.917.048,99	193.095.048,99	-
		Zuschuss	66.178.263,41	118.985.847,78	185.164.111,19	-7.930.937,80
			32.178.000,00	160.917.048,99	193.095.048,99	-

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0913 Versorgungsämter und Gesundheitsämter

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Übrige Einnahmen						
231 01	311	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
233 01	311	Erstattung von Personalkosten durch Gemeinden und Gemeindeverbände	30.485,69 84.000,00	-	30.485,69 84.000,00	-53.514,31 -
381 01	890	Haushaltstechnische Verrechnung der tatsächlichen Mehrausgaben aufgrund der Sprachstandsdiagnose	-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			30.485,69	-	30.485,69	-53.514,31
			84.000,00	-	84.000,00	-
Titelgruppen						
72		Technische Modernisierung der Gesundheitsämter (Bundesförderprogramme)				
231 72	314	Zuweisungen des Bundes <i>Die Höhe der Zuweisungen des Bundes ist im Voraus nicht bekannt.</i>	43.563.404,93 -	-	43.563.404,93 -	43.563.404,93 -
331 72	314	Zuweisungen für Investitionen des Bundes	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 72			43.563.404,93	-	43.563.404,93	43.563.404,93
Gesamteinnahmen			43.593.890,62	-	43.593.890,62	43.509.890,62
			84.000,00	-	84.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalangabenbudgetierung nach § 6a StHG 2022 Das Personalangabenbudget gemäß § 6a Ab- satz 2 StHG 2022 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 53.763.200 EUR im Jahr 2022.						
422 01	311	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten <i>Umsetzung 519.623,44 EUR von 1212.46101</i>	11.769.084,69 32.028.300,00	7.500.000,00 1.000.000,00	19.269.084,69 33.028.300,00	-13.759.215,31 -
422 04	311	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einspa- rungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Fi- nanzverantwortung unterliegen.	-	-	-	-
422 05	311	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu un- günstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 01 zulässig.	82.965,84 1.000,00	-	82.965,84 1.000,00	81.965,84 -
427 51	311	Sonstige Beschäftigungsentgelte	900.765,88	-	900.765,88	900.765,88
428 01	311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Umsetzung 444.173,00 EUR von 1212.46101</i>	30.038.549,91 21.661.600,00	-	30.038.549,91 21.661.600,00	8.376.949,91 -
428 04	311	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einspa- rungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Fi- nanzverantwortung unterliegen.	-	-	-	-
428 05	311	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 01 zulässig.	215.470,64 1.800,00	-	215.470,64 1.800,00	213.670,64 -
428 06	311	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	89.314,94 49.000,00	-	89.314,94 49.000,00	40.314,94 -
453 01	311	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-21.500,00
Zw.S. Personalausgaben			43.096.151,90	7.500.000,00	50.596.151,90	-4.167.048,10
			53.763.200,00	1.000.000,00	54.763.200,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
534 01	311	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 428 01 und 633 01 zulässig.	128.600,00 -	-	128.600,00 -	128.600,00 -

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0913 Versorgungsämlter und Gesundheitsämter

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 02	311	Ärztliche Dienstleistungen Dritter u. dgl. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 428 01 zulässig. <i>Entnahme aus der Rücklage Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 3.039.201,25	3.039.201,25 -	- -	3.039.201,25 -	3.039.201,25 -
547 01	311	Sächliche Verwaltungsausgaben <i>HHR aus 2021 i.H.v. 20.179,26 EUR v. 0913.54649</i> Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	35.564,07 36.000,00 3.203.365,32 36.000,00	20.615,19 20.179,26 20.615,19 20.179,26	56.179,26 56.179,26 3.223.980,51 56.179,26	- - 3.167.801,25 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	311	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände Die Mittel sind übertragbar. <i>Entnahme aus der Rücklage Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 152.032,17	1.722.132,17 1.570.100,00 1.722.132,17 1.570.100,00	- - - -	1.722.132,17 1.570.100,00 1.722.132,17 1.570.100,00	152.032,17 - 152.032,17 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)				
		Titelgruppen				
72		Technische Modernisierung der Gesundheitsämter (Bundesförderprogramme) Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 231 72 und 331 72. <i>Entnahme aus der Rücklage Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 889.710,02				
547 72	314	Sonstige sächliche Ausgaben	2.756.259,03 -	- -	2.756.259,03 -	2.756.259,03 -
631 72	314	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	12,28 -	- -	12,28 -	12,28 -
633 72	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Ausgabeermächtigung erhöht sich durch Ein- sparungen bei Kap. 0920 Tit. 684 73, Kap. 0922 Tit.Gr. 71 und Tit. 633 73.	1.547.768,58 -	48.625.471,56 8.476.396,50	50.173.240,14 8.476.396,50	41.696.843,64 -
883 72	314	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	- -	- -	- -	- -
981 72	314	Verrechnung zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	4.304.039,89 -	48.625.471,56 8.476.396,50	52.929.511,45 8.476.396,50	44.453.114,95 -
		Gesamtausgaben	52.325.689,28 55.369.300,00	56.146.086,75 9.496.575,76	108.471.776,03 64.865.875,76	43.605.900,27 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	43.593.890,62 84.000,00	- -	43.593.890,62 84.000,00	43.509.890,62 -
		Gesamteinnahmen	43.593.890,62 84.000,00	- -	43.593.890,62 84.000,00	43.509.890,62 -
		Personalausgaben	43.096.151,90 53.763.200,00	7.500.000,00 1.000.000,00	50.596.151,90 54.763.200,00	-4.167.048,10 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.959.624,35 36.000,00	20.615,19 20.179,26	5.980.239,54 56.179,26	5.924.060,28 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.269.913,03 1.570.100,00	48.625.471,56 8.476.396,50	51.895.384,59 10.046.496,50	41.848.888,09 -
		Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	52.325.689,28 55.369.300,00	56.146.086,75 9.496.575,76	108.471.776,03 64.865.875,76	43.605.900,27 -
		Zuschuss	8.731.798,66 55.285.300,00	56.146.086,75 9.496.575,76	64.877.885,41 64.781.875,76	96.009,65 -

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0917 Wohlfahrtspflege und Bürgerschaftliches Engagement

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Übrige Einnahmen						
231 02	282	Zuweisungen des Bundes gemäß § 46a SGB XII - Sozialhilfe <i>Die Höhe der Zuweisungen des Bundes ist im Voraus nicht bekannt.</i>	852.217.687,33 -	- -	852.217.687,33 -	852.217.687,33 -
231 03	282	Zuweisungen des Bundes gemäß § 136a SGB XII - Erstattung des Barbetrags <i>Die Höhe der Zuweisungen des Bundes ist im Voraus nicht bekannt.</i>	2.537.115,60 -	- -	2.537.115,60 -	2.537.115,60 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			854.754.802,93 -	- -	854.754.802,93 -	854.754.802,93 -
Titelgruppen						
72		Förderung der Selbsthilfe und des bürgerschaftlichen Engagements				
231 72	290	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
282 72	290	Kostenbeiträge und Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 72			-	-	-	-
81		Projekt der Baden-Württemberg Stiftung "Umsetzung der Engagementsstrategie Baden-Württemberg"				
282 81	290	Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung für das Projekt "Engagementsstrategie Baden- Württemberg"	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 81			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			854.754.802,93 -	- -	854.754.802,93 -	854.754.802,93 -
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
546 05	290	Beiträge zum Unfall- und Haftpflichtversicherungsschutz für bürgerschaftlich und ehrenamtlich engagierte Menschen in Baden-Württemberg	114.240,00 117.500,00	14.408,28 11.148,28	128.648,28 128.648,28	- -
547 01	236	Sachaufwand für Maßnahmen auf dem Gebiet der allgemeinen Wohlfahrtspflege	- 1.900,00	4.000,00 4.045,12	4.000,00 5.945,12	-1.945,12 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			114.240,00 119.400,00	18.408,28 15.193,40	132.648,28 134.593,40	-1.945,12 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
633 01	282	Erstattungen an die Stadt- und Landkreise aus den Zuweisungen des Bundes gemäß § 46a SGB XII - Sozialhilfe Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 02 zulässig. Rückerinnahmen fließen den Mitteln zu.	852.217.686,99 -	- -	852.217.686,99 -	852.217.686,99 -
633 04	282	Erstattungen an die Stadt- und Landkreise aus den Zuweisungen des Bundes gemäß § 136a SGB XII - Erstattung des Barbetrags Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 03 zulässig. Rückerinnahmen fließen den Mitteln zu.	2.537.115,60 -	- -	2.537.115,60 -	2.537.115,60 -
633 05	235	APL Corona-Landeshilfe SGB XII <i>Entnahme aus der Rücklage Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01</i> <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 256.671,91</i>	256.671,91 -	- -	256.671,91 -	256.671,91 -
684 01	236	Förderung der Freien Wohlfahrtspflege Die Mittel sind übertragbar.	3.991.700,00 3.991.700,00	- -	3.991.700,00 3.991.700,00	- -
684 02	235	Förderung des Landesverbandes "Tafel Baden- Württemberg e.V." Die Mittel sind übertragbar. Erstattungen und Rückerinnahmen fließen den Mitteln zu.	100.000,00 100.000,00	- -	100.000,00 100.000,00	- -

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0917 Wohlfahrtspflege und Bürgerschaftliches Engagement

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 08	128	Zuschüsse an die Schulen zur Ausbildung für Sozialberufe, soweit sie der Schulaufsicht des Sozialministeriums unterstehen Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 08, Kap. 0922 Tit. 684 02 und Kap. 0922 Tit. 684 04 sind gegenseitig deckungsfähig. Im Planansatz sind Tarif- und Besoldungssteigerungen enthalten. Die insoweit eingeplanten Mittel in Höhe von 1.279,4 Tsd. EUR sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen. Rückennahmen fließen den Mitteln zu. <i>Rückflüsse in Höhe von 21.445,26 EUR an die Rücklage für Haushaltsrisiken (Kap. 1212 Tit. 359 01).</i>	55.327.875,56 61.831.500,00	- -168.191,28	55.327.875,56 61.663.308,72	-6.335.433,16 -
684 09	253	Förderung des Freiwilligen Sozialen Jahres Die Mittel sind übertragbar. Erstattungen und sonstige Rückennahmen fließen den Mitteln zu. <i>Weniger aufgrund des Rückgangs von Teilnehmenden am Freiwilligen Sozialen Jahr sowie aufgrund von Rückforderung bei den Trägern.</i>	6.086.264,57 6.500.000,00	- -	6.086.264,57 6.500.000,00	-413.735,43 -
684 10	128	Zuschüsse für inklusive Bildungsangebote an die Schulen zur Ausbildung für Sozialberufe, soweit sie der Schulaufsicht des Sozialmin. unterstehen Ausgaben zur Umsetzung inklusiver Bildungsangebote sind zulässig gegen Deckung aus Kap. 0435 Tit. 684 10.	- -	- -	- -	- -
685 49	236	Beiträge und Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Wohlfahrtspflege tätig sind	47.662,00 47.700,00	518,87 480,87	48.180,87 48.180,87	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	920.564.976,63	518,87	920.565.495,50	848.262.305,91
		Titelgruppen	72.470.900,00	-167.710,41	72.303.189,59	-
71		Kosten der Ausführung des Betreuungsgesetzes Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 71	236	Sachaufwand	38.481,69 50.000,00	11.518,31 -	50.000,00 50.000,00	- -
684 71	236	Zuschüsse zu den Personal- und Sachkosten der anerkannten Betreuungsvereine	2.013.552,83 2.048.000,00	- -	2.013.552,83 2.048.000,00	-34.447,17 -
		Summe Titelgruppe 71	2.052.034,52	11.518,31	2.063.552,83	-34.447,17
			2.098.000,00	-	2.098.000,00	-
72		Förderung der Selbsthilfe und des bürgerschaftlichen Engagements Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. Gr. 72 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 72 und 282 72 zulässig.				
429 72	290	Personalaufwand	58.947,78 -	82.677,80 141.625,58	141.625,58 141.625,58	- -
534 72	290	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	33.305,72 -	- -	33.305,72 -	33.305,72 -
547 72	290	Sachaufwand für Maßnahmen der Stabsstelle Bürgerengagement und Freiwilligendienste	16.129,37 20.200,00	- -	16.129,37 20.200,00	-4.070,63 -
633 72	290	Förderung von Maßnahmen zur Selbsthilfe und des Bürgerschaftlichen Engagements kommunaler Träger	226.697,58 317.300,00	523.524,80 490.044,19	750.222,38 807.344,19	-57.121,81 -
684 72	290	Förderung von Maßnahmen zur Selbsthilfe und des Bürgerschaftlichen Engagements sonstiger Träger	344.086,72 316.200,00	- -	344.086,72 316.200,00	27.886,72 -
981 72	890	Erstattungen an Dienststellen des Landes	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	679.167,17	606.202,60	1.285.369,77	-
			653.700,00	631.669,77	1.285.369,77	-
73		Förderung von Maßnahmen für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind bis auf Tit. 883 73 gegenseitig deckungsfähig.				
547 73	235	Sachaufwand für Maßnahmen im Gefährdetenhilfereich	10.489,05 5.900,00	17.700,00 22.838,49	28.189,05 28.738,49	-549,44 -
883 73	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung von Einrichtungen der Gefährdetenhilfe Tit. 883 73 und 893 73 sind gegenseitig deckungsfähig.	-32.849,00 2.400.000,00	1.925.337,00 2.549.015,00	1.892.488,00 4.949.015,00	-3.056.527,00 -

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0917 Wohlfahrtspflege und Bürgerschaftliches Engagement

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
893 73	235	Zuschüsse zur Förderung von Einrichtungen der Gefährdetenhilfe an Träger der Freien Wohlfahrtspflege Tit. 893 73 und 883 73 sind gegenseitig deckungsfähig.	1.699.177,16 -	- -	1.699.177,16 -	1.699.177,16 -
		Summe Titelgruppe 73	1.676.817,21 2.405.900,00	1.943.037,00 2.571.853,49	3.619.854,21 4.977.753,49	-1.357.899,28 -
74		Erstattung von Fallpauschalen im Rahmen des Verbraucherinsolvenzverfahrens Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
633 74	290	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	757.207,00 680.000,00	- -	757.207,00 680.000,00	77.207,00 -
671 74	290	Erstattungen an freie Träger	1.572.451,00 1.670.000,00	- -	1.572.451,00 1.670.000,00	-97.549,00 -
		Summe Titelgruppe 74	2.329.658,00 2.350.000,00	- -	2.329.658,00 2.350.000,00	-20.342,00 -
75		Nothilfe für gemeinnützige Vereine und zivilgesellschaftliche Organisationen				
429 75	290	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 75	290	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
684 75	290	Zuschüsse an sonstige Träger als Nothilfe <i>Rückflüsse in Höhe von 5.370,63 EUR an die Rücklage für Haushaltsrisiken (Kap. 1212 Tit. 359 01).</i>	-5.420,63 -	- -	-5.420,63 -	-5.420,63 -
		Summe Titelgruppe 75	-5.420,63 -	- -	-5.420,63 -	-5.420,63 -
79		Maßnahmen zur Bekämpfung von Armut Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 79	290	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
526 79	290	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- -	- -	- -	- -
534 79	290	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	50.961,14 315.000,00	196.907,14 170.429,34	247.868,28 485.429,34	-237.561,06 -
547 79	290	Sonstige sächliche Ausgaben	311,06 -	- -	311,06 -	311,06 -
633 79	290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.056.128,77 -	- -	1.056.128,77 -	1.056.128,77 -
684 79	290	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.079.848,30 1.350.000,00	1.033.777,88 1.819.754,95	2.113.626,18 3.169.754,95	-1.056.128,77 -
685 79	290	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	- -	- -	- -	- -
981 79	890	Verrechnung zwischen Kapiteln	237.250,00 -	- -	237.250,00 -	237.250,00 -
		Summe Titelgruppe 79	2.424.499,27 1.665.000,00	1.230.685,02 1.990.184,29	3.655.184,29 3.655.184,29	- -
81		Projekt der Baden-Württemberg Stiftung "Umsetzung der Engagemenstrategie Baden-Württemberg" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 81 zulässig.				
429 81	290	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 81	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	8.000,24 -	- 8.000,24	8.000,24 8.000,24	- -
547 81	290	Sonstige sächliche Ausgaben	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 81	8.000,24 -	- 8.000,24	8.000,24 8.000,24	- -

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0917 Wohlfahrtspflege und Bürgerschaftliches Engagement

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
82		Lokale Bündnisse für Flüchtlingshilfe Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Wenigerausgaben des bei Kap. 0908 Tit.Gr. 75 ge- bildeten Ausgaberesstes können für Ausgaben bei Kap. 0917 Tit.Gr. 82 verwendet werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 82	290	Personalaufwand	-	-	-	-
534 82	290	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	43.540,40	-	43.540,40	43.540,40
547 82	290	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
633 82	290	Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-42.068,17	-	-42.068,17	-42.068,17
684 82	290	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Projekt- träger <i>HHR in 2023 i.H.v. 258.129,80 EUR b. 0908.63375</i>	-259.602,03	258.129,80	-1.472,23	-1.472,23
981 82	890	Erstattungen an Dienststellen des Landes	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 82	-258.129,80	258.129,80	-	-
		Gesamtausgaben	929.585.842,61	4.068.499,88	933.654.342,49	846.842.251,71
		Abschluss	81.762.900,00	5.049.190,78	86.812.090,78	-
		Übrige Einnahmen	854.754.802,93	-	854.754.802,93	854.754.802,93
		Gesamteinnahmen	854.754.802,93	-	854.754.802,93	854.754.802,93
		Personalausgaben	58.947,78	82.677,80	141.625,58	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	315.458,67	244.533,73	559.992,40	-166.969,07
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	927.307.858,00	1.815.951,35	929.123.809,35	848.129.320,62
		Ausgaben für Investitionen	1.666.328,16	1.925.337,00	3.591.665,16	-1.357.349,84
		Besondere Finanzierungsausgaben	237.250,00	-	237.250,00	237.250,00
		Gesamtausgaben	929.585.842,61	4.068.499,88	933.654.342,49	846.842.251,71
		Zuschuss	74.831.039,68	4.068.499,88	78.899.539,56	-7.912.551,22
			81.762.900,00	5.049.190,78	86.812.090,78	-

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0918 Jugendhilfe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
182 01	265	Tilgungseinnahmen aus Darlehen des Landes	5.869,14 6.600,00	- -	5.869,14 6.600,00	-730,86 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			5.869,14 6.600,00	- -	5.869,14 6.600,00	-730,86 -
Übrige Einnahmen						
381 01	890	Zuführung aus Kap. 0435 <i>Die Höhe der Zuführung aus Kap. 0435 ist im Voraus nicht bekannt.</i>	2.686.226,10 -	- -	2.686.226,10 -	2.686.226,10 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			2.686.226,10 -	- -	2.686.226,10 -	2.686.226,10 -
Titelgruppen						
72		Einnahmen für Zwecke der Jugendbildung				
231 72	261	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 72			- -	- -	- -	- -
73		Umsetzung der Ergebnisse des Runden Tisches "Hei- merziehung in den 50er und 60er Jahren"				
233 73	262	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbän- den	-	-	-	-
234 73	262	Erstattungen aus bundesweitem Fonds	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 73			- -	- -	- -	- -
79		Kostenerstattung bei Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise				
231 79	266	Erstattungen des Bundes	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 79			- -	- -	- -	- -
80		Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche				
381 80	890	Verrechnung zwischen Kapiteln	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 80			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			2.692.095,24 6.600,00	- -	2.692.095,24 6.600,00	2.685.495,24 -
Ausgaben						
Die in diesem Kapitel veranschlagten Ausgabtitel 684 03 und 684 07 sowie Tit.Gr. 71, 72, 75 und 78 sind sowohl innerhalb der Gruppentitel als auch ge- genseitig deckungsfähig und übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
632 01	263	Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen der Länder u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Tit. 632 01 und Kap. 0922 Tit. 632 02 sind gegen- seitig deckungsfähig.	116.172,74 152.700,00	- -	116.172,74 152.700,00	-36.527,26 -
684 01	125	Zuschüsse für Schulen an anerkannten Heimen für Minderjährige und Berufsbildungswerken Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Er- stattungen nach § 18 Abs. 6 PSchG bei Tit. 381 01. Ausgaberreste können über § 45 Abs. 2 LHO hinaus für die Dauer von maximal drei Jahren verwendet werden.	207.791.130,25 235.670.500,00	4.137.339,97 8.571.744,12	211.928.470,22 244.242.244,12	-32.313.773,90 -
684 03	261	Beiträge und Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Jugendhilfe tätig sind	1.757.191,24 1.828.000,00	141.913,00 71.104,24	1.899.104,24 1.899.104,24	- -
684 05	261	Zuschüsse an den Ring politischer Jugend	263.700,00 263.700,00	- -	263.700,00 263.700,00	- -
684 07	261	Zuschüsse für Maßnahmen an sonstige Träger zur Förderung der Jugendarbeit	124.617,62 312.100,00	760.348,18 572.865,80	884.965,80 884.965,80	- -
684 09	263	Förderung des Jugendschutzes Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 09 und Kap. 0919 Tit.Gr. 74 sind gegensei- tig deckungsfähig.	767.150,00 744.700,00	- 22.450,00	767.150,00 767.150,00	- -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)			210.819.961,85 238.971.700,00	5.039.601,15 9.238.164,16	215.859.563,00 248.209.864,16	-32.350.301,16 -

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0918 Jugendhilfe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
70		Beiträge und Zuschüsse an Institutionen auf dem Ge- biet der Erziehungsberatung, des Pflegekinderwesens und im Elternkonsensverfahren Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
534 70	265	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.873,50	-	1.873,50	1.873,50
			-	-	-	-
547 70	265	Sonstige sächliche Ausgaben	-	38.000,00	38.000,00	-15.137,26
			18.000,00	35.137,26	53.137,26	-
684 70	265	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	115.475,89	215.716,83	331.192,72	-3.707,28
			334.900,00	-	334.900,00	-
981 70	890	Leistungen an Einrichtungen des Landes	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	117.349,39	253.716,83	371.066,22	-16.971,04
			352.900,00	35.137,26	388.037,26	-
71		Förderung der Jugendberholung				
684 71	261	Zuschüsse zur Förderung von Jugendberholungsmaß- nahmen	5.054.288,32	-	5.054.288,32	1.285.788,32
			3.768.500,00	-	3.768.500,00	-
883 71	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 71	261	Zuschüsse an sonstige Träger	-7.855,99	-	-7.855,99	-292.355,99
			284.500,00	-	284.500,00	-
		Summe Titelgruppe 71	5.046.432,33	-	5.046.432,33	993.432,33
			4.053.000,00	-	4.053.000,00	-
72		Förderung der Jugendbildung Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 72 zulässig.				
429 72	261	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
526 72	261	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 72	261	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 72	261	Sonstige sächliche Ausgaben	414,00	10.325,00	10.739,00	-
			5.500,00	5.239,00	10.739,00	-
633 72	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 72	261	Zuschüsse an sonstige Träger für Maßnahmen der Ju- gendbildung	10.995.274,35	18.074,26	11.013.348,61	-1.011.557,69
			10.457.800,00	1.567.106,30	12.024.906,30	-
893 72	261	Zuschüsse zur Sanierung von überverbandlichen Ju- gendakademien	26.200,00	-	26.200,00	-
			26.200,00	-	26.200,00	-
		Summe Titelgruppe 72	11.021.888,35	28.399,26	11.050.287,61	-1.011.557,69
			10.489.500,00	1.572.345,30	12.061.845,30	-
73		Umsetzung der Ergebnisse des Runden Tisches "Hei- merziehung in den 50er und 60er Jahren" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 234 73. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Erstattungen und Rückeinnahmen fließen den Mit- teln zu.				
547 73	262	Sonstige sächliche Ausgaben	-	1.796.941,82	1.796.941,82	-120.099,00
			-	1.917.040,82	1.917.040,82	-
633 73	262	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
634 73	262	Zuweisung an bundesweiten Fonds	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 73	262	Zuschüsse an sonstige Träger	120.099,00	-	120.099,00	120.099,00
			-	-	-	-
981 73	890	Zuweisungen nach Kap. 1469 Tit. 381 74	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	120.099,00	1.796.941,82	1.917.040,82	-
			-	1.917.040,82	1.917.040,82	-

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0918 Jugendhilfe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
75		Sonstige bedeutsame Aufgaben und Maßnahmen der Jugendarbeit				
547 75	261	Sachaufwand	-	-	-	-
633 75	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 75	261	Zuschüsse an sonstige Träger	136.500,00	-	136.500,00	18.125,36
			108.900,00	9.474,64	118.374,64	-
		Summe Titelgruppe 75	136.500,00	-	136.500,00	18.125,36
			108.900,00	9.474,64	118.374,64	-
76		Maßnahmen auf dem Gebiet der Jugendhilfe Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit.Gr. 78 zulässig. Ersätze und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 76	262	Personalaufwand	-	-	-	-
534 76	262	Dienstleistungen Dritter und dgl.	48.187,87	-	48.187,87	48.187,87
547 76	262	Sonstige sächliche Ausgaben	912.900,72	230.099,28	1.143.000,00	-
			1.143.000,00	-	1.143.000,00	-
633 76	262	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen auf dem Gebiet der Jugendhilfe an Gemeinden und Ge- meindeverbände	897.700,59	408.399,92	1.306.100,51	-48.187,87
			998.900,00	355.388,38	1.354.288,38	-
684 76	262	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen auf dem Gebiet der Jugendhilfe an sonstige Träger	1.619.639,05	-	1.619.639,05	-121.960,95
			1.741.600,00	-	1.741.600,00	-
		Summe Titelgruppe 76	3.478.428,23	638.499,20	4.116.927,43	-121.960,95
			3.883.500,00	355.388,38	4.238.888,38	-
77		Jugendsozialarbeit an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Kap. 0908 Tit. 633 75 zulässig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 77	262	Personalaufwand	-	-	-	-
547 77	262	Sonstige sächliche Ausgaben	269.918,00	-	269.918,00	42.618,00
			227.300,00	-	227.300,00	-
633 77	262	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung der Jugendsozialarbeit an Schulen	33.894.882,00	-	33.894.882,00	2.457.382,00
			31.437.500,00	-	31.437.500,00	-
684 77	262	Zuschüsse an sonstige Träger zur Förderung der Ju- gendsocialarbeit an Schulen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	34.164.800,00	-	34.164.800,00	2.500.000,00
			31.664.800,00	-	31.664.800,00	-
78		Masterplan Jugend				
429 78	261	Personalaufwand	89.267,04	-	89.267,04	89.267,04
526 78	261	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-
534 78	261	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	603.509,76	603.509,76	-89.267,04
			150.000,00	542.776,80	692.776,80	-
547 78	261	Sonstige sächliche Ausgaben	2.025,29	1.747.284,13	1.749.309,42	-
			150.000,00	1.599.309,42	1.749.309,42	-
633 78	262	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.572.498,50	-	1.572.498,50	1.572.498,50
			-	-	-	-
684 78	261	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnli- che Einrichtungen	1.555.216,29	20.119.594,42	21.674.810,71	-1.572.498,50
			5.198.700,00	18.048.609,21	23.247.309,21	-
685 78	261	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	-	-	-	-
981 78	890	Verrechnung zwischen Kapiteln	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	3.219.007,12	22.470.388,31	25.689.395,43	-
			5.498.700,00	20.190.695,43	25.689.395,43	-

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0918 Jugendhilfe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
79		Kostenerstattung bei Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückerstattungen fließen den Mitteln zu.				
547 79	266	Sonstige sächliche Ausgaben	302.510,16 344.000,00	1.665.802,70 1.624.312,86	1.968.312,86 1.968.312,86	- -
631 79	266	Sonstige Zuweisungen an Bund	-	-	-	-
633 79	266	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	46.150.246,71 109.637.200,00	- -	46.150.246,71 109.637.200,00	-63.486.953,29 -
		Summe Titelgruppe 79	46.452.756,87 109.981.200,00	1.665.802,70 1.624.312,86	48.118.559,57 111.605.512,86	-63.486.953,29 -
80		Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Erstattungen und sonstige Rückerstattungen fließen den Mitteln zu.				
429 80	261	Personalaufwand	52.091,71 -	- -	52.091,71 -	52.091,71 -
534 80	261	Dienstleistungen Dritter u.dgl.	-	-	-	-
547 80	261	Sonstige sächliche Ausgaben	345.858,75 -	- -	345.858,75 -	345.858,75 -
633 80	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.983.536,10 23.828.900,00	9.950.130,17 5.382.037,48	24.933.666,27 29.210.937,48	-4.277.271,21 -
684 80	261	Zuschüsse an sonstige Träger	6.732.438,38 -	- 2.853.117,63	6.732.438,38 2.853.117,63	3.879.320,75 -
883 80	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
893 80	261	Zuschüsse an sonstige Träger	-	-	-	-
981 80	890	Verrechnung zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	22.113.924,94 23.828.900,00	9.950.130,17 8.235.155,11	32.064.055,11 32.064.055,11	- -
		Gesamtausgaben	336.691.148,08 428.833.100,00	41.843.479,44 43.177.713,96	378.534.627,52 472.010.813,96	-93.476.186,44 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	5.869,14 6.600,00	- -	5.869,14 6.600,00	-730,86 -
		Übrige Einnahmen	2.686.226,10 -	- -	2.686.226,10 -	2.686.226,10 -
		Gesamteinnahmen	2.692.095,24 6.600,00	- -	2.692.095,24 6.600,00	2.685.495,24 -
		Personalausgaben	141.358,75 -	- -	141.358,75 -	141.358,75 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.883.688,29 2.037.800,00	6.091.962,69 5.723.816,16	7.975.650,98 7.761.616,16	214.034,82 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	334.647.757,03 426.484.600,00	35.751.516,75 37.453.897,80	370.399.273,78 463.938.497,80	-93.539.224,02 -
		Ausgaben für Investitionen	18.344,01 310.700,00	- -	18.344,01 310.700,00	-292.355,99 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	336.691.148,08 428.833.100,00	41.843.479,44 43.177.713,96	378.534.627,52 472.010.813,96	-93.476.186,44 -
		Zuschuss	333.999.052,84 428.826.500,00	41.843.479,44 43.177.713,96	375.842.532,28 472.004.213,96	-96.161.681,68 -

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0919 Familienhilfe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Übrige Einnahmen						
231 01	237	Erstattungen des Bundes nach dem Unterhaltsvor- schussgesetz <i>Niedrigere Erstattung des Bundes aufgrund ent- sprechender Wenigerausgaben bei Tit. 681 01.</i>	87.700.596,99 98.544.500,00	- -	87.700.596,99 98.544.500,00	-10.843.903,01 -
281 02	237	Einnahmen aus übergegangenen Ansprüchen nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz <i>Höhere Einnahmen als erwartet.</i>	34.044.128,38 30.351.700,00	- -	34.044.128,38 30.351.700,00	3.692.428,38 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			121.744.725,37 128.896.200,00	- -	121.744.725,37 128.896.200,00	-7.151.474,63 -
Titelgruppen						
77		Umsetzung der Bundesstiftung Frühe Hilfen				
119 77	263	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwen- deten Zuweisungen/Zuschüssen	- -	- -	- -	- -
231 77	263	Sonstige Zuweisungen des Bundes <i>Die Höhe der Zuweisungen des Bundes ist im Voraus nicht bekannt.</i>	8.901.780,51 -	- -	8.901.780,51 -	8.901.780,51 -
Summe Titelgruppe 77			8.901.780,51 -	- -	8.901.780,51 -	8.901.780,51 -
Gesamteinnahmen			130.646.505,88 128.896.200,00	- -	130.646.505,88 128.896.200,00	1.750.305,88 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
429 01	290	Personalaufwand für Maßnahmen im familienpoliti- schen Bereich Tit. 429 01 und Tit.Gr. 72 sind gegenseitig deckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Personalausgaben			- -	- -	- -	- -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
534 01	232	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Tit. 534 01 und 681 02 sind gegenseitig deckungs- fähig. <i>Die an die L-Bank zu erstattenden Verwaltungs- kosten wurden aufgrund Änderungsvereinba- rung angepasst.</i>	34.548.128,21 34.800.000,00	- -	34.548.128,21 34.800.000,00	-251.871,79 -
534 02	232	Dienstleistungen Dritter und dgl.	183.300,00 183.800,00	- -	183.300,00 183.800,00	-500,00 -
537 01	290	Kosten für den Familienpass	16.581,27 9.000,00	- -	16.581,27 9.000,00	7.581,27 -
547 01	165	Untersuchungen, Forschungen, Veranstaltungen und Veröffentlichungen im Familienbereich Tit. 547 01 und Tit.Gr. 72 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	66.928,52 82.400,00	57.144,14 119.253,93	124.072,66 201.653,93	-77.581,27 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			34.814.938,00 35.075.200,00	57.144,14 119.253,93	34.872.082,14 35.194.453,93	-322.371,79 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
631 01	237	Erstattung des Bundesanteils an den Einnahmen nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe des Bundesanteils an den Einnahmen bei Tit. 281 02 zulässig.	22.996.494,99 21.679.800,00	791.685,03 1.092.094,43	23.788.180,02 22.771.894,43	1.016.285,59 -
632 01	232	Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen der Länder u. dgl. Die Mittel sind übertragbar.	44.912,46 70.000,00	- -	44.912,46 70.000,00	-25.087,54 -
633 01	237	Ausgleichsleistungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände im Zuge der Reform des Unterhaltsvor- schussgesetzes Die Mittel sind übertragbar.	- -	- -	- -	- -
636 01	224	Leistungen an Krankenkassen nach Abschnitt 5 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes	3.408.051,06 4.017.800,00	- -	3.408.051,06 4.017.800,00	-609.748,94 -
681 01	237	Unterhaltsvorschüsse und -ausfalleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 231 01.	151.125.656,22 172.452.900,00	- -	151.125.656,22 172.452.900,00	-21.327.243,78 -

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0919 Familienhilfe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
681 02	232	Landeserziehungsgeld Die Mittel sind übertragbar. Tit. 681 02 und 534 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Tit. 681 02 und 681 04 sind gegenseitig deckungs- fähig.	- -	- -	- -	- -
681 04	290	Zuschüsse an Familien mit Mehrlingsgeburten Die Mittel sind übertragbar. Tit. 681 04 und 681 02 sind gegenseitig deckungs- fähig.	154.700,00 255.000,00	- -	154.700,00 255.000,00	-100.300,00 -
684 01	263	Beiträge und Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Familienpflege tätig sind Die Mittel sind übertragbar. <i>Entnahme aus der Rücklage Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01</i> Zuweisung von <i>EUR</i> Kap. 1212 Tit. 359 01 <i>34.594,42</i>	697.994,42 663.400,00	- -	697.994,42 663.400,00	34.594,42 -
684 02	263	Zuschüsse zur Vermeidung existenzgefährdender Li- quiditätsengpässe bei Familienferienstätten Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)	- - 178.427.809,15 199.138.900,00	- - 791.685,03 1.092.094,43	- - 179.219.494,18 200.230.994,43	- - -21.011.500,25 -
Titelgruppen						
71		Programm STÄRKE Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Entnahme aus der Rücklage Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01</i> Zuweisung von <i>EUR</i> Kap. 1212 Tit. 359 01 <i>2.543.566,56</i>				
429 71	263	Personalaufwand	- 58.500,00	- 50.375,31	- 108.875,31	-108.875,31 -
534 71	263	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- -	- -	- -	- -
547 71	263	Sonstige sächliche Ausgaben	91.076,47 85.500,00	- 3.959,52	91.076,47 89.459,52	1.616,95 -
633 71	263	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.914.924,92 3.264.100,00	- -	5.914.924,92 3.264.100,00	2.650.824,92 -
Summe Titelgruppe 71			6.006.001,39 3.408.100,00	- 54.334,83	6.006.001,39 3.462.434,83	2.543.566,56 -
72		Maßnahmen zur Weiterentwicklung des "Kinderlands Baden-Württemberg" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 72 und Tit. 429 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Tit.Gr. 72 und Tit. 547 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Tit.Gr. 72 und Tit.Gr. 74 sind gegenseitig de- ckungsfähig.				
429 72	290	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 72	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	- -	- -	- -	- -
547 72	290	Sonstige sächliche Ausgaben	23,52 45.000,00	83.298,65 38.322,17	83.322,17 83.322,17	- -
633 72	290	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 72	290	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	1.939,09 53.000,00	- -	1.939,09 53.000,00	-51.060,91 -
981 72	890	Leistungen an Einrichtungen des Landes	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 72			1.962,61 98.000,00	83.298,65 38.322,17	85.261,26 136.322,17	-51.060,91 -

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0919 Familienhilfe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
74		Maßnahmen zur Weiterentwicklung des Kinderschutzes Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 74 und Tit.Gr. 72 sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 74 und Kap. 0918 Tit. 684 09 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 74	263	Personalaufwand	-	-	-	-
534 74	263	Dienstleistungen Dritter und dgl.	20.898,65 189.000,00	215.334,25 47.232,90	236.232,90 236.232,90	- -
547 74	263	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
633 74	263	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 74	263	Zuschüsse an sonstige Träger für Maßnahmen des Kinderschutzes	119.007,18 441.000,00	226.000,00 -	345.007,18 441.000,00	-95.992,82 -
981 74	890	Leistungen an Einrichtungen des Landes	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	139.905,83 630.000,00	441.334,25 47.232,90	581.240,08 677.232,90	-95.992,82 -
75		Umsetzung des Schwangerschaftskonfliktgesetzes (SchKG) Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 75	290	Personalaufwand	-	-	-	-
526 75	290	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
534 75	290	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 75	290	Sonstige sächliche Ausgaben	210,27	-	210,27	210,27
633 75	290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	732.130,82 831.400,00	-	732.130,82 831.400,00	-99.269,18 -
684 75	290	Förderung von anerkannten Schwangerschaftsberatungsstellen freier und kirchlicher Träger	21.781.411,17 22.447.300,00	501.033,00 -	22.282.444,17 22.447.300,00	-164.855,83 -
685 75	290	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	22.513.752,26 23.278.700,00	501.033,00 -	23.014.785,26 23.278.700,00	-263.914,74 -
76		Eltern- und Familienbildung Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit.Gr. 71 zulässig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. <i>Entnahme aus der Rücklage Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01</i> <i>Zuweisung von</i> EUR <i>Kap. 1212 Tit. 359 01</i> 501.433,71				
534 76	263	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	36.449,00	-	36.449,00	36.449,00
547 76	263	Sonstige sächliche Ausgaben	70.000,00	-	70.000,00	70.000,00
633 76	263	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung der Eltern- und Familienbildung	-	-	-	-
684 76	263	Zuschüsse an sonstige Träger zur Förderung der Eltern- und Familienbildung	394.984,71	-	394.984,71	394.984,71
		Summe Titelgruppe 76	501.433,71 -	- -	501.433,71 -	501.433,71 -

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0919 Familienhilfe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
77		Umsetzung der Bundesstiftung Frühe Hilfen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 77 zulässig.				
429 77	263	Personalaufwand	-	-	-	-
526 77	263	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
534 77	263	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	416.410,00	-	416.410,00	416.410,00
547 77	263	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
631 77	263	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	258.483,44	-	258.483,44	258.483,44
633 77	263	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.073.534,07	-	8.073.534,07	8.073.534,07
684 77	263	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	153.353,00	-	153.353,00	153.353,00
		Summe Titelgruppe 77	8.901.780,51	-	8.901.780,51	8.901.780,51
78		Förderung von Lotsensystemen an Geburtskliniken im Rahmen der Frühen Hilfen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
534 78	263	Dienstleistungen Dritter	-	-	-	-
547 78	263	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
633 78	263	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	231.649,70	-	231.649,70	231.649,70
684 78	263	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	-	-	-	-240.000,00
		Summe Titelgruppe 78	231.649,70	-	231.649,70	-8.350,30
		Gesamtausgaben	251.539.233,16	1.874.495,07	253.413.728,23	-9.806.410,03
		Abschluss	261.868.900,00	1.351.238,26	263.220.138,26	-
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	130.646.505,88	-	130.646.505,88	1.750.305,88
		Gesamteinnahmen	130.646.505,88	-	130.646.505,88	1.750.305,88
		Personalausgaben	-	-	-	-108.875,31
		Sächliche Verwaltungsausgaben	58.500,00	50.375,31	108.875,31	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	35.450.005,91	355.777,04	35.805.782,95	202.314,43
		Besondere Finanzierungsausgaben	35.394.700,00	208.768,52	35.603.468,52	-
		Gesamtausgaben	251.539.233,16	1.874.495,07	253.413.728,23	-9.806.410,03
		Zuschuss	120.892.727,28	1.874.495,07	122.767.222,35	-11.556.715,91
			132.972.700,00	1.351.238,26	134.323.938,26	-

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0920 Ältere Menschen und Pflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Titelgruppen				
75		Umsetzung der Pflegeberufereform in Baden-Württemberg				
231 75	290	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
429 01	235	Personalaufwand für Maßnahmen im Altenhilfebereich	-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
534 01	235	Dienstleistungen Dritter und dgl.	-	-	-	-
547 01	235	Sachaufwand für Maßnahmen im Altenhilfebereich Ersätze und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. <i>Der Ausgabereferent 2022 wurde im Rahmen der Abstimmung mit dem Finanzministerium in Ab- gang gestellt.</i>	346.501,63 307.500,00	- 615.000,00	346.501,63 922.500,00	-575.998,37 -
547 02	312	APL Sachaufwand für Sofortprogramm Pflege - Ideenwett- bewerb zum Wiedereinstieg und Verbleib im Pflegebe- ruf <i>Mehrausgaben aufgrund von notwendigen staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch die Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken – vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von</i> <i>EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 01</i> <i>48.560,00</i>	48.560,00 -	- -	48.560,00 -	48.560,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	395.061,63 307.500,00	- 615.000,00	395.061,63 922.500,00	-527.438,37 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
636 01	312	APL Erstattungen an die Bundesagentur für Arbeit zur Durchführung von Maßnahmen der Fachkräftegewin- nung aus dem Ausland <i>Mehrausgaben aufgrund von notwendigen staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch die Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken – vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von</i> <i>EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 01</i> <i>69.000,00</i>	69.000,00 -	- -	69.000,00 -	69.000,00 -
684 01	235	Zuschuss für eine Netzwerk- und Koordinierungsstelle für die Hauswirtschaft Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.	150.000,00 150.000,00	- -	150.000,00 150.000,00	- -
684 04	153	Zuschüsse zur Aufklärung, Information und Durchfüh- rung von Vorhaben in der Altenarbeit Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.	250.000,00 250.000,00	- -	250.000,00 250.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	469.000,00 400.000,00	- -	469.000,00 400.000,00	69.000,00 -
		Titelgruppen				
70		Förderung von Pflegeeinrichtungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
883 70	235	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände <i>HHR in 2023 i.H.v. 3.519,57 EUR b. 0920.88371</i>	-3.519,57 -	3.519,57 -	- -	- -
893 70	235	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger <i>HHR in 2023 i.H.v. 1.607.311,23 EUR b. 0920.88371</i>	-1.607.311,23 -	1.607.311,23 -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 70	-1.610.830,80 -	1.610.830,80 -	- -	- -

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0920 Ältere Menschen und Pflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
71		Förderung in der Pflege Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind bis auf Tit. 883 71 und 893 71 gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. <i>Weniger, da Projekte bauseitig und aufgrund der Situation am Personalmarkt nicht oder nicht im geplanten Umfang umgesetzt werden konnten.</i>				
429 71	235	Personalaufwand	108.306,07	-	108.306,07	108.306,07
526 71	235	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
531 71	235	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	-	-	-	-
534 71	235	Dienstleistungen Dritter und dgl.	115.262,97	-	115.262,97	115.262,97
547 71	235	Sonstige sächliche Ausgaben	1.673,11	-	1.673,11	1.673,11
633 71	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 71	235	Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger	811.810,00 5.934.000,00	5.095.160,47 2.851.455,62	5.906.970,47 8.785.455,62	-2.878.485,15 -
883 71	235	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Tit. 883 71 und 893 71 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 684 71 zulässig. Die bei Tit.Gr. 70 gebildeten Ausgabereste können für Mehrausgaben bei Tit. 883 71 verwendet werden. <i>HHR aus 2021 i.H.v. 520.388,17 EUR v. 0920.88370 HHR aus 2021 i.H.v. 1.960.883,18 EUR v. 0920.89370 Summe aus 2021 and. Haushaltsstelle: 2.481.271,35 EUR</i>	868.285,00 1.500.000,00	7.296.709,30 11.341.190,30	8.164.994,30 12.841.190,30	-4.676.196,00 -
893 71	235	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger Tit. 893 71 und 883 71 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 684 71 zulässig. Die bei Tit.Gr. 70 gebildeten Ausgabereste können für Ausgaben bei Tit. 893 71 verwendet werden. Summe Titelgruppe 71	4.676.196,00 -	- -	4.676.196,00 -	4.676.196,00 -
			6.581.533,15 7.434.000,00	12.391.869,77 14.192.645,92	18.973.402,92 21.626.645,92	-2.653.243,00 -
72		Förderung von Maßnahmen im Vor- und Umfeld von Pflegebedürftigkeit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit.Gr. 72 und Tit.Gr. 77 sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. <i>Weniger, da aufgrund der in 2022 noch anhaltenden Auswirkungen der Corona-Pandemie weniger Fördermaßnahmen wie geplant umgesetzt werden konnten.</i>				
429 72	236	Personalaufwand	103.938,88	-	103.938,88	103.938,88
534 72	236	Dienstleistungen Dritter u.dgl.	-	-	-	-
547 72	236	Sächliche Verwaltungsausgaben	85,60	-	85,60	85,60
633 72	236	Förderung von Maßnahmen kommunaler Träger	-	-	-	-
684 72	236	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	6.527.277,00 4.173.900,00	- 3.120.500,00	6.527.277,00 7.294.400,00	-767.123,00 -
		Summe Titelgruppe 72	6.631.301,48 4.173.900,00	- 3.120.500,00	6.631.301,48 7.294.400,00	-663.098,52 -

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0920 Ältere Menschen und Pflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
73		Umsetzung von Handlungsempfehlungen der Pflege- Enquetekommission - Quartiersentwicklung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Aus Kap. 0920 TG 73 dürfen Zuweisungen und Zu- schüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staats- haushaltsplan gewährt werden. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. <i>Weniger wegen reduzierter Förderanträge auf- grund von Corona sowie den coronabedingten Verzögerungen bei der Abwicklung bzw. Umset- zung der Förderprogramme.</i>				
422 73	235	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten	-	-	-	-
429 73	235	Personalaufwand	67.935,92 285.400,00	286.110,83 294.646,75	354.046,75 580.046,75	-226.000,00 -
526 73	235	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
531 73	235	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	408,48 219.300,00	319.300,00 926.925,23	319.708,48 1.146.225,23	-826.516,75 -
534 73	235	Dienstleistungen Dritter und dgl.	1.625.815,40 1.500.000,00	168.532,25 294.347,65	1.794.347,65 1.794.347,65	- -
547 73	235	Sonstige sächliche Ausgaben	29.506,37 200.000,00	400.000,00 387.092,97	429.506,37 587.092,97	-157.586,60 -
633 73	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.677.913,59 1.500.000,00	- -	2.677.913,59 1.500.000,00	1.177.913,59 -
684 73	235	Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger	1.429.904,58 4.000.000,00	1.159.608,83 -	2.589.513,41 4.000.000,00	-1.410.486,59 -
883 73	235	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	-	-	-	-
893 73	235	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	-	-	-	-
981 73	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	223.015,00 -	- -	223.015,00 -	223.015,00 -
		Summe Titelgruppe 73	6.054.499,34 7.704.700,00	2.333.551,91 1.903.012,60	8.388.051,25 9.607.712,60	-1.219.661,35 -
74		Einrichtung einer Pflegekammer Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit.Gr. 73 zulässig. Erstattungen und Rückeinnahmen fließen den Mit- teln zu. <i>Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Vor- bereitungs- und Gründungsprozess zur Errich- tung einer Pflegekammer ab Herbst 2020 aus- gesetzt und erst wieder im April 2022 aufgenom- men. Die hierfür veranschlagten Mittel wurden erst ab September 2022 benötigt.</i>				
429 74	235	Personalaufwand	-	-	-	-
547 74	235	Sonstige sächliche Ausgaben	18,96	-	18,96	18,96
682 74	235	Zuschüsse zur Einrichtung einer Pflegekammer	385.329,48 1.215.900,00	- -	385.329,48 1.215.900,00	-830.570,52 -
		Summe Titelgruppe 74	385.348,44 1.215.900,00	- -	385.348,44 1.215.900,00	-830.551,56 -

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0920 Ältere Menschen und Pflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
75		Umsetzung der Pflegeberufereform in Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 75 zulässig. Aus Kap. 0920 TG 75 dürfen Zuweisungen und Zuschüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplan gewährt werden. Ersätze und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu				
531 75	290	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	-	-	-	-
534 75	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	-	-	-	-
547 75	290	Sonstige sächliche Ausgaben <i>HHR in 2023 i.H.v. 3.320.070,52 EUR b. 0916.54771</i>	699.734,48 2.092.400,00	3.320.070,52 1.927.405,00	4.019.805,00 4.019.805,00	- -
633 75	290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Geringerer Mittelbedarf als geplant, da nicht alle der 44 Stadt- und Landkreise Koordinierungsstellen eingerichtet haben bzw. die Landesförderung bei einzelnen Koordinierungsstellen geringer ausfiel.</i>	877.640,50 1.320.000,00	- -	877.640,50 1.320.000,00	-442.359,50 -
634 75	290	Zuweisungen an Ausgleichsfonds Ergibt sich aufgrund von Schülerzahlsteigerungen in 2022 oder im Rahmen der Neuverhandlung der Ausbildungsbudgets für die Jahre 2022 und 2023 im Jahr 2021 aus der Festsetzung des Gesamtfinanzierungsbedarfs nach § 9 Abs. 3 Pflegeberufes-Ausbildungsfinanzierungsverordnung ein Mittelbedarf für die Einmalzahlung nach § 33 Absatz 1 Nr. 3 und Absatz 5 Pflegeberufegesetz, können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen Mehrausgaben bei Kap. 0920 Tit. 634 75 von maximal bis zu 7,5 Mio. EUR in 2022 gegen Deckung aus dem Gesamthaushalt geleistet werden.	20.000.000,00 82.637.000,00	- -	20.000.000,00 82.637.000,00	-62.637.000,00 -
684 75A	290	Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger	-	-	-	-
684 75B	290	Förderung der Bereitstellung von notwendigen Schulräumen an Pflegeschulen in freier Trägerschaft ohne Krankenhausanbindung <i>HHR in 2023 i.H.v. 671.178,20 EUR b. 0916.68471.B Geringere Schülerzahlen haben zu einem geringeren Finanzierungsbedarf geführt.</i>	2.355.587,93 4.829.600,00	671.178,20 -	3.026.766,13 4.829.600,00	-1.802.833,87 -
686 75	290	Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke	-	-	-	-
981 75	290	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	23.932.962,91 90.879.000,00	3.991.248,72 1.927.405,00	27.924.211,63 92.806.405,00	-64.882.193,37 -
76		Umsetzung der Corona-Prämie (Land)				
681 76	311	APL Leistung der Corona-Prämie an Beschäftigte der Altenhilfe <i>Rückflüsse im Zusammenhang mit der Corona-Prämie nach § 150a Abs. 1 SGB XI in Höhe von 1.244.852,19 EUR - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01 (Rücklage für Haushaltsrisiken).</i>	-1.244.852,19 -	- -	-1.244.852,19 -	-1.244.852,19 -
		Summe Titelgruppe 76	-1.244.852,19 -	- -	-1.244.852,19 -	-1.244.852,19 -

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0920 Ältere Menschen und Pflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
77		Digitalisierung in der Langzeitpflege Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit.Gr. 72 und Tit.Gr. 77 sind gegenseitig deckungsfähig. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 09 und Tit. 359 12 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0920 Tit. Gr. 77. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Entnahme aus der Rücklage digital@bw II - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 09</i> <i>Zuweisung von</i> EUR <i>Kap. 1212 Tit. 359 09</i> 615.414,97 <i>Entnahme aus der Rücklage für das Maßnahmenpaket "Zukunftsland BW - Stärker aus der Krise" - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 12</i> <i>Zuweisung von</i> EUR <i>Kap. 1212 Tit. 359 12</i> 699.848,88				
422 77	235	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	68.361,68	-	68.361,68	68.361,68
429 77	235	Personalaufwand	-	-	-	-
534 77	235	Dienstleistungen Dritter und dgl.	366.764,47	-	366.764,47	366.764,47
633 77	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	103.250,00	-	103.250,00	103.250,00
684 77	235	Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger	1.738.748,80 321.700,00	22.937,42 -	1.761.686,22 321.700,00	1.439.986,22 6.062,58
883 77	235	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
893 77	235	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	2.277.124,95 321.700,00	22.937,42 -	2.300.062,37 321.700,00	1.978.362,37 6.062,58
		Gesamtausgaben	43.871.148,91 112.436.700,00	20.350.438,62 21.758.563,52	64.221.587,53 134.195.263,52	-69.973.675,99 6.062,58
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Personalausgaben	348.542,55 285.400,00	286.110,83 294.646,75	634.653,38 580.046,75	54.606,63 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.234.331,47 4.319.200,00	4.207.902,77 4.150.770,85	7.442.234,24 8.469.970,85	-1.027.736,61 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	36.131.609,69 106.332.100,00	6.948.884,92 5.971.955,62	43.080.494,61 112.304.055,62	-69.223.561,01 6.062,58
		Ausgaben für Investitionen	3.933.650,20 1.500.000,00	8.907.540,10 11.341.190,30	12.841.190,30 12.841.190,30	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben	223.015,00 -	- -	223.015,00 -	223.015,00 -
		Gesamtausgaben	43.871.148,91 112.436.700,00	20.350.438,62 21.758.563,52	64.221.587,53 134.195.263,52	-69.973.675,99 6.062,58
		Zuschuss	43.871.148,91 112.436.700,00	20.350.438,62 21.758.563,52	64.221.587,53 134.195.263,52	-69.973.675,99 6.062,58

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0921 Förderung der Chancengleichheit und Demografie

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
429 01	235	Personalaufwand für Maßnahmen im Bereich Chan- cengleichheit Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 684 02 und Tit.Gr. 76 zulässig.	84.259,79 -	- -	84.259,79 -	84.259,79 -
		Zw.S. Personalausgaben	84.259,79 -	- -	84.259,79 -	84.259,79 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
534 01	165	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 684 02 zulässig.	80.037,03 -	- -	80.037,03 -	80.037,03 -
547 01	165	Sachaufwand für Maßnahmen im Bereich der Chan- cengleichheit Tit. 547 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungs- fähig. Rückerstattungen und Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 40.500,00	- -	- 40.500,00	-40.500,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	80.037,03 40.500,00	- -	80.037,03 40.500,00	39.537,03 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
684 01	235	Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Frauenförderung tätig sind Die Mittel sind übertragbar.	149.408,46 152.000,00	- -	149.408,46 152.000,00	-2.591,54 -
684 02	235	Zuschüsse für Maßnahmen im Bereich der Chan- cengleichheit Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 02 und Tit.Gr. 76 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Tit. 684 02 und 547 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Rückerstattungen und Ersätze fließen den Mitteln zu.	64.678,75 195.600,00	596.634,91 589.510,48	661.313,66 785.110,48	-123.796,82 -
684 03	235	Förderung von Beratungsstellen	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)	214.087,21 347.600,00	596.634,91 589.510,48	810.722,12 937.110,48	-126.388,36 -
		Titelgruppen				
71		Landes-Demografiebeauftragter Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 71	290	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
526 71	290	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
534 71	290	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- -	- -	- -	- -
547 71	290	Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
685 71	290	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	- -	- -	- -	- -
72		Maßnahmen zur Generationenpolitik Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückerstattungen fließen den Mitteln zu.				
429 72	165	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
526 72	165	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
534 72	165	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- -	- -	- -	- -
547 72	165	Sonstige sächliche Ausgaben	- 90.000,00	- -	- 90.000,00	- -90.000,00
633 72	165	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 72	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger <i>Rückflüsse im Zusammenhang mit der Förde- rung von Mehrgenerationenhäusern.</i>	-212.519,71 -	- -	-212.519,71 -	-212.519,71 -
		Summe Titelgruppe 72	-212.519,71 90.000,00	- -	-212.519,71 90.000,00	-302.519,71 -

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
 0921 Förderung der Chancengleichheit und Demografie

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
73		Aktionsplan für Akzeptanz & gleiche Rechte Baden- Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 547 01 und 684 02 zulässig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 73	235	Personalaufwand	-	-	-	-
534 73	235	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	53.615,39	-	53.615,39	53.615,39
547 73	235	Sonstige sächliche Ausgaben	33.667,63 270.000,00	263.010,82 237.959,95	296.678,45 507.959,95	-211.281,50 -
633 73	235	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000,00 -	-	1.000,00 -	1.000,00 -
684 73	235	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	486.666,11 330.000,00	-	486.666,11 330.000,00	156.666,11 -
		Summe Titelgruppe 73	574.949,13 600.000,00	263.010,82 237.959,95	837.959,95 837.959,95	- -
74		Förderung von Frauen- und Kinderschutzhäusern Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 74, Tit.Gr. 77 und Tit.Gr. 78 sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. <i>Weniger wegen Verzögerungen beim Bund zur Kofinanzierung des Bundesinvestitionspro- gramms. Zudem konnten Investitionsmaßnah- men bauseitig nicht wie vorgesehen durchge- führt werden.</i>				
429 74	235	Personalaufwand	-	-	-	-
534 74	235	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 74	235	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
633 74	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	156.300,86 -	-	156.300,86 -	156.300,86 -
684 74	235	Zuschüsse an sonstige Träger	2.358.532,19 2.790.000,00	168.492,88 295.448,71	2.527.025,07 3.085.448,71	-558.423,64 -
883 74	235	Zuweisungen zur Förderung von Frauenhilfeeinrichtun- gen kommunaler Träger	21.293,06 -	-	21.293,06 -	21.293,06 -
893 74	235	Zuschüsse zur Förderung von Frauenhilfeeinrichtun- gen freier Träger	2.158.434,47 3.330.000,00	748.240,86 1.755.684,92	2.906.675,33 5.085.684,92	-2.179.009,59 -
981 74	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	4.694.560,58 6.120.000,00	916.733,74 2.051.133,63	5.611.294,32 8.171.133,63	-2.559.839,31 -
75		Förderung von Diversität Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 684 02 und Tit.Gr. 73 zulässig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 75	235	Personalaufwand	-	-	-	-
534 75	235	Dienstleistungen Dritter und dgl.	-	-	-	-
547 75	235	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
633 75	235	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 75	235	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	-	-	-	-

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0921 Förderung der Chancengleichheit und Demografie

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
76		Frauenförderung im kommunalen Bereich Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 76 und Tit. 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 76	235	Personalaufwand	86.890,89	-	86.890,89	86.890,89
534 76	235	Dienstleistungen Dritter und dgl.	1.638,16	-	1.638,16	1.638,16
547 76	235	Sonstige sächliche Ausgaben	3.521,12	-	3.521,12	3.521,12
633 76	235	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.728.275,73	-	1.728.275,73	-721.724,27
684 76	235	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	2.450.000,00	-	2.450.000,00	-
		Summe Titelgruppe 76	1.820.325,90	-	1.820.325,90	-629.674,10
			2.450.000,00	-	2.450.000,00	-
77		Umsetzung des Landesaktionsplans und des Übereinkommens des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt an Frauen und häuslicher Gewalt Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 77, Tit.Gr. 74 und Tit.Gr. 78 sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
534 77	235	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	69.570,77	-	69.570,77	69.570,77
547 77	235	Sonstige sächliche Ausgaben	14.586,96	-	14.586,96	14.586,96
633 77	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 77	235	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	1.381.768,76	674.716,47	2.056.485,23	-619.393,35
981 77	890	Verrechnung zwischen Kapiteln	1.989.800,00	686.078,58	2.675.878,58	-
			498.865,70	-	498.865,70	498.865,70
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	1.964.792,19	674.716,47	2.639.508,66	-36.369,92
			1.989.800,00	686.078,58	2.675.878,58	-
78		Förderung von Beratungsstellen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 78, Tit.Gr. 74 und Tit.Gr. 77 sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. <i>Es wurden weniger Mittel zur Förderung nach der VwV Fachberatungsstellen sowie weiterer Projekte benötigt.</i>				
534 78	235	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	77.826,59	-	77.826,59	77.826,59
547 78	235	Sonstige sächliche Ausgaben	1.720,64	-	1.720,64	1.720,64
633 78	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.678,80	-	24.678,80	24.678,80
684 78	235	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Träger <i>HHR aus 2021 i.H.v. 323.021,46 EUR v. 0921.68403</i>	3.246.805,58	412.319,55	3.659.125,13	-413.896,33
			3.750.000,00	323.021,46	4.073.021,46	-
		Summe Titelgruppe 78	3.351.031,61	412.319,55	3.763.351,16	-309.670,30
			3.750.000,00	323.021,46	4.073.021,46	-
		Gesamtausgaben	12.571.523,73	2.863.415,49	15.434.939,22	-3.840.664,88
			15.387.900,00	3.887.704,10	19.275.604,10	-

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
 0921 Förderung der Chancengleichheit und Demografie

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Personalausgaben	171.150,68	-	171.150,68	171.150,68
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	336.184,29	263.010,82	599.195,11	-39.264,84
			400.500,00	237.959,95	638.459,95	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.385.595,53	1.852.163,81	11.237.759,34	-2.313.699,89
			11.657.400,00	1.894.059,23	13.551.459,23	-
		Ausgaben für Investitionen	2.179.727,53	748.240,86	2.927.968,39	-2.157.716,53
			3.330.000,00	1.755.684,92	5.085.684,92	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	498.865,70	-	498.865,70	498.865,70
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	12.571.523,73	2.863.415,49	15.434.939,22	-3.840.664,88
			15.387.900,00	3.887.704,10	19.275.604,10	-
		Zuschuss	12.571.523,73	2.863.415,49	15.434.939,22	-3.840.664,88
			15.387.900,00	3.887.704,10	19.275.604,10	-

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0922 Gesundheitspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	314	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Titelgruppen				
68		Aus-, Fort- und Weiterbildung des Öffentlichen Ge- sundheitsdienstes				
231 68	314	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 68	-	-	-	-
72		Maßnahmen zur Bekämpfung von Krebserkrankungen				
281 72	314	Erstattungen für den Betrieb des klinischen Krebsre- gistriers <i>Die Erstattungen der Krankenkassen sind im Voraus nicht bekannt.</i>	350.000,00	-	350.000,00	350.000,00
		Summe Titelgruppe 72	350.000,00	-	350.000,00	350.000,00
74		Schutz der Bevölkerung vor biologischen Bedrohun- gen sowie vor Gefahren, die von Medizinprodukten ausgehen				
132 74	311	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	-	-	-	-
75		Förderung von Maßnahmen der Suchthilfe und Sucht- prävention				
231 75	314	Zuweisungen des Bundes	74.516,00	-	74.516,00	74.516,00
		Summe Titelgruppe 75	74.516,00	-	74.516,00	74.516,00
82		Resiliente Beschaffung von Schutzmasken in Baden- Württemberg Einnahmen fließen in voller Höhe der Rücklage für Haushaltsrisiken bei Kap. 1212 Tit. 919 01 zu.				
282 82	311	Kostenbeiträge Dritter	-	-	-	-
381 82	311	Zuführung aus anderen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 82	-	-	-	-
92		Verbesserung der Strukturen in der Krankenhausver- sorgung im Rahmen des Strukturfonds I				
331 92	312	Zuweisungen des Bundes aus dem Krankenhausstruk- turfonds I <i>Die Höhe der Zuweisungen des Bundes ist im Voraus nicht bekannt.</i>	96.000.000,00	-	96.000.000,00	96.000.000,00
		Summe Titelgruppe 92	96.000.000,00	-	96.000.000,00	96.000.000,00
93		Verbesserung der Strukturen in der Krankenhausver- sorgung im Rahmen des Strukturfonds II				
331 93	312	Zuweisungen des Bundes aus dem Krankenhausstruk- turfonds II	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	-	-	-	-
97		Verbesserung der Strukturen in der Krankenhausver- sorgung im Rahmen des Krankenhauszukunfts fonds				
331 97	312	Zuweisungen des Bundes aus dem Krankenhauszu- kunfts fonds <i>Die Höhe der Zuweisungen des Bundes ist im Voraus nicht bekannt.</i>	353.802.961,86	-	353.802.961,86	353.802.961,86
		Summe Titelgruppe 97	353.802.961,86	-	353.802.961,86	353.802.961,86
		Gesamteinnahmen	450.227.477,86	-	450.227.477,86	450.227.477,86

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0922 Gesundheitspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
632 01	314	Kostenerstattung des Landes nach dem Anti-D-Hilfegesetz (AntiDHG) Die Mittel sind übertragbar.	207.585,18 96.000,00	- 111.585,18	207.585,18 207.585,18	- -
632 02	314	Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen der Länder u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Tit. 632 02 und Kap. 0918 Tit. 632 01 sind gegenseitig deckungsfähig. HHR in 2023 i.H.v. 20.000,00 EUR b. 0916.63201	290.500,90 403.500,00	20.000,00 -	310.500,90 403.500,00	-92.999,10 -
632 03	314	Kostenerstattung an die Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe bei der ZAB Die Mittel sind übertragbar. Tit. 632 03, 671 01 und 685 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	246.717,60 180.000,00	- 7.540,00	246.717,60 187.540,00	59.177,60 -
671 01	314	Kosten der Gutachterstelle für die freiwillige Kastration und andere Behandlungsmethoden Die Mittel sind übertragbar. Tit. 671 01, 632 03 und 685 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
671 02	314	Kostenerstattung an die Landesapothekerkammer für die Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben Die Mittel sind übertragbar.	120.988,00 132.400,00	- -	120.988,00 132.400,00	-11.412,00 -
684 02	128	Zuschüsse an Ersatzschulen für Berufe des Gesundheitswesens, die nicht mit Krankenhäusern verbunden sind Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 02, 684 04 und Kap. 0917 Tit. 684 08 sind gegenseitig deckungsfähig. Im Planansatz sind Tarif- und Besoldungssteigerungen enthalten. Die insoweit eingeplanten Mittel in Höhe von 44,4 Tsd. EUR sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen. Rückennahmen fließen den Mitteln zu. HHR in 2023 i.H.v. 60.960,00 EUR b. 0916.68403	42.628.685,21 43.485.400,00	60.960,00 -	42.689.645,21 43.485.400,00	-795.754,79 -
684 03	314	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen und deren Verbände auf dem Gebiet der Gesundheitspflege Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 03 und 684 72 sind gegenseitig deckungsfähig.	538.900,00 567.000,00	- -	538.900,00 567.000,00	-28.100,00 -
684 04	128	Zuschüsse an Ergänzungsschulen für Berufe des Gesundheitswesens, die nicht mit Krankenhäusern verbunden sind Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 04, 684 02 und Kap. 0917 Tit. 684 08 sind gegenseitig deckungsfähig. Rückennahmen fließen den Mitteln zu. HHR in 2023 i.H.v. 159.600,00 EUR b. 0916.68404	6.524.982,16 6.697.900,00	159.600,00 -	6.684.582,16 6.697.900,00	-13.317,84 -
684 06	128	Zuschüsse für inklusive Bildungsangebote an die Ersatzschulen für Berufe des Gesundheitswesens, die nicht mit Krankenhäusern verbunden sind Ausgaben zur Umsetzung inklusiver Bildungsangebote sind zulässig gegen Deckung aus Kap. 0435 Tit. 684 10.	- -	- -	- -	- -
684 07	290	Zuschüsse an Psychosoziale Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer sowie vergleichbare Einrichtungen Die Mittel sind übertragbar. Rückennahmen fließen den Mitteln zu.	2.037.198,60 2.070.000,00	- 48.760,00	2.037.198,60 2.118.760,00	-81.561,40 -
685 01	314	Zuschüsse zur Durchführung des Projekts Gesundheitsstandort Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.028.337,78 1.200.000,00	- -	1.028.337,78 1.200.000,00	-171.662,22 -
685 02	139	Kostenanteil für das Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen in Mainz Tit. 685 02, 632 03 und 671 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	1.533.354,05 1.600.000,00	- -	1.533.354,05 1.600.000,00	-66.645,95 -
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Organisationen u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Tit. 685 49 und 547 71 sind gegenseitig deckungsfähig.	5.918,91 5.000,00	- -	5.918,91 5.000,00	918,91 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			55.163.168,39 56.437.700,00	240.560,00 167.885,18	55.403.728,39 56.605.585,18	-1.201.856,79 -

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0922 Gesundheitspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben für Investitionen						
891 01	312	Zuschüsse für Investitionen an KHG-geförderte Kran- kenhäuser (Sonderprogramm Digitalisierung) Einnahmen fließen den Mitteln zu. Ausgabereste können über § 45 Abs. 2 LHO hinaus für die Dauer von max. 3 Jahren verwendet wer- den.	4.999.563,00 5.000.000,00	- -	4.999.563,00 5.000.000,00	-437,00 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			4.999.563,00 5.000.000,00	- -	4.999.563,00 5.000.000,00	-437,00 -
Titelgruppen						
68		Aus-, Fort- und Weiterbildung des Öffentlichen Ge- sundheitsdienstes Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 68 zulässig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 68	314	Personalaufwand	-	-	-	-
526 68	314	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
531 68	314	Kosten für Veröffentlichungen	-	-	-	-
534 68	314	Dienstleistungen Dritter	-	-	-	-
547 68	314	Sonstige sächl. Ausgaben	-	1.550.000,00	1.550.000,00	-
Summe Titelgruppe 68			1.550.000,00	-	1.550.000,00	-
71		Gesundheitsdialog, Public Health, Umweltmedizin, Prävention und Gesundheitsschutz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit. 547 71 und 685 49 sind gegenseitig deckungs- fähig. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeer- mächtigung bei Kap. 0922 Tit. Gr. 71. Die Ausga- ben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Entnahmen geleistet werden. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Entnahme aus der Rücklage Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01</i> <i>Zuweisung von</i> EUR <i>Kap. 1212 Tit. 359 01 149.641.439,48</i>				
429 71	314	Personalaufwand	-67.384,55	-	-67.384,55	-67.384,55
514 71	314	Verbrauchsmittel	-	-	-	-
			3.600,00	-	3.600,00	-
526 71	314	Kosten für Sachverständige	359.380,00	-	359.380,00	359.380,00
531 71	314	Kosten für Veröffentlichungen	41.185,52	-	41.185,52	-12.814,48
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen er- mäßigt Entgelt abgegeben werden.	54.000,00	-	54.000,00	-
534 71	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	609.132,58 552.200,00	- -	609.132,58 552.200,00	56.932,58 -
541 71	314	Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankhei- ten	150.454.203,17 511.000,00	-5.406,62 -	150.448.796,55 511.000,00	149.937.796,55 5.406,62
547 71	314	Sonstige sächliche Ausgaben	883.442,06 1.481.600,00	446.224,05 731.059,19	1.329.666,11 2.212.659,19	-882.993,08 -
633 71	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	104.918,45	-	104.918,45	104.918,45
671 71	314	Erstattungen an Sonstige	69.621,51	-	69.621,51	69.621,51
684 71	314	Zuschüsse an Träger von Maßnahmen zur Gesund- heitsvorsorge	79.582,50	-	79.582,50	79.582,50

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0922 Gesundheitspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 71	314	Zuschuss an die Stiftung für gesundheitliche Prävention Baden-Württemberg Zuführungen an die Stiftung für gesundheitliche Prävention Baden-Württemberg bis zur Erreichung eines Stiftungskapitals in Höhe von 3,5 Mio. EUR sind zulässig, soweit bei den Sachausgaben der Hauptgruppen 6 bis 8 des Einzelplans 09 strukturelle Einsparungen realisiert werden, die über die Einsparverpflichtungen des Einzelplans 09 hinausgehen, und das Finanzministerium die strukturelle Einsparung anerkennt. Ausgaben sind nur zulässig, soweit die stiftungsrechtlichen Voraussetzungen vorliegen.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	152.534.081,24 2.602.400,00	440.817,43 731.059,19	152.974.898,67 3.333.459,19	149.641.439,48 5.406,62
72		Maßnahmen zur Bekämpfung von Krebserkrankungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 72 und Tit.Gr. 78 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 72. Mehrausgaben sind wie ein Vorgriff nachzuweisen. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 72	314	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
531 72	314	Kosten für Veröffentlichungen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	- -	- -	- -	- -
534 72	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 72.000,00	- -	- 72.000,00	-72.000,00 -
547 72	314	Sonstiger Sachaufwand	- 1.900,00	- -	- 1.900,00	-1.900,00 -
671 72	314	Erstattungen an Sonstige	1.637.640,14 1.092.800,00	- -	1.637.640,14 1.092.800,00	544.840,14 -
684 72	314	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Träger der Einrichtungen und Dienste Tit. 684 72 und 684 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	488.836,66 633.100,00	214.556,21 291.233,01	703.392,87 924.333,01	-220.940,14 -
893 72	314	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	2.126.476,80 1.799.800,00	214.556,21 291.233,01	2.341.033,01 2.091.033,01	250.000,00 -
73		Sektorenübergreifende Versorgung und dgl. Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 73 und Tit.Gr. 79 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Die Umsetzung von Fördermaßnahmen hat sich verzögert.</i>				
422 73	314	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	- -	- -	- -	- -
429 73	314	Personalaufwand	106.837,28 60.800,00	- -	106.837,28 60.800,00	46.037,28 -
514 73	314	Verbrauchsmaterial	- -	- -	- -	- -
526 73	314	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
531 73	314	Kosten für Veröffentlichungen	- -	- -	- -	- -
534 73	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	15.588,58 117.000,00	- -	15.588,58 117.000,00	-101.411,42 -
547 73	314	Sonstige sächliche Ausgaben	- 129,89	- -	- 129,89	- 129,89
633 73	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	948.007,43 1.270.000,00	- 206.300,81	948.007,43 1.476.300,81	-528.293,38 -
671 73	314	Erstattungen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
684 73	314	Zuschüsse an Träger von Maßnahmen	136.739,46 -	- -	136.739,46 -	136.739,46 -
893 73	314	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0922 Gesundheitspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 73	890	Verrechnung zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	1.207.302,64	-	1.207.302,64	-446.798,17
			1.447.800,00	206.300,81	1.654.100,81	-
74		Schutz der Bevölkerung vor biologischen Bedrohungen sowie vor Gefahren, die von Medizinprodukten ausgehen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben bei Tit.Gr. 74 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 132 74 zulässig. <i>Entnahme aus der Rücklage Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01</i> <i>Zuweisung von</i> EUR <i>Kap. 1212 Tit. 359 01 159.643.983,26</i>				
429 74	311	Personalaufwand	3.598,66	-	3.598,66	3.598,66
			-	-	-	-
526 74	311	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	908.600,39	-	908.600,39	908.600,39
			-	-	-	-
547 74	311	Sachaufwand	99.610.631,22	352.806,09	99.963.437,31	95.631.137,31
			4.332.300,00	-	4.332.300,00	19.384,91
631 74	311	Erstattungsleistungen an den Bund	-	-	-	-
633 74	311	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
671 74	311	Erstattungen an Sonstige im Inland	63.100.646,90	-	63.100.646,90	63.100.646,90
			-	-	-	-
684 74	312	APL Zuschüsse an Träger von Maßnahmen <i>Entnahme aus der Rücklage Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01</i> <i>Zuweisung von</i> EUR <i>Kap. 1212 Tit. 359 01 159.066,69</i>	159.066,69	-	159.066,69	159.066,69
			-	-	-	-
812 74	311	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	163.782.543,86	352.806,09	164.135.349,95	159.803.049,95
			4.332.300,00	-	4.332.300,00	19.384,91
75		Förderung von Maßnahmen der Suchthilfe und Suchtprävention Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 75 zulässig. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Weniger, da förderfähige Stellenkontingente von den Antragstellern nicht ausgeschöpft wurden.</i>				
429 75	314	Personalaufwand	18.273,22	-	18.273,22	18.273,22
			-	-	-	-
531 75	314	Kosten für Veröffentlichungen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 75	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	154.052,08	-	154.052,08	154.052,08
			-	-	-	-
547 75	314	Sonstige sächliche Ausgaben	2.159,82	-	2.159,82	-24.840,18
			27.000,00	-	27.000,00	-
633 75	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.543.864,40	-	9.543.864,40	-410.566,20
			9.755.100,00	199.330,60	9.954.430,60	-
671 75	314	Erstattungen an Träger von Maßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 75	314	Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Suchtkrankenhilfe tätig sind	203.857,64	355.540,75	559.398,39	-171.301,61
			730.700,00	-	730.700,00	-
883 75	314	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Rückflüsse von Mitteln aus der Finanzausgleichsmasse B (Kommunaler Investitionsfonds) aus der Restabwicklung der Förderung von Einrichtungen für Suchtkranke (Therapie- und Nachsorgeeinrichtungen u.a.) dürfen nicht als Deckungsmittel innerhalb dieser Titelgruppe verwendet werden.	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0922 Gesundheitspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
893 75	314	Zuschüsse für Investitionen an Träger der freien Wohlfahrtspflege Rückflüsse von Mitteln aus der Finanzausgleichsmasse B (Kommunaler Investitionsfonds) aus der Restabwicklung der Förderung von Einrichtungen für Suchtkranke (Therapie- und Nachsorgeeinrichtungen u.a.) dürfen nicht als Deckungsmittel innerhalb dieser Titelgruppe verwendet werden.	98.332,49 -	- -	98.332,49 -	98.332,49 -
		Summe Titelgruppe 75	10.020.539,65	355.540,75	10.376.080,40	-336.050,20
			10.512.800,00	199.330,60	10.712.130,60	-
76		Maßnahmen zur Bekämpfung von Aids Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
526 76	314	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
531 76	314	Kosten für Veröffentlichungen	-	-	-	-
534 76	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 76	314	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
671 76	314	Erstattungen an Träger von Maßnahmen	-	-	-	-
684 76	314	Zuschüsse an Träger von Maßnahmen	1.213.094,20 1.210.200,00	- 3.680,00	1.213.094,20 1.213.880,00	-785,80 -
685 76	314	Landesbeteiligung an der HIV-Stiftung "Humanitäre Hilfe"	-	-	-	-
883 76	314	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Träger	-	-	-	-
893 76	314	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	1.213.094,20	-	1.213.094,20	-785,80
			1.210.200,00	3.680,00	1.213.880,00	-
78		Förderung von Hospizarbeit u. Palliativversorgung, Patientenbelangen sowie Organspende und -transplantation Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 78 und Tit.Gr. 72 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Weniger, da Maßnahmen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit zur Organspende nach der Corona-Pandemie nicht wie geplant umgesetzt werden konnten und aufgrund fehlender Anträge auf Förderung von Investitionsmaßnahmen im Bereich Hospiz mit Projektbeginn in 2022.</i>				
429 78	314	Personalaufwand	116.134,82	-	116.134,82	116.134,82
534 78	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	117.541,00	-	117.541,00	117.541,00
547 78	314	Sachaufwand	1.536,66 92.700,00	- -	1.536,66 92.700,00	-91.163,34 -
633 78	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 78	314	Zuschüsse an Träger von Maßnahmen	241.696,28 426.000,00	296.580,00 294.026,98	538.276,28 720.026,98	-181.750,70 -
893 78	314	Zuschüsse für Investitionen zur Förderung von Einrichtungen freier Träger	80.000,00 200.000,00	48.197,25 128.197,25	128.197,25 328.197,25	-200.000,00 -
981 78	890	Verrechnung zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	556.908,76	344.777,25	901.686,01	-239.238,22
			718.700,00	422.224,23	1.140.924,23	-

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0922 Gesundheitspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
79		Sicherung der flächendeckenden ambulanten ärztlichen Versorgung in Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind mit Ausnahme des Titels 681 79 gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 79 und Tit.Gr. 73 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Ausgabereste können über § 45 Abs. 2 LHO hinaus für die Dauer von maximal 3 Jahren verwendet werden. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). <i>Geringerer Bedarf aufgrund niedrigerer Antragszahlen als erwartet sowie aufgrund von Verzögerungen bei den Mittelabrufen.</i>				
429 79	314	Personalaufwand	84.683,45	-	84.683,45	84.683,45
			-	-	-	-
526 79	314	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
			-	-	-	-
531 79	314	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 79	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-27.000,00
			27.000,00	-	27.000,00	-
547 79	314	Sachaufwand	183.282,20	-	183.282,20	-73.717,80
			257.000,00	-	257.000,00	-
633 79	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
681 79	314	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	-	-	-	-300.000,00
			300.000,00	-	300.000,00	-
684 79	314	Zuschüsse für laufende Zwecke	734.861,60	300.000,00	1.034.861,60	-965.138,40
			2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
686 79	314	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 79	314	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 79	314	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 79	314	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 79	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	1.002.827,25	300.000,00	1.302.827,25	-1.281.172,75
			2.584.000,00	-	2.584.000,00	-
80		Maßnahmen zur Verbesserung der Geburtshilfe und Hebammenversorgung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 80	314	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
526 80	314	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
			-	-	-	-
531 80	314	Kosten für Veröffentlichungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 80	314	Dienstleistungen Dritter und dgl.	33.454,08	-	33.454,08	33.454,08
			-	-	-	-
547 80	314	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
633 80	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	83.341,36	-	83.341,36	83.341,36
			-	-	-	-
671 80	314	Erstattungen an Sonstige	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 80	314	Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger	77.023,97	233.296,10	310.320,07	-230.290,93
			400.000,00	140.611,00	540.611,00	-
		Summe Titelgruppe 80	193.819,41	233.296,10	427.115,51	-113.495,49
			400.000,00	140.611,00	540.611,00	-

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0922 Gesundheitspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
81		Forum Gesundheitsstandort Baden-Württemberg Die Gruppentitel sind mit Ausnahme des Titels 429 81 gegenseitig deckungsfähig. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 08 und Kap. 1212 Tit. 359 12 er- höht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0922 Tit. Gr. 81. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Ein- nahmen geleistet werden. <i>Entnahme aus der Rücklage für das Forum Ge- sundheitsstandort Baden-Württemberg - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 08</i> <i>Zuweisung von</i> EUR <i>Kap. 1212 Tit. 359 08</i> 4.875.501,08 <i>Entnahme aus der Rücklage für das Maßnah- menpaket "Zukunftsland BW - Stärker aus der Krise" - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 12</i> <i>Zuweisung von</i> EUR <i>Kap. 1212 Tit. 359 12</i> 5.862.146,26				
429 81	314	Personalaufwand	61.257,54	-4.827,28	56.430,26	56.430,26 4.827,28
534 81	314	Dienstleistungen Dritter und dgl.	-	-	-	-
547 81	314	Sonstige sächliche Ausgaben	7.174.067,48	-	7.174.067,48	7.174.067,48
633 81	314	Förderung von Projekten und Maßnahmen kommuna- ler Träger	461.931,54	-	461.931,54	461.931,54
671 81	314	Erstattungen an Sonstige	-	-	-	-
684 81	314	Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger	3.045.218,06	-	3.045.218,06	3.045.218,06
981 81	890	Verrechnung zwischen Kapiteln (Leistungen an Ein- richtungen des Landes)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 81	10.742.474,62	-4.827,28	10.737.647,34	10.737.647,34 4.827,28
82		Resiliente Beschaffung von Schutzmasken in Baden- Württemberg Minderausgaben und Rückflüsse fließen in voller Höhe der Rücklage für Haushaltsrisiken bei Kap. 1212 Tit. 919 01 zu.				
526 82	311	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-
534 82	311	Dienstleistungen Dritter und dgl.	-	-	-	-
547 82	311	Sachaufwand <i>Entnahme aus der Rücklage Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01</i> <i>Zuweisung von</i> EUR <i>Kap. 1212 Tit. 359 01</i> 1.754.749,01	1.754.749,01	-	1.754.749,01	1.754.749,01
		Summe Titelgruppe 82	1.754.749,01	-	1.754.749,01	1.754.749,01
83		Zentrale Stelle für die Beschaffung, Lagerung und Ver- teilung von persönlicher Schutzausrüstung In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeer- mächtigung bei Kap. 0922 Tit. Gr. 83. Die Ausga- ben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Entnahmen geleistet werden. Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). <i>Entnahme aus der Rücklage Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01</i> <i>Zuweisung von</i> EUR <i>Kap. 1212 Tit. 359 01</i> 129.439,42				
429 83	311	Personalaufwand	134.824,89	-5.385,47	129.439,42	129.439,42 5.385,47
534 83	311	Dienstleistungen Dritter und dgl.	-	-	-	-
547 83	311	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 83	134.824,89	-5.385,47	129.439,42	129.439,42 5.385,47

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0922 Gesundheitspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
85		Errichtung, Ausstattung und Betrieb der Zentralen und Kommunalen Impfzentren sowie Mobilen Impfteams zur Bekämpfung der Corona-Pandemie <i>Entnahme aus der Rücklage Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01</i> <i>Zuweisung von</i> EUR <i>Kap. 1212 Tit. 359 01</i> 215.430.636,87				
429 85	311	Personalaufwand	-145,03	-	-145,03	-145,03
511 85	311	Geschäftsbedarf und Kommunikation	205.892,96	-	205.892,96	205.892,96
526 85	311	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.913,46	-	3.913,46	3.913,46
534 85	311	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	211.644.511,62	-	211.644.511,62	211.644.511,62
547 85	311	Sachaufwand	3.576.463,86	-	3.576.463,86	3.576.463,86
671 85	311	Erstattungen an Sonstige im Inland	-	-	-	-
812 85	311	Erwerb von Geräten und beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	215.430.636,87	-	215.430.636,87	215.430.636,87
86		Digitalisierung im Gesundheitswesen inkl. Pflege und Suchtprävention Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0922 Tit. Gr. 86. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Entnahme aus der Rücklage digital@bw II - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 09</i> <i>Zuweisung von</i> EUR <i>Kap. 1212 Tit. 359 09</i> 195.715,00 <i>Entnahme aus der Rücklage für das Maßnahmenpaket "Zukunftsland BW - Stärker aus der Krise" - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 12</i> <i>Zuweisung von</i> EUR <i>Kap. 1212 Tit. 359 12</i> 1.961.126,50				
534 86	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	194.090,00	-	194.090,00	194.090,00
547 86	314	Sachaufwand	-	-	-	-
633 86	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.540,56	-	45.540,56	45.540,56
684 86	314	Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger	1.917.210,94	-	1.917.210,94	1.917.210,94
		Summe Titelgruppe 86	2.156.841,50	-	2.156.841,50	2.156.841,50
91		Krankenhausfinanzierung Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 661 91, 682 91, 684 91, 891 91 A und 893 91 A sind gegenseitig deckungsfähig. Tit. 546 91 und 547 91 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 661 91, 682 91, 684 91, 891 91 A und 893 91 A sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 546 91 und Tit. 547 91 zulässig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
546 91	312	Für Forschungen, Untersuchungen und Veröffentlichungen auf dem Gebiet des Krankenhauswesens, insbesondere Krankenhausplanung, -bau, -förderung	-	835.474,85	835.474,85	-
547 91	312	Sachaufwand	-363,53	436.842,17	436.478,64	-
661 91	312	Schuldendiensthilfe an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser	150.000,00	286.478,64	436.478,64	-
682 91	312	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser	-	120.000,00	120.000,00	-
682 91	312	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser	107.435,68	1.563.717,82	1.671.153,50	-
684 91	312	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Krankenhäuser	575.000,00	1.096.153,50	1.671.153,50	-
684 91	312	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Krankenhäuser	494.567,94	5.563.357,35	6.057.925,29	-
			1.525.000,00	4.532.925,29	6.057.925,29	-

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0922 Gesundheitspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
891 91A	312	Zuschüsse für Investitionen an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser	284.519.116,96	233.770.235,11	518.289.352,07	-
			305.000.000,00	213.289.352,07	518.289.352,07	-
893 91A	312	Zuschüsse für Investitionen an private Krankenhäuser	74.169.191,94	240.596.501,91	314.765.693,85	-
			147.175.000,00	167.590.693,85	314.765.693,85	-
		Summe Titelgruppe 91	359.289.948,99	482.886.129,21	842.176.078,20	-
			454.425.000,00	387.751.078,20	842.176.078,20	-
92		Verbesserung der Strukturen in der Krankenhausversorgung im Rahmen des Strukturfonds I 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. Ausgabereste können über § 45 Abs. 2 LHO hinaus für die Dauer von max. 3 Jahren verwendet werden. Rückennahmen fließen den Mitteln zu.				
631 92	312	Erstattungsleistungen an den Bund	-	-	-	-
			-	-	-	-
891 92	312	Zuschüsse für Investitionen an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser	7.601.000,00	97.300.165,68	104.901.165,68	77.660.000,00
			-	27.241.165,68	27.241.165,68	-
893 92	312	Zuschüsse für Investitionen an private Krankenhäuser	18.340.000,00	-	18.340.000,00	18.340.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	25.941.000,00	97.300.165,68	123.241.165,68	96.000.000,00
			-	27.241.165,68	27.241.165,68	-
93		Verbesserung der Strukturen in der Krankenhausversorgung im Rahmen des Strukturfonds II Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 331 93. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 91 zulässig. Ausgabereste können über § 45 Abs. 2 LHO hinaus für die Dauer von max. 3 Jahre verwendet werden. Rückennahmen fließen den Mitteln zu.				
631 93	312	Erstattungsleistungen an den Bund	-	-	-	-
			-	-	-	-
891 93	312	Zuschüsse für Investitionen an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser	65.600.000,00	174.400.000,00	240.000.000,00	-
			60.000.000,00	180.000.000,00	240.000.000,00	-
893 93	312	Zuschüsse für Investitionen an private Krankenhäuser	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	65.600.000,00	174.400.000,00	240.000.000,00	-
			60.000.000,00	180.000.000,00	240.000.000,00	-
94		COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz - Hilfen nach § 21 KHG <i>Mehrausgaben aufgrund von notwendigen staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch die Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken – vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 702.832.968,65				
682 94	312	APL Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser einschl. Universitätskliniken	355.652.607,88	-	355.652.607,88	355.652.607,88
			-	-	-	-
684 94	312	APL Zuschüsse für laufende Zwecke an private Krankenhäuser	347.180.360,77	-	347.180.360,77	347.180.360,77
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 94	702.832.968,65	-	702.832.968,65	702.832.968,65
			-	-	-	-
95		Eine die Bundesmittel ergänzende Unterstützung für Krankenhäuser im Hinblick auf die Corona-Pandemie <i>Mehrausgaben aufgrund von notwendigen staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch die Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken – vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 157.485.306,00				
682 95	312	APL Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser	110.239.714,20	-	110.239.714,20	110.239.714,20
			-	-	-	-

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0922 Gesundheitspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
891 95	312	APL Zuschüsse für Investitionen an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser	47.245.591,80 -	- -	47.245.591,80 -	47.245.591,80 -
		Summe Titelgruppe 95	157.485.306,00 -	- -	157.485.306,00 -	157.485.306,00 -
96		Finanzielle Hilfen für private (und freigemeinnützige) Krankenhäuser im Hinblick auf die Corona-Pandemie <i>Mehrausgaben aufgrund von notwendigen staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch die Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken – vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 83.093.663,00				
682 96	312	APL Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser	8.247.029,50 -	- -	8.247.029,50 -	8.247.029,50 -
684 96	312	APL Zuschüsse für laufende Zwecke an private Krankenhäuser	50.092.684,60 -	- -	50.092.684,60 -	50.092.684,60 -
891 96	312	APL Zuschüsse für Investitionen an kommunale Krankenhäuser	3.285.655,50 -	- -	3.285.655,50 -	3.285.655,50 -
893 96	312	APL Zuschüsse für Investitionen an private Krankenhäuser	21.415.306,25 -	- -	21.415.306,25 -	21.415.306,25 -
		Summe Titelgruppe 96	83.040.675,85 -	- -	83.040.675,85 -	83.040.675,85 -
97		Verbesserung der Strukturen in der Krankenhausversorgung im Rahmen des Krankenhauszukunftsfonds Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 331 97. Ausgabereste können über § 45 Abs. 2 LHO hinaus für die Dauer von max. 3 Jahre verwendet werden. Rückentnahmen fließen den Mitteln zu.				
631 97	312	Erstattungsleistungen an den Bund	-	-	-	-
891 97	312	Zuschüsse für Investitionen an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser	- 45.000.000,00	- 398.802.961,86	- 398.802.961,86	- 353.802.961,86
893 97	312	Zuschüsse für Investitionen an private Krankenhäuser	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 97	45.000.000,00 -	398.802.961,86 -	398.802.961,86 45.000.000,00	353.802.961,86 -
		Gesamtausgaben	2.017.209.751,58 648.020.700,00	1.157.411.397,83 597.154.567,90	3.174.621.149,41 1.245.175.267,90	1.929.445.881,51 35.004,28
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	450.227.477,86 -	- -	450.227.477,86 -	450.227.477,86 -
		Gesamteinnahmen	450.227.477,86 -	- -	450.227.477,86 -	450.227.477,86 -
		Personalausgaben	458.080,28 60.800,00	-10.212,75 -	447.867,53 60.800,00	387.067,53 10.212,75
		Sächliche Verwaltungsausgaben	477.927.644,11 9.229.300,00	3.615.940,54 1.853.012,68	481.543.584,65 11.082.312,68	470.461.271,97 24.791,53
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.011.470.269,25 76.355.600,00	8.887.608,23 7.052.146,37	1.020.357.877,48 83.407.746,37	936.950.131,11 -
		Ausgaben für Investitionen	527.353.757,94 562.375.000,00	1.144.918.061,81 588.249.408,85	1.672.271.819,75 1.150.624.408,85	521.647.410,90 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	2.017.209.751,58 648.020.700,00	1.157.411.397,83 597.154.567,90	3.174.621.149,41 1.245.175.267,90	1.929.445.881,51 35.004,28
		Zuschuss	1.566.982.273,72 648.020.700,00	1.157.411.397,83 597.154.567,90	2.724.393.671,55 1.245.175.267,90	1.479.218.403,65 35.004,28

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0923 Landesgesundheitsamt

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
381 01	311	Haushaltstechnische Verrechnung der tatsächlichen Mehrausgaben aufgrund der Sprachstandsdiagnose	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00
			-	-	-	-
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	311	Zuschuss an den Landesbetrieb Landesgesundheitsamt	11.604.881,00	-	11.604.881,00	253.581,00
			11.351.300,00	-	11.351.300,00	-
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01.				
		Die im Wirtschaftsplan veranschlagten Beträge für Investitionen sind bindend. Für nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden.				
		Die Bildung und Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen.				
		Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.				
		<i>Umsetzung 153.581,00 EUR von 1212.46101</i>				
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11.604.881,00	-	11.604.881,00	253.581,00
			11.351.300,00	-	11.351.300,00	-
		Gesamtausgaben	11.604.881,00	-	11.604.881,00	253.581,00
			11.351.300,00	-	11.351.300,00	-
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00
			-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11.604.881,00	-	11.604.881,00	253.581,00
			11.351.300,00	-	11.351.300,00	-
		Gesamtausgaben	11.604.881,00	-	11.604.881,00	253.581,00
			11.351.300,00	-	11.351.300,00	-
		Zuschuss	11.504.881,00	-	11.504.881,00	153.581,00
			11.351.300,00	-	11.351.300,00	-

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0930 Zentren für Psychiatrie und Psychisch-Kranken-
Hilfe-Gesetz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die in diesem Kapitel veranschlagten Zuschüsse und Erstattungen sind bis auf Titel 633 01, 891 02 und die Tit.Gr. 80 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Verwendung der den Zentren für Psychiatrie zugewiesenen Zuschüsse und Erstattungen ist in den Jahresabschlüssen nachzuweisen. Die Zentren dürfen mit Zustimmung des Sozialministeriums aus zugewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen mit Ausnahme der Zuschüsse aus Tit. 891 02 zweckgebundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste den Zentren für Psychiatrie.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	314	Förderung von Sozialpsychiatrischen Diensten Die Mittel sind übertragbar.	5.894.100,00 6.000.000,00	48.000,00 -	5.942.100,00 6.000.000,00	-57.900,00 -
682 01	312	Erstattung der Behandlungskosten für die Forensische Nachsorge an den Zentren für Psychiatrie	3.924.000,00 3.924.000,00	- -	3.924.000,00 3.924.000,00	- -
682 02	312	Zuschuss zu nicht pflegesatzfähigen betriebsnotwendigen Aufwendungen	3.725.000,00 3.725.000,00	- -	3.725.000,00 3.725.000,00	- -
682 15	312	Erstattung von Betriebskosten des Maßregelvollzugs an die Zentren für Psychiatrie	182.000.000,00 182.000.000,00	- -	182.000.000,00 182.000.000,00	- -
684 01	312	Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle e.V.	16.488,14 16.700,00	- -	16.488,14 16.700,00	-211,86 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	195.559.588,14 195.665.700,00	48.000,00 -	195.607.588,14 195.665.700,00	-58.111,86 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	312	Zuschuss für Investitionen und investitions-gleiche Kosten <i>HHR in 2023 i.H.v. 50.900.000,00 EUR b. 0930.89101A</i> <i>HHR in 2023 i.H.v. 16.685.413,86 EUR b. 0930.89101B</i> <i>Summe in 2023 and. Haushaltsstelle 67.585.413,86 EUR</i>	84.898.886,16 90.881.000,00	67.585.413,86 61.603.300,02	152.484.300,02 152.484.300,02	- -
891 02	312	Zuschüsse für Aufwendungen bei den ZfP infolge der zweckentsprechenden Entnahme aus der Rücklage bei Kap. 1212 Tit. 359 05 In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Entnahme aus der Rücklage für Maßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 3 der VO zu § 18 LHO - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 05</i> <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 05 2.500.000,00</i>	2.500.000,00 -	- -	2.500.000,00 -	2.500.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	87.398.886,16 90.881.000,00	67.585.413,86 61.603.300,02	154.984.300,02 152.484.300,02	2.500.000,00 -
		Titelgruppen				
80		Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 80	314	Personalaufwand	49.846,75 46.700,00	- 1.139,34	49.846,75 47.839,34	2.007,41 -
526 80	314	Kosten für Sachverständige	11.467,62 -	- -	11.467,62 -	11.467,62 -
531 80	314	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	- -	- -	- -	- -
534 80	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	64.971,06 -	- -	64.971,06 -	64.971,06 -
547 80	314	Sachaufwand	83.074,09 -	- -	83.074,09 -	83.074,09 -
633 80	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	504.782,95 715.000,00	- -	504.782,95 715.000,00	-210.217,05 -
684 80	314	Zuschüsse für lfd. Zwecke	- -	- -	- -	- -
686 80	314	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
 0930 Zentren für Psychiatrie und Psychisch-Kranken-
 Hilfe-Gesetz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 80	314	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sa- chen	-	-	-	-
883 80	314	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	-	-	-	-
893 80	314	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	-	-	-	-
981 80	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	714.142,47	-	714.142,47	-48.696,87
			761.700,00	1.139,34	762.839,34	-
		Gesamtausgaben	283.672.616,77	67.633.413,86	351.306.030,63	2.393.191,27
			287.308.400,00	61.604.439,36	348.912.839,36	-
		Abschluss				
		Personalausgaben	49.846,75	-	49.846,75	2.007,41
			46.700,00	1.139,34	47.839,34	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	159.512,77	-	159.512,77	159.512,77
			-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	196.064.371,09	48.000,00	196.112.371,09	-268.328,91
			196.380.700,00	-	196.380.700,00	-
		Ausgaben für Investitionen	87.398.886,16	67.585.413,86	154.984.300,02	2.500.000,00
			90.881.000,00	61.603.300,02	152.484.300,02	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	283.672.616,77	67.633.413,86	351.306.030,63	2.393.191,27
			287.308.400,00	61.604.439,36	348.912.839,36	-
		Zuschuss	283.672.616,77	67.633.413,86	351.306.030,63	2.393.191,27
			287.308.400,00	61.604.439,36	348.912.839,36	-

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration

Einzelplan 09

Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgaberrreste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0901	1.444.471,65	-	1.444.471,65	30.116.930,11	908.961,50	31.025.891,61	- 29.581.419,96
0902	106.386.657,10	-	106.386.657,10	132.066.769,24	20.481.553,80	111.585.215,44	- 5.198.558,34
0904	-	-	-	42.501.840,00	540,00	42.501.300,00	- 42.501.300,00
0905	10.753.959,11	-	10.753.959,11	197.921.752,61	15.166.319,89	213.088.072,50	- 202.334.113,39
0908	2.095.240,39	-	2.095.240,39	68.273.503,80	118.985.847,78	187.259.351,58	- 185.164.111,19
0913	43.593.890,62	-	43.593.890,62	52.325.689,28	56.146.086,75	108.471.776,03	- 64.877.885,41
0917	854.754.802,93	-	854.754.802,93	929.585.842,61	4.068.499,88	933.654.342,49	- 78.899.539,56
0918	2.692.095,24	-	2.692.095,24	336.691.148,08	41.843.479,44	378.534.627,52	- 375.842.532,28
0919	130.646.505,88	-	130.646.505,88	251.539.233,16	1.874.495,07	253.413.728,23	- 122.767.222,35
0920	-	-	-	43.871.148,91	20.350.438,62	64.221.587,53	- 64.221.587,53
0921	-	-	-	12.571.523,73	2.863.415,49	15.434.939,22	- 15.434.939,22
0922	450.227.477,86	-	450.227.477,86	2.017.209.751,58	1.157.411.397,83	3.174.621.149,41	- 2.724.393.671,55
0923	100.000,00	-	100.000,00	11.604.881,00	-	11.604.881,00	- 11.504.881,00
0930	-	-	-	283.672.616,77	67.633.413,86	351.306.030,63	- 351.306.030,63
Epl. 09	1.602.695.100,78	-	1.602.695.100,78	4.409.952.630,88	1.466.770.262,31	5.876.722.893,19	- 4.274.027.792,41

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabestelle oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.785.100	-	1.785.100,00	30.489.600	1.024.883,08	31.514.483,08	- 29.729.383,08	+ 147.963,12	-
97.700	-	97.700,00	31.496.200	26.120.561,46	5.375.638,54	- 5.277.938,54	+ 79.380,20	21.004.869,17
-	-	-	43.455.000	-	43.455.000,00	- 43.455.000,00	+ 953.700,00	540,00
14.381.700	-	14.381.700,00	174.653.200	18.062.954,94	192.716.154,94	- 178.334.454,94	- 23.999.658,45	-
-	-	-	32.178.000	160.917.048,99	193.095.048,99	- 193.095.048,99	+ 7.930.937,80	-
84.000	-	84.000,00	55.369.300	9.496.575,76	64.865.875,76	- 64.781.875,76	- 96.009,65	-
-	-	-	81.762.900	5.049.190,78	86.812.090,78	- 86.812.090,78	+ 7.912.551,22	-
6.600	-	6.600,00	428.833.100	43.177.713,96	472.010.813,96	- 472.004.213,96	+ 96.161.681,68	-
128.896.200	-	128.896.200,00	261.868.900	1.351.238,26	263.220.138,26	- 134.323.938,26	+ 11.556.715,91	-
-	-	-	112.436.700	21.758.563,52	134.195.263,52	- 134.195.263,52	+ 69.973.675,99	6.062,58
-	-	-	15.387.900	3.887.704,10	19.275.604,10	- 19.275.604,10	+ 3.840.664,88	-
-	-	-	648.020.700	597.154.567,90	1.245.175.267,90	- 1.245.175.267,90	- 1.479.218.403,65	35.004,28
-	-	-	11.351.300	-	11.351.300,00	- 11.351.300,00	- 153.581,00	-
-	-	-	287.308.400	61.604.439,36	348.912.839,36	- 348.912.839,36	- 2.393.191,27	-
145.251.300	-	145.251.300,00	2.214.611.200	897.364.319,19	3.111.975.519,19	- 2.966.724.219,19	- 1.307.303.573,22	21.046.476,03

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration

Einzelplan 09

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0901	- -	12.694,51 -	1.431.777,14 -	1.444.471,65 -	27.579.125,04 -	2.245.580,60 <i>908.949,50</i>
0902	- -	80.373,20 -	106.306.283,90 -	106.386.657,10 -	35.650.600,11 <i>30.083,25</i>	3.666.583,37 <i>493.232,12</i>
0904	- -	- -	- -	- -	1.300,00 -	540,00 <i>540,00</i>
0905	- -	5.151.480,00 -	5.602.479,11 -	10.753.959,11 -	320.233,44 -	4.408.595,31 <i>2.113.562,66</i>
0908	- -	- -	2.095.240,39 -	2.095.240,39 -	728.676,46 -	249.506,06 <i>1.316.517,71</i>
0913	- -	- -	43.593.890,62 -	43.593.890,62 -	43.096.151,90 <i>7.500.000,00</i>	5.959.624,35 <i>20.615,19</i>
0917	- -	- -	854.754.802,93 -	854.754.802,93 -	58.947,78 <i>82.677,80</i>	315.458,67 <i>244.533,73</i>
0918	- -	5.869,14 -	2.686.226,10 -	2.692.095,24 -	141.358,75 -	1.883.688,29 <i>6.091.962,69</i>
0919	- -	- -	130.646.505,88 -	130.646.505,88 -	- -	35.450.005,91 <i>355.777,04</i>
0920	- -	- -	- -	- -	348.542,55 <i>286.110,83</i>	3.234.331,47 <i>4.207.902,77</i>
0921	- -	- -	- -	- -	171.150,68 -	336.184,29 <i>263.010,82</i>
0922	- -	- -	450.227.477,86 -	450.227.477,86 -	458.080,28 <i>10.212,75</i>	477.927.644,11 <i>3.615.940,54</i>
0923	- -	- -	100.000,00 -	100.000,00 -	- -	- -
0930	- -	- -	- -	- -	49.846,75 -	159.512,77 -
Epl. 09	- -	5.250.416,85 -	1.597.444.683,93 -	1.602.695.100,78 -	108.604.013,74 7.888.659,13	535.837.255,20 19.631.464,77

Anmerkung:

Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)			
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten		
					EUR	EUR		
8	9	10	11	12	13	14		
-	394,00	89.527,53	202.302,94	30.116.930,11	-	28.672.458,46	-	29.581.419,96
-	12,00	-	-	908.961,50	-	-	-	-
-	60.100.595,21	-	32.648.990,55	132.066.769,24	-	25.680.112,14	-	5.198.558,34
-	21.004.869,17	-	-	20.481.553,80	-	-	-	-
-	42.500.000,00	-	-	42.501.840,00	-	42.501.840,00	-	42.501.300,00
-	-	-	-	540,00	-	-	-	-
-	184.334.196,91	8.858.726,95	-	197.921.752,61	-	187.167.793,50	-	202.334.113,39
-	1.524.996,96	11.527.760,27	-	15.166.319,89	-	-	-	-
-	67.295.321,28	-	-	68.273.503,80	-	66.178.263,41	-	185.164.111,19
-	117.669.330,07	-	-	118.985.847,78	-	-	-	-
-	3.269.913,03	-	-	52.325.689,28	-	8.731.798,66	-	64.877.885,41
-	48.625.471,56	-	-	56.146.086,75	-	-	-	-
-	927.307.858,00	1.666.328,16	237.250,00	929.585.842,61	-	74.831.039,68	-	78.899.539,56
-	1.815.951,35	1.925.337,00	-	4.068.499,88	-	-	-	-
-	334.647.757,03	18.344,01	-	336.691.148,08	-	333.999.052,84	-	375.842.532,28
-	35.751.516,75	-	-	41.843.479,44	-	-	-	-
-	216.089.227,25	-	-	251.539.233,16	-	120.892.727,28	-	122.767.222,35
-	1.518.718,03	-	-	1.874.495,07	-	-	-	-
-	36.131.609,69	3.933.650,20	223.015,00	43.871.148,91	-	43.871.148,91	-	64.221.587,53
-	6.948.884,92	8.907.540,10	-	20.350.438,62	-	-	-	-
-	9.385.595,53	2.179.727,53	498.865,70	12.571.523,73	-	12.571.523,73	-	15.434.939,22
-	1.852.163,81	748.240,86	-	2.863.415,49	-	-	-	-
-	1.011.470.269,25	527.353.757,94	-	2.017.209.751,58	-	1.566.982.273,72	-	2.724.393.671,55
-	8.887.608,23	1.144.918.061,81	-	1.157.411.397,83	-	-	-	-
-	11.604.881,00	-	-	11.604.881,00	-	11.504.881,00	-	11.504.881,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	196.064.371,09	87.398.886,16	-	283.672.616,77	-	283.672.616,77	-	351.306.030,63
-	48.000,00	67.585.413,86	-	67.633.413,86	-	-	-	-
-	3.100.201.989,27	631.498.948,48	33.810.424,19	4.409.952.630,88	-	2.807.257.530,10	-	4.274.027.792,41
-	203.637.784,51	1.235.612.353,90	-	1.466.770.262,31	-	-	-	-

Rechnung

über den

Einzelplan 10:

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft

für das Haushaltsjahr

2022

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1001 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	46.499,00	-	46.499,00	-192.501,00
			239.000,00	-	239.000,00	-
111 02	011	Gebühren der Landesregulierungsbehörde <i>Mehr wegen höheren Gebührenaufkommens nach dem Energiewirtschaftsgesetz.</i>	1.326.306,81	-	1.326.306,81	426.306,81
			900.000,00	-	900.000,00	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-5.100,00
			5.100,00	-	5.100,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.372.805,81	-	1.372.805,81	228.705,81
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.144.100,00	-	1.144.100,00	-
Übrige Einnahmen						
231 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	7.408,89	-	7.408,89	-91,11
			7.500,00	-	7.500,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			7.408,89	-	7.408,89	-91,11
Zw.S. Übrige Einnahmen			7.500,00	-	7.500,00	-
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
119 69	011	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	39.052,06	-	39.052,06	39.052,06
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 69			39.052,06	-	39.052,06	39.052,06
Summe Titelgruppe 69			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			1.419.266,76	-	1.419.266,76	267.666,76
Gesamteinnahmen			1.151.600,00	-	1.151.600,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2022. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2022 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 2022 von 30.052,5 Tsd. EUR.						
421 01	011	Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs <u>Amtsgehalt 2022</u>	373.681,54	-	373.681,54	31.381,54
			342.300,00	-	342.300,00	-
		B 11 1 Minister 85 v.H. des Grundge- halts der Bes.Gr. B 11 1 Staatssekretär				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 569.773,00 EUR von 1212.46101</i>	20.694.419,64	540.800,00	21.235.219,64	-2.107.846,76
			22.787.500,00	555.566,40	23.343.066,40	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	650.649,46	-	650.649,46	191.849,46
			458.800,00	-	458.800,00	-
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	159.000,00	-	159.000,00	159.000,00
			-	-	-	-
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u.dgl.	7.315,20	-	7.315,20	7.315,20
			-	-	-	-
427 02	331	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	19.234,36	-	19.234,36	-965,64
			20.200,00	-	20.200,00	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	68.146,28	-	68.146,28	-113.053,72
			181.200,00	-	181.200,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 177.296,00 EUR von 1212.46101</i>	7.846.884,22	-	7.846.884,22	1.343.784,22
			6.503.100,00	-	6.503.100,00	-
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	217.722,66	-	217.722,66	217.722,66
			-	-	-	-
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	96.000,00	-	96.000,00	96.000,00
			-	-	-	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	15.858,66	-	15.858,66	-22.960,64
			27.800,00	11.019,30	38.819,30	-
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	22.848,60	-	22.848,60	1.748,60
			21.100,00	-	21.100,00	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1001 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	44.992,90 70.000,00	- 44.157,87	44.992,90 114.157,87	-69.164,97 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	- 3.000,00	- 3.000,00	- 6.000,00	-6.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	30.216.753,52 30.415.000,00	540.800,00 613.743,57	30.757.553,52 31.028.743,57	-271.190,05 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	317.294,33 314.600,00	477.647,37 480.341,70	794.941,70 794.941,70	- -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	25.862,10 39.000,00	88.000,00 98.000,00	113.862,10 137.000,00	-23.137,90 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	178.868,87 205.000,00	26.131,13 -	205.000,00 205.000,00	- -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	33.781,56 29.000,00	23.977,08 28.758,64	57.758,64 57.758,64	- -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	43.136,93 21.400,00	4.547,25 26.284,18	47.684,18 47.684,18	- -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu. <i>Aufgrund der Covid-19-Pandemie mussten viele geplante Dienstreisen abgesagt werden, was zu wesentlich geringeren Ausgaben führte.</i>	125.347,60 348.500,00	- -	125.347,60 348.500,00	-223.152,40 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	17.158,22 18.000,00	- -	17.158,22 18.000,00	-841,78 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.993,89 5.000,00	- -	4.993,89 5.000,00	-6,11 -
531 01	013	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Mittel sind übertragbar. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Mittel bei Tit. 531 01 in Höhe der veranschlagten Beträge und Kap. 1002 Tit. 531 02 sowie Tit. 531 01 in Höhe der veranschlagten Beträge, Kap. 1002 Tit. 529 03 und Tit. 547 80 sind gegenseitig deckungsfähig.	19.870,81 44.800,00	78.184,15 53.254,96	98.054,96 98.054,96	- -
531 04	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	69.080,73 32.400,00	- -	69.080,73 32.400,00	36.680,73 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	6.124,22 1.900,00	- 3.800,00	6.124,22 5.700,00	424,22 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.215,36 14.900,00	29.800,00 29.800,00	32.015,36 44.700,00	-12.684,64 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	35.849,00 64.000,00	121.528,49 93.377,49	157.377,49 157.377,49	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	879.583,62 1.138.500,00	849.815,47 813.616,97	1.729.399,09 1.952.116,97	-222.717,88 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	- -	- -	- -
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	19.108,19 30.000,00	60.000,00 60.000,00	79.108,19 90.000,00	-10.891,81 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	19.108,19 30.000,00	60.000,00 60.000,00	79.108,19 90.000,00	-10.891,81 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnungen Klimaneutrales Fliegen der Landesregierung Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 527 01 zulässig.	259,56 -	- -	259,56 -	259,56 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	259,56 -	- -	259,56 -	259,56 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1001 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 69.				
427 69	011	Personalaufwand	67.059,39 146.200,00	-	67.059,39 146.200,00	-79.140,61 -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen u. dgl.	137.587,65 111.700,00	-	137.587,65 111.700,00	25.887,65 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	36.067,88 70.200,00	78.314,13 44.182,01	114.382,01 114.382,01	- -
514 69	011	Verbrauchsmittel	9.481,14 16.300,00	-	9.481,14 16.300,00	-6.818,86 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	95.670,66 147.800,00	65.862,06 13.732,72	161.532,72 161.532,72	- -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	4.326,23 10.400,00	-	4.326,23 10.400,00	-6.073,77 -
531 69	011	Kosten für Dokumentation	52.994,47 20.000,00	-	52.994,47 20.000,00	32.994,47 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.093.703,76 907.700,00	-	1.093.703,76 950.369,18	143.334,58 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	- 5.000,00	- 5.000,00	- 10.000,00	-10.000,00 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen u. dgl.	19.047,44 75.200,00	60.169,52 65.148,36	79.216,96 140.348,36	-61.131,40 -
981 69	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	1.515.938,62 1.510.500,00	204.345,71 170.732,27	1.720.284,33 1.681.232,27	39.052,06 -
		Gesamtausgaben	32.631.643,51 33.094.000,00	1.654.961,18 1.658.092,81	34.286.604,69 34.752.092,81	-465.488,12 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.411.857,87 1.144.100,00	-	1.411.857,87 1.144.100,00	267.757,87 -
		Übrige Einnahmen	7.408,89 7.500,00	-	7.408,89 7.500,00	-91,11 -
		Gesamteinnahmen	1.419.266,76 1.151.600,00	- -	1.419.266,76 1.151.600,00	267.666,76 -
		Personalausgaben	30.283.812,91 30.561.200,00	540.800,00 613.743,57	30.824.612,91 31.174.943,57	-350.330,66 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.309.415,41 2.427.600,00	993.991,66 919.200,88	3.303.407,07 3.346.800,88	-43.393,81 -
		Ausgaben für Investitionen	38.155,63 105.200,00	120.169,52 125.148,36	158.325,15 230.348,36	-72.023,21 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	259,56 -	- -	259,56 -	259,56 -
		Gesamtausgaben	32.631.643,51 33.094.000,00	1.654.961,18 1.658.092,81	34.286.604,69 34.752.092,81	-465.488,12 -
		Zuschuss	31.212.376,75 31.942.400,00	1.654.961,18 1.658.092,81	32.867.337,93 33.600.492,81	-733.154,88 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1002 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-
119 49	332	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-6.000,00
			6.000,00	-	6.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-6.000,00
			6.000,00	-	6.000,00	-
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB II und III	-	-	-	-30.000,00
			30.000,00	-	30.000,00	-
235 03	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für die Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-30.000,00
			30.000,00	-	30.000,00	-
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
119 69	331	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	53.391,34	-	53.391,34	53.391,34
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	53.391,34	-	53.391,34	53.391,34
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	53.391,34	-	53.391,34	17.391,34
			36.000,00	-	36.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	7.934,73	-	7.934,73	-87.565,27
			95.500,00	-	95.500,00	-
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB II und III Die Mittel sind übertragbar.	-	-	-	-50.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen	44.031.163,31	-	44.031.163,31	-3.326.536,69
			47.357.700,00	-	47.357.700,00	-
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 432 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.312.839,40	-	1.312.839,40	-47.760,60
			1.360.600,00	-	1.360.600,00	-
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	22.240,33	-	22.240,33	-7.759,67
			30.000,00	-	30.000,00	-
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu.	6.700.901,81	-	6.700.901,81	-1.342.898,19
			8.043.800,00	-	8.043.800,00	-
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.313.652,19	-	2.313.652,19	-435.547,81
			2.749.200,00	-	2.749.200,00	-
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i. R. der Unfallfürsorge gewährt werden Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	-	-	-	-15.000,00
			15.000,00	-	15.000,00	-
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1002 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
462 03	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben auf- grund vorangegangener Staatshaushaltsgesetze	-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	54.388.731,77	-	54.388.731,77	-5.318.068,23
		Sächliche Verwaltungsausgaben	59.706.800,00	-	59.706.800,00	-
529 03	332	Für Aufwendungen für Konferenzen und Veranstaltun- gen Mittel bei Tit. 529 03, Tit. 547 80 und Kap. 1001 Tit. 531 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	23.612,28 25.900,00	- -	23.612,28 25.900,00	-2.287,72 -
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen er- mäßigtstes Entgelt abgegeben werden. Tit. 531 02 und Kap. 1001 Tit. 531 01 sind gegen- seitig deckungsfähig. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	7.401,13 9.000,00	- -	7.401,13 9.000,00	-1.598,87 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Tit. 534 05 und Tit. 537 09 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	11.120,52 14.500,00	- -	11.120,52 14.500,00	-3.379,48 -
537 01	045	Sachaufwand für die Krisenvorsorge	1.537,91 2.000,00	- -	1.537,91 2.000,00	-462,09 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Tit. 537 09 und Tit. 534 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	37.282,17 56.200,00	- -	37.282,17 56.200,00	-18.917,83 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	80.954,01	-	80.954,01	-26.645,99
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	107.600,00	-	107.600,00	-
633 01	332	Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten nach § 52 Abs. 2 Landkreisordnung Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.	-382.875,95 3.000.000,00	7.669.550,76 4.444.081,62	7.286.674,81 7.444.081,62	-157.406,81 -
633 03	692	Zuweisung an die Stadt Staufeu für Maßnahmen zur Bewältigung der Hebungsschäden Ausgaben von bis zu 5,0 Mio. Euro je Haushalts- jahr sind zulässig gegen Erhöhung der Globalen Minderausgabe bei Kap. 1212 Tit. 972 01 und ge- gen Minderausgaben bei Kap. 1205 Tit. 613 72A.	624.861,24 -	- -	624.861,24 -	624.861,24 -
685 49	332	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	3.342,48 4.800,00	- -	3.342,48 4.800,00	-1.457,52 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)	245.327,77	7.669.550,76	7.914.878,53	465.996,91
		Besondere Finanzierungsausgaben	3.004.800,00	4.444.081,62	7.448.881,62	-
972 07	880	Globale Minderausgaben	-	-	-	-
972 10	880	Globale Minderausgaben für den Epl. 10	-	-	-	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig.				
61		Abfindungen				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Summe Titelgruppe 61	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
62		Jubiläumsgaben und -zuwendungen				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte	7.500,00 10.700,00	- -	7.500,00 10.700,00	-3.200,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer (Beschäftigte)	5.250,00 6.300,00	- -	5.250,00 6.300,00	-1.050,00 -
		Summe Titelgruppe 62	12.750,00	-	12.750,00	-4.250,00
			17.000,00	-	17.000,00	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1002 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirkspersonalräte sowie der Haupt- und Bezirksvertrauensleute der Schwerbehinderten				
429 67	332	Personalaufwand	46.905,49 49.000,00	- -	46.905,49 49.000,00	-2.094,51 -
527 67	332	Reisekosten	2.465,80 15.500,00	- -	2.465,80 15.500,00	-13.034,20 -
546 67	332	Sonstiger Sachaufwand	3.694,47 3.200,00	- -	3.694,47 3.200,00	494,47 -
		Summe Titelgruppe 67	53.065,76 67.700,00	- -	53.065,76 67.700,00	-14.634,24 -
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.				
427 68	012	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskosten	20.660,35 20.000,00	- -	20.660,35 20.000,00	660,35 -
525 68A	012	Allgemeiner Sachaufwand, sächliche Prüfungs- und Lehrgangskosten	414.204,06 418.000,00	466.257,06 462.461,12	880.461,12 880.461,12	- -
525 68B	012	Allgemeiner Sachaufwand, sächliche Prüfungs- und Lehrgangskosten	279.603,49 805.100,00	1.170.992,70 646.156,54	1.450.596,19 1.451.256,54	-660,35 -
527 68	012	Reisekosten	142.137,47 300.000,00	- -	142.137,47 300.000,00	-157.862,53 -
		Summe Titelgruppe 68	856.605,37 1.543.100,00	1.637.249,76 1.108.617,66	2.493.855,13 2.651.717,66	-157.862,53 -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69.				
427 69	331	Personalaufwand	30.999,36 93.700,00	- 29.888,63	30.999,36 123.588,63	-92.589,27 -
511 69A	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 250.400,00	- 6.381,69	- 256.781,69	-256.781,69 -
511 69B	331	Fernmeldegebühren u. dgl.	- 100.000,00	- 100.000,00	- 200.000,00	-200.000,00 -
514 69	331	Verbrauchsmittel	- 5.000,00	- 5.000,00	- 10.000,00	-10.000,00 -
518 69	331	Maschinen- und Gerätemieten	- 10.000,00	- 10.000,00	- 20.000,00	-20.000,00 -
525 69	331	Aus- und Fortbildung	336,25 20.000,00	- 20.000,00	336,25 40.000,00	-39.663,75 -
531 69	331	Kosten für Dokumentation	116.261,80 234.900,00	- 94.900,00	116.261,80 329.800,00	-213.538,20 -
534 69	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage digital@bw II - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 09.</i>	4.063.054,69 1.940.800,00	245.361,34 391.805,22	4.308.416,03 2.332.605,22	1.975.810,81 -
		<i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 09 191.970,00</i>				
546 69	331	Sonstiger Sachaufwand	243.664,22 780.000,00	318.716,49 604.457,27	562.380,71 1.384.457,27	-822.076,56 -
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik	- 17.900,00	- 17.900,00	- 35.800,00	-35.800,00 -
812 69	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 20.000,00	- 20.000,00	- 40.000,00	-40.000,00 -
981 69	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	4.454.316,32 3.472.700,00	564.077,83 1.300.332,81	5.018.394,15 4.773.032,81	245.361,34 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1002 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 10.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten	-	-	-	-
711 77	270	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern v. Landesbediensteten	-	-	-	-
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-	-	-	-
80		Ausstellungen u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 80	332	Personalaufwand	-	-	-	-
547 80	332	Sachaufwand für Lehrschauen usw. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Mittel bei Tit. 547 80, Tit. 529 03 und Kap. 1001 Tit. 531 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	233.263,15 240.200,00	-	233.263,15 240.200,00	-6.936,85 -
685 80	332	Sonstige Zuschüsse	5.000,00 9.000,00	-	5.000,00 9.000,00	-4.000,00 -
812 80	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	238.263,15 249.200,00	-	238.263,15 249.200,00	-10.936,85 -
		Gesamtausgaben	60.330.014,15 68.173.900,00	9.870.878,35 6.853.032,09	70.200.892,50 75.026.932,09	-4.826.039,59 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	53.391,34 6.000,00	-	53.391,34 6.000,00	47.391,34 -
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-30.000,00
		Gesamteinnahmen	53.391,34 36.000,00	-	53.391,34 36.000,00	17.391,34 -
		Personalausgaben	54.500.046,97 59.891.500,00	-	54.500.046,97 59.921.388,63	-5.421.341,66 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.579.639,41 5.230.700,00	2.201.327,59 2.341.161,84	7.780.967,00 7.571.861,84	209.105,16 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	250.327,77 3.013.800,00	7.669.550,76 4.444.081,62	7.919.878,53 7.457.881,62	461.996,91 -
		Ausgaben für Investitionen	- 37.900,00	- 37.900,00	- 75.800,00	-75.800,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	60.330.014,15 68.173.900,00	9.870.878,35 6.853.032,09	70.200.892,50 75.026.932,09	-4.826.039,59 -
		Zuschuss	60.276.622,81 68.137.900,00	9.870.878,35 6.853.032,09	70.147.501,16 74.990.932,09	-4.843.430,93 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1005 Wasser und Boden

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Steuern und steuerähnliche Abgaben						
099 01	623	Wasserentnahmeentgelt	88.584.423,77 88.500.000,00	- -	88.584.423,77 88.500.000,00	84.423,77 -
Zw.S. Steuern und steuerähnliche Abgaben			88.584.423,77 88.500.000,00	- -	88.584.423,77 88.500.000,00	84.423,77 -
Verwaltungseinnahmen						
119 49	610	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
122 01	623	Wassernutzungsentgelte <i>Für die Gewinnung und Ausnutzung von Was- serkräften öffentlicher Gewässer kann gemäß § 99 WG (Große Wasserkraft > 1.000 KW) ein angemessenes Entgelt erhoben werden. Die Er- mittlung des Planansatzes erfolgte auf Grund- lage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwi- schen dem Land BW (UM) und den Deutsch- Schweizerischen Grenzkraftwerken am Hoch- rhein vom 24.07.2019. Die geänderte Festset- zungssystematik, die an den Terminmarktpreis für Strom anknüpft, führt im Haushaltsjahr 2022 dazu, dass deutliche Mehreinnahmen zu ver- zeichnen sind.</i>	7.208.456,69 5.500.000,00	- -	7.208.456,69 5.500.000,00	1.708.456,69 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			7.208.456,69 5.500.000,00	- -	7.208.456,69 5.500.000,00	1.708.456,69 -
Übrige Einnahmen						
231 01	623	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes im Rah- men der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK) <i>Mindereinnahmen aus den Erstattungsleistun- gen des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL).</i>	24.157.000,00 32.860.000,00	- -	24.157.000,00 32.860.000,00	-8.703.000,00 -
233 01	610	Erstattung durch Gemeinden und Landkreise	-	-	-	-
271 01	623	Erstattungen der EU für wasserwirtschaftliche Maß- nahmen	-	-	-	-
281 01	623	Rückerstattung von Zuweisungen im Rahmen der Ge- meinschaftsaufgabe (Landesanteil)	-	-	-	-
334 01	623	Zuweisungen aus dem Sondervermögen "Aufbauhilfe" des Bundes zur Wiederherstellung durch Hochwasser geschädigter Infrastruktur	-	-	-	-
382 01	890	Rückerstattung von Zuweisungen im Rahmen der Ge- meinschaftsaufgabe (Bundesanteil)	-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			24.157.000,00 32.860.000,00	- -	24.157.000,00 32.860.000,00	-8.703.000,00 -
Titelgruppen						
90		Einnahmen aus dem Aufkommen der Abwasserab- gabe				
099 90	623	Abwasserabgabe <i>Mehreinnahmen aus dem Aufkommen der Ab- wasserabgabe. Aufkommen ist aufgrund der ge- setzlichen Verrechnungsmöglichkeiten von In- vestitionen in Abwasseranlagen gemäß § 10 Abs. 3 bis 5 AbwAG (Bundesgesetz) sehr schwankend.</i>	24.753.482,53 11.000.000,00	- -	24.753.482,53 11.000.000,00	13.753.482,53 -
Summe Titelgruppe 90			24.753.482,53 11.000.000,00	- -	24.753.482,53 11.000.000,00	13.753.482,53 -
Gesamteinnahmen			144.703.362,99 137.860.000,00	- -	144.703.362,99 137.860.000,00	6.843.362,99 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6 a StHG 2022. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6 a Abs. 2 StHG 2022 umfasst die Titel 422 01A, 422 01B, 422 01C, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01A, 428 01B, 428 01C, 428 04, 428 05, 453 01 und hat ein Gesamtvolumen im Jahr 2022 von 9.688,8 Tsd. EUR.						
422 01A	610	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten <i>Umsetzung 108.394,00 EUR von 1212.46101</i>	3.962.035,32 4.606.100,00	80.500,00 77.000,00	4.042.535,32 4.683.100,00	-640.564,68 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1005 Wasser und Boden

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 01B	610	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 27.100,00 EUR von 1212.46101</i>	709.860,13 1.447.100,00	- -	709.860,13 1.447.100,00	-737.239,87 -
422 01C	610	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 16.779,00 EUR von 1212.46101</i>	581.395,79 1.086.200,00	- -	581.395,79 1.086.200,00	-504.804,21 -
422 04	610	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
422 05	610	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
427 51	610	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
428 01A	610	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 48.381,00 EUR von 1212.46101</i>	1.937.030,17 1.469.300,00	- -	1.937.030,17 1.469.300,00	467.730,17 -
428 01B	610	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 24.155,00 EUR von 1212.46101</i>	927.611,84 570.600,00	- -	927.611,84 570.600,00	357.011,84 -
428 01C	610	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 13.002,00 EUR von 1212.46101</i>	550.339,84 493.500,00	- -	550.339,84 493.500,00	56.839,84 -
428 04	610	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
428 05	610	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	5.735,19 1.000,00	- -	5.735,19 1.000,00	4.735,19 -
453 01	610	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	20.008,83 13.000,00	- -	20.008,83 13.000,00	7.008,83 -
		Zw.S. Personalausgaben	8.694.017,11	80.500,00	8.774.517,11	-991.282,89
		Sächliche Verwaltungsausgaben	9.688.800,00	77.000,00	9.765.800,00	-
526 11	610	Kosten für Sachverständige Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 40.000,00	80.000,00 95.000,00	80.000,00 135.000,00	-55.000,00 -
527 01	610	Dienstreisen	1.326,85 7.200,00	- -	1.326,85 7.200,00	-5.873,15 -
531 01	623	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	31.718,64 19.800,00	40.581,36 52.500,00	72.300,00 72.300,00	- -
534 01	623	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	222.077,30 224.600,00	160.094,00 157.571,30	382.171,30 382.171,30	- -
534 02	623	Dienstleistungen Dritter für Fachverfahren Die Titel 534 02, 682 01, 891 01, TG 74, TG 75 und TG 76 sind gegenseitig deckungsfähig.	201.088,94 300.000,00	237.521,36 138.610,30	438.610,30 438.610,30	- -
546 49	610	Vermischte Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 233 01.	4.565,74 1.800,00	- 329,20	4.565,74 2.129,20	2.436,54 -
547 01	623	Sachaufwand Ersätze fließen den Mitteln zu.	806,13 18.300,00	48.800,00 52.271,16	49.606,13 70.571,16	-20.965,03 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	461.583,60	566.996,72	1.028.580,32	-79.401,64
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	611.700,00	496.281,96	1.107.981,96	-
632 01	623	Sonstige Zuweisungen an Länder	115.000,00 115.000,00	- -	115.000,00 115.000,00	- -
633 02	332	Kostenerstattung an die unteren Bodenschutzbehörden nach § 15 Abs. 3 Landes-Bodenschutz- und Altlastengesetz Ersätze fließen den Mitteln zu. Ausgaben sind durch Einsparungen je zur Hälfte bei Kap. 1002 Tit. 633 01 und Kap. 1205 Tit. 613 72A zulässig.	314.813,63 -	- -	314.813,63 -	314.813,63 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1005 Wasser und Boden

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
682 01	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer für Unterhaltung und Betrieb Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 534 02, 682 01, 891 01, TG 74, 75 und 76 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung dieses Deckungskreises erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titel 099 01 und 122 01 (vgl. auch Planvermerk bei Titel 891 01).	20.630.588,00 15.000.000,00	- -	20.630.588,00 15.000.000,00	5.630.588,00 -
685 01	623	Zuschuss an den Bilgenentwässerungsverband in Duisburg	58.500,89 72.000,00	- -	58.500,89 72.000,00	-13.499,11 -
685 02	623	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	125.256,66 200.000,00	74.743,34 -	200.000,00 200.000,00	- -
685 49	623	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	4.810,00 7.200,00	8.919,76 6.529,76	13.729,76 13.729,76	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	21.248.969,18 15.394.200,00	83.663,10 6.529,76	21.332.632,28 15.400.729,76	5.931.902,52 -
		Ausgaben für Investitionen				
883 01	623	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände als Aufbauhilfe zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden Die Mittel sind übertragbar. Bei Tit. 883 01 und 891 02 erhöht sich die Ausgabeermächtigung um die Einnahmen bei Tit. 334 01, soweit die Einnahmen nicht zur Deckung von Ausgaben aus anderen Haushaltsjahren dienen. Ausgaben sind auch vor dem Eingang der Einnahmen zulässig.	- -	- -	- -	- -
891 01	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer für Baumaßnahmen, Anlagen, Erwerb von beweglichen Sachen und Grunderwerb Die Titel 534 02, 682 01, 891 01, TG 74, 75 und 76 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung dieses Deckungskreises erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 099 01 und 122 01. Der Verwaltungsaufwand für die Erhebung des Wasserentnahmeentgeltes und des Wassernutzungsentgeltes ist gemäß § 104 Abs. 4 WG vorab aus den Einnahmen bei Titel 099 01 und 122 01 abzudecken. Er wird auf 600,0 Tsd. EUR pro Jahr festgesetzt. Die in den Wirtschaftsplänen der Landesbetriebe Gewässer veranschlagten Beträge für Investitionen (jeweils Ziff. B.I.2.1 bis Ziff. B.I.2.4 der Wirtschaftspläne), soweit sie aus Kap. 1005 Tit. 891 01 finanziert werden, sind bindend. Nicht in den Wirtschaftsplänen veranschlagte Investitionen sowie Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen von immateriellen Vermögensgegenständen (jeweils Ziff. B.I.2.1), von Grundstücken und Bauten (jeweils Ziff. B.I.2.2), von technischen Anlagen und Maschinen (jeweils Ziff. B.I.2.3) sowie von Betriebs- und Geschäftsausstattung (jeweils Ziff. B.I.2.4) dürfen bei Beträgen über 300.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen im Rahmen des Zuschusses bei Kap. 1005 Tit. 891 01 getätigt werden. Nicht in den Wirtschaftsplänen veranschlagte Investitionen von sonstigen Anlagen (jeweils Ziff. B.I.2.5) dürfen bei Beträgen über 2.000.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen im Rahmen des Zuschusses bei Kap. 1005 Tit. 891 01 getätigt werden. Die Landesbetriebe Gewässer dürfen mit Zustimmung des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft aus den über den Budgetrahmen zugewiesenen, noch nicht verausgabten Investitionsmitteln Rücklagen bilden.	46.013.500,00 62.300.000,00	110.454.740,60 99.798.828,60	156.468.240,60 162.098.828,60	-5.630.588,00 -
891 02	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer als Aufbauhilfe zur Wiederherstellung der Infrastruktur des Landes Die Mittel sind übertragbar. Bei Tit. 883 01 und 891 02 erhöht sich die Ausgabeermächtigung um die Einnahmen bei Tit. 334 01, soweit die Einnahmen nicht zur Deckung von Ausgaben aus anderen Haushaltsjahren dienen. Ausgaben sind auch vor dem Eingang der Einnahmen zulässig.	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1005 Wasser und Boden

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	46.013.500,00	110.454.740,60	156.468.240,60	-5.630.588,00
		Besondere Finanzierungsausgaben	62.300.000,00	99.798.828,60	162.098.828,60	-
982 01	890	Abführung der anteiligen Rückflüsse aus der Gemein- schaftsaufgabe (GAK) an den Bund Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 01 zulässig.	-	-	-	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	623	Personalaufwand	-	114.567,66	114.567,66	-
			60.000,00	54.567,66	114.567,66	-
511 69A	623	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	10.000,00	10.000,00	-
			5.000,00	5.000,00	10.000,00	-
514 69	623	Verbrauchsmittel	-	2.000,00	2.000,00	-
			1.000,00	1.000,00	2.000,00	-
518 69	623	Maschinen- und Gerätemieten	-	2.000,00	2.000,00	-
			1.000,00	1.000,00	2.000,00	-
525 69	623	Aus- und Fortbildung	2.437,50	15.562,50	18.000,00	-
			9.000,00	9.000,00	18.000,00	-
531 69	623	Kosten für Dokumentation	-	4.000,00	4.000,00	-
			2.000,00	2.000,00	4.000,00	-
534 69	623	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	277.755,90	1.158.545,12	1.436.301,02	-
			703.200,00	733.101,02	1.436.301,02	-
546 69	623	Sonstiger Sachaufwand	-	2.000,00	2.000,00	-
			1.000,00	1.000,00	2.000,00	-
812 69	623	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	60.000,00	60.000,00	-
			30.000,00	30.000,00	60.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	280.193,40	1.368.675,28	1.648.868,68	-
			812.200,00	836.668,68	1.648.868,68	-
74		Umsetzung der EG-Richtlinie 2007/60/EG (Hochwas- serrisikomanagementrichtlinie) in Baden-Württemberg Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 534 02, 682 01, 891 01, TG 74, 75 und 76 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung dieses Deckungskreises erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder We- nigereinnahmen bei den Titeln 099 01 und 122 01 (vgl. auch Planvermerk bei Titel 891 01).				
429 74	623	Sonstige Beschäftigungsentgelte	209.648,08	40.351,92	250.000,00	-
			250.000,00	-	250.000,00	-
534 74	623	Dienstleistungen Dritter und dgl.	996.823,46	2.350.819,72	3.347.643,18	-
			1.466.100,00	1.881.543,18	3.347.643,18	-
547 74	623	Sachaufwand	1.629,61	14.266,46	15.896,07	-
			5.000,00	10.896,07	15.896,07	-
682 74	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer zur Um- setzung der EG-HWRM-RL Die Landesbetriebe Gewässer dürfen mit Zustim- mung des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft aus den über den Budgetrahmen zugewiesenen, noch nicht verausgabten Investiti- onsmitteln Rücklagen bilden.	6.696.940,84	2.231.267,74	8.928.208,58	-
			3.600.000,00	5.328.208,58	8.928.208,58	-
683 74	623	Zuschüsse für laufende Zwecke an die WBW Fortbil- dungsgesellschaft für Gewässerentwicklung	458.000,00	-	458.000,00	-
			458.000,00	-	458.000,00	-
		Summe Titelgruppe 74	8.363.041,99	4.636.705,84	12.999.747,83	-
			5.779.100,00	7.220.647,83	12.999.747,83	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1005 Wasser und Boden

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
75		Maßnahmen des Hochwasserschutzes, des Niedrig- wassermanagements, der Gewässerentwicklung u. des Grundwasserschutzes Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 534 02, 682 01, 891 01, TG 74, 75 und 76 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung dieses Deckungskreises erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder We- nigereinnahmen bei den Titeln 099 01 und 122 01 (vgl. Planvermerk bei Titel 891 01). Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Zuschüssen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO)				
534 75	623	Dienstleistungen Dritter	2.089.218,63 1.521.900,00	3.776.230,96 3.743.549,59	5.865.449,59 5.265.449,59	600.000,00 -
547 75	623	Sachaufwand <i>HHR aus 2021 i.H.v. 1.431.120,44 EUR v. 1005.89101</i> <i>HHR aus 2021 i.H.v. 328.326,65 EUR v. 1005.53476</i> <i>Summe aus 2021 and. Haushaltsstelle: 1.759.447,09 EUR</i>	1.031.768,03 5.000,00	1.250.459,52 1.759.447,09	2.282.227,55 1.764.447,09	517.780,46 -
633 75	623	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände <i>HHR aus 2021 i.H.v. 362.675,85 EUR v. 1005.53476</i> <i>HHR aus 2021 i.H.v. 12.883,36 EUR v. 1005.63276</i> <i>Summe aus 2021 and. Haushaltsstelle: 375.559,21 EUR</i>	93.337,69 100.000,00	382.221,52 375.559,21	475.559,21 475.559,21	- -
637 75	623	Zuweisungen für Unterhaltung und Betrieb von Rück- halte- und Speicherbecken an Wasser- und Bodenver- bände sowie an Sonstige	3.390.100,00 3.115.000,00	400.000,00 -	3.790.100,00 3.115.000,00	675.100,00 -
685 75	623	Zuschuss an die Landesanstalt für Umwelt Baden- Württemberg	- 1.100.000,00	1.100.000,00 -	1.100.000,00 1.100.000,00	- -
686 75	623	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	439.000,00 439.000,00	- -	439.000,00 439.000,00	- -
891 75	623	Zuschuss an die Landesanstalt für Umwelt Baden- Württemberg	- 200.000,00	200.000,00 -	200.000,00 200.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 75	7.043.424,35 6.480.900,00	7.108.912,00 5.878.555,89	14.152.336,35 12.359.455,89	1.792.880,46 -
76		Umsetzung der EG-Richtlinie 2000/60/EG (Wasserrah- menrichtlinie) in Baden-Württemberg Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 534 02, 682 01, 891 01, TG 74, 75 und 76 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung dieses Deckungskreises erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder We- nigereinnahmen bei den Titeln 099 01 und 122 01 (vgl. auch Planvermerk bei Titel 891 01).				
429 76	623	Sonstige Beschäftigungsentgelte	449.872,32 446.000,00	- -	449.872,32 446.000,00	3.872,32 -
534 76	623	Dienstleistungen Dritter und dgl.	1.522.675,67 2.969.000,00	2.818.720,57 1.376.268,56	4.341.396,24 4.345.268,56	-3.872,32 -
547 76	623	Sachaufwand	619,11 25.000,00	24.380,89 -	25.000,00 25.000,00	- -
632 76	623	Erstattungen an Länder	98.844,29 100.000,00	1.155,71 -	100.000,00 100.000,00	- -
633 76	623	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 76	2.072.011,39 3.540.000,00	2.844.257,17 1.376.268,56	4.916.268,56 4.916.268,56	- -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1005 Wasser und Boden

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
77		Aufwendungen im Bereich des Bodenschutzes Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
537 77	332	Untersuchung von schädlichen Bodenveränderungen	11.896,76 60.000,00	48.103,24 -	60.000,00 60.000,00	- -
538 77	332	Kosten für die Aufklärungsarbeit auf dem Gebiet des Bodenschutzes Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	58.140,44 39.000,00	- -	58.140,44 39.000,00	19.140,44 -
547 77	332	Sachaufwand	271,15 18.400,00	43.200,00 49.600,00	43.471,15 68.000,00	-24.528,85 -
633 77	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
685 77	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	161.000,00 107.500,00	293.600,00 372.200,00	454.600,00 479.700,00	-25.100,00 -
686 77	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	- -	- -	- -	- -
791 77	332	Beseitigung von Bodenbelastungen	- -	- -	- -	- -
981 77	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 77	231.308,35 224.900,00	384.903,24 421.800,00	616.211,59 646.700,00	-30.488,41 -
83		Wasserversorgung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Tit. Gr. 83, 84, 85 und 89 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 271 01 (EU-Mittel). Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Mittel aus dem Kommunalen Investitionsfonds, die bei Kap. 1005 Titelgruppen 83, 84, 85 und 89, Kapitel 1006 Titelgruppe 84 und Kapitel 1007 Titelgruppe 83 veranschlagt sind, sind gegenseitig deckungsfähig.				
883 83	623	Zuweisungen an Wasserversorgungsgruppen und Gemeinden zum Bau von Wasserversorgungsanlagen, Weiterentwicklung von Aufbereitungstechnologien <i>HHR aus 2021 i.H.v. 253.245,65 EUR v. 1005.88783</i>	28.300.000,00 36.400.000,00	37.479.670,45 29.379.670,45	65.779.670,45 65.779.670,45	- -
887 83	623	Zuschüsse zum Ausbau von Fernwasserversorgungsanlagen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 83	28.300.000,00 36.400.000,00	37.479.670,45 29.379.670,45	65.779.670,45 65.779.670,45	- -
84		Abwasserbeseitigung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Tit. Gr. 83, 84, 85 und 89 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 271 01 (EU-Mittel). Im Rahmen der veranschlagten Gesamtausgaben für die Gemeinschaftsaufgabe (GAK) in Kap. 1005 Tit. Gr. 84 und 85 sind Ausgaben in Höhe von fünf Dritteln der tatsächlichen Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig. Während des Haushaltsjahres können diese Mittel bis zu zwei Monate vor Eingang der Erstattungsleistung des Bundes in Anspruch genommen werden, wenn die bindende Zusage des Bundes über die Höhe der zur Verfügung stehenden Bundesmittel vorliegt. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Mittel aus dem Kommunalen Investitionsfonds, die bei Kap. 1005 Titelgruppen 83, 84, 85 und 89, Kapitel 1006 Titelgruppe 84 und Kapitel 1007 Titelgruppe 83 veranschlagt sind, sind gegenseitig deckungsfähig.				

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1005 Wasser und Boden

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
883 84	623	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Bau von Abwasserbeseitigungsanlagen und zur Weiterentwicklung der Abwasserbeseitigung	60.830.000,00 88.202.000,00	82.899.937,06 57.156.937,06	143.729.937,06 145.358.937,06	-1.629.000,00 -
887 84	623	Zuschüsse an Abwasserverbände zum Bau von Abwasserbeseitigungsanlagen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	60.830.000,00 88.202.000,00	82.899.937,06 57.156.937,06	143.729.937,06 145.358.937,06	-1.629.000,00 -
85		Wasserbau und Gewässerökologie Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig, soweit die Mittel nicht dem Kommunalen Investitionsfonds entnommen sind. Die Ausgabeermächtigung bei den Tit. Gr. 83, 84, 85 und 89 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 271 01 (EU-Mittel). Im Rahmen der veranschlagten Gesamtausgaben für die Gemeinschaftsaufgabe (GAK) in Kap. 1005 Tit. Gr. 84 und 85 sind Ausgaben in Höhe von fünf Dritteln der tatsächlichen Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig. Während des Haushaltsjahres können diese Mittel bis zu zwei Monate vor Eingang der Erstattungsleistung des Bundes in Anspruch genommen werden, wenn die bindende Zusage des Bundes über die Höhe der zur Verfügung stehenden Bundesmittel vorliegt. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Mittel aus dem Kommunalen Investitionsfonds, die bei Kap. 1005 Titelgruppen 83, 84, 85 und 89, Kapitel 1006 Titelgruppe 84 und Kapitel 1007, Titelgruppe 83 veranschlagt sind, sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 85	623	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
547 85	623	Sachaufwand	24.962,15 23.000,00	45.037,85 47.000,00	70.000,00 70.000,00	- -
883 85	623	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	37.624.000,00 55.400.000,00	58.645.937,68 44.683.937,68	96.269.937,68 100.083.937,68	-3.814.000,00 -
887 85	623	Zuschüsse für Investitionen an Wasser- und Bodenverbände sowie an sonstige Zweckverbände	3.100.000,00 -	- -	3.100.000,00 -	3.100.000,00 -
891 85	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer für Maßnahmen des Hochwasserschutzes und der Gewässerökologie an Gewässern I. Ordnung	19.000.000,00 25.360.000,00	- -	19.000.000,00 25.360.000,00	-6.360.000,00 -
		Summe Titelgruppe 85	59.748.962,15 80.783.000,00	58.690.975,53 44.730.937,68	118.439.937,68 125.513.937,68	-7.074.000,00 -
89		Altablagerungen und Altstandorte Die Ausgabeermächtigung bei den Tit. Gr. 83, 84, 85 und 89 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 271 01 (EU-Mittel). Mittel aus dem Kommunalen Investitionsfonds, die bei Kapitel 1005 Titelgruppen 83, 84, 85 und 89, Kapitel 1006 Titelgruppe 84 und Kapitel 1007 Titelgruppe 83 veranschlagt sind, sind gegenseitig deckungsfähig. Jeweils gegenseitig deckungsfähig sind die Gruppentitel 547 89, 633 89, 883 89 und 887 89 sowie die Gruppentitel 526 89, 686 89 und 892 89. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
526 89	623	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- -	- -	- -	- -
547 89	623	Sachaufwand einschließlich Untersuchungen, Planungen und Vorarbeiten	- -	- -	- -	- -
633 89	623	Zuweisungen an Gemeinden und Landkreise für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
686 89	623	Sonstige Zuschüsse an Private, Stadt- und Landkreise für orientierende Untersuchungen, Vorhaben und Pilotprojekte auf nicht kommunalen Flächen	- -	- -	- -	- -
883 89	623	Zuweisungen an Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften und Landkreise zur Altlastenbehandlung	15.567.000,00 10.200.000,00	18.997.983,36 24.364.983,36	34.564.983,36 34.564.983,36	- -
887 89	623	Zuschüsse an Zweckverbände zur Altlastenbehandlung	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 89	15.567.000,00 10.200.000,00	18.997.983,36 24.364.983,36	34.564.983,36 34.564.983,36	- -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1005 Wasser und Boden

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
90		Förderung der Abwasserbeseitigung aus dem Aufkom- men der Abwasserabgabe Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 099 90. Der Verwaltungsaufwand für die Erhebung der Ab- wasserabgabe ist vorab aus den Einnahmen bei Tit. 099 90 abzudecken. Er beträgt 1.900,0 Tsd. EUR pro Jahr. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
534 90	623	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	395.950,48 1.500.000,00	2.952.654,09 1.848.604,57	3.348.604,57 3.348.604,57	- -
547 90	623	Sachaufwand	3.592,87 5.000,00	7.184,68 5.777,55	10.777,55 10.777,55	- -
682 90	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer für Maß- nahmen gemäß § 13 Abwasserabgabengesetz	-	-	-	-
685 90	623	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1.302.276,55 1.800.000,00	25.317.530,60 17.819.807,15	26.619.807,15 19.619.807,15	7.000.000,00 -
812 90	623	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	-	-	-	-
883 90	623	Zuweisungen an Gemeinden und öffentlich-rechtliche Verbände für Maßnahmen gemäß § 13 Abwasserab- gabengesetz	7.494.261,80 5.400.000,00	31.959.806,28 27.300.585,55	39.454.068,08 32.700.585,55	6.753.482,53 -
887 90	623	Zuweisungen an Abwasserverbände für Maßnahmen gemäß § 13 Abwasserabgabengesetz	-	-	-	-
892 90	623	Zuschüsse an private Unternehmen für Maßnahmen gemäß § 13 Abwasserabgabengesetz	40.854,00 395.000,00	2.474.002,56 2.119.856,56	2.514.856,56 2.514.856,56	- -
981 90	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	9.236.935,70	62.711.178,21	71.948.113,91	13.753.482,53
		Gesamtausgaben	9.100.000,00	49.094.631,38	58.194.631,38	-
		Abschluss				
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	113.337.906,30 99.500.000,00	- -	113.337.906,30 99.500.000,00	13.837.906,30 -
		Verwaltungseinnahmen	7.208.456,69 5.500.000,00	- -	7.208.456,69 5.500.000,00	1.708.456,69 -
		Übrige Einnahmen	24.157.000,00 32.860.000,00	- -	24.157.000,00 32.860.000,00	-8.703.000,00 -
		Gesamteinnahmen	144.703.362,99	-	144.703.362,99	6.843.362,99
		Personalausgaben	9.353.537,51 10.444.800,00	235.419,58 131.567,66	9.588.957,09 10.576.367,66	-987.410,57 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.879.325,36 8.971.300,00	15.092.162,32 11.971.069,59	21.971.487,68 20.942.369,59	1.029.118,09 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	33.888.468,55 26.213.700,00	29.809.438,67 23.902.304,70	63.697.907,22 50.116.004,70	13.581.902,52 -
		Ausgaben für Investitionen	217.969.615,80 283.887.000,00	343.172.077,99 284.834.799,26	561.141.693,79 568.721.799,26	-7.580.105,47 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	268.090.947,22	388.309.098,56	656.400.045,78	6.043.504,57
		Zuschuss	123.387.584,23	388.309.098,56	511.696.682,79	-799.858,42
			191.656.800,00	320.839.741,21	512.496.541,21	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1006 Immissionsschutz, Kreislaufwirtschaft,
Marktüberwachung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	332	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
Übrige Einnahmen						
233 01	332	Erstattung durch Gemeinden und Landkreise	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
			-	-	-	-
Titelgruppen						
80		Maßnahmen der Marktüberwachung, Vergiftungsinfor- mationszentrale Baden-Württemberg				
119 80	314	Kostenerstattungen Dritter	137.868,03	-	137.868,03	137.868,03
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 80			137.868,03	-	137.868,03	137.868,03
			-	-	-	-
81		Servicestelle Koordinierung der Stofflichen Marktüber- wachung				
119 81	314	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
232 81	314	Sonstige Zuweisungen von Ländern für die Aufwen- dungen der Servicestelle Koordinierung der Stofflichen Marktüberwachung	325.947,70	-	325.947,70	3.647,70
			322.300,00	-	322.300,00	-
Summe Titelgruppe 81			325.947,70	-	325.947,70	3.647,70
			322.300,00	-	322.300,00	-
84		Kreislaufwirtschaft/Abfalltechnik				
281 84	646	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
			-	-	-	-
92		Gemeinsame Einrichtung nach § 8 Abfallverbringungs- gesetz				
232 92	646	Sonstige Zuweisungen von Ländern für die Aufwen- dungen der Zentralen Koordinierungsstelle nach § 8 Abs. 1 Satz 4 Abfallverbringungsgesetz	88.923,27	-	88.923,27	-76,73
			89.000,00	-	89.000,00	-
281 92	646	Sonst. Erstattungen aus dem Inland für aufwandsab- hängige Ausgaben nach dem Abfallverbringungsge- setz	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 92			88.923,27	-	88.923,27	-76,73
			89.000,00	-	89.000,00	-
Gesamteinnahmen			552.739,00	-	552.739,00	140.439,00
			412.300,00	-	412.300,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6 a StHG 2022. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6 a Abs. 2 StHG 2022 umfasst die Titel 422 01A, 422 01B, 422 01C, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01A, 428 01B, 428 01C, 428 04, 428 05, 453 01 und hat ein Gesamtvolumen im Jahr 2022 von 9.853,3 Tsd. EUR.						
422 01A	332	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten <i>Umsetzung 130.116,00 EUR von 1212.46101</i>	3.842.271,00 4.337.200,00	77.000,00 87.540,00	3.919.271,00 4.424.740,00	-505.469,00 -
422 01B	332	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten <i>Umsetzung 8.743,00 EUR von 1212.46101</i>	636.821,25 1.631.700,00	- -	636.821,25 1.631.700,00	-994.878,75 -
422 01C	332	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten <i>Umsetzung 47.085,00 EUR von 1212.46101</i>	1.033.042,49 1.455.500,00	- -	1.033.042,49 1.455.500,00	-422.457,51 -
422 04	332	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einspa- rungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Fi- nanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1006 Immissionsschutz, Kreislaufwirtschaft,
Marktüberwachung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 05	332	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu un- günstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	4.663,44 1.000,00	- -	4.663,44 1.000,00	3.663,44 -
427 51	332	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
428 01A	332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>Umsetzung 39.676,00 EUR von 1212.46101</i>	1.006.118,91 1.387.100,00	- -	1.006.118,91 1.387.100,00	-380.981,09 -
428 01B	332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>Umsetzung 26.485,00 EUR von 1212.46101</i>	1.082.969,60 572.000,00	- -	1.082.969,60 572.000,00	510.969,60 -
428 01C	332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>Umsetzung 10.792,00 EUR von 1212.46101</i>	480.250,60 458.800,00	- -	480.250,60 458.800,00	21.450,60 -
428 04	332	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einspa- rungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Fi- nanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
428 05	332	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	94,10 1.000,00	- -	94,10 1.000,00	-905,90 -
453 01	332	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	17.245,51 9.000,00	- -	17.245,51 9.000,00	8.245,51 -
		Zw.S. Personalausgaben	8.103.476,90 9.853.300,00	77.000,00 87.540,00	8.180.476,90 9.940.840,00	-1.760.363,10 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
526 11	332	Kosten für Sachverständige	- 10.000,00	22.500,00 25.000,00	22.500,00 35.000,00	-12.500,00 -
527 01	332	Dienstreisen	-321,86 5.000,00	- -	-321,86 5.000,00	-5.321,86 -
531 02	332	Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen er- mäßigtstes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	7.929,24 15.100,00	30.200,00 30.200,00	38.129,24 45.300,00	-7.170,76 -
534 01	332	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	711,93 42.600,00	89.600,00 94.000,00	90.311,93 136.600,00	-46.288,07 -
546 49	332	Vermischte Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 233 01.	2.499,60 2.500,00	5.000,00 5.000,00	7.499,60 7.500,00	-0,40 -
547 01	332	Sachaufwand	- 5.000,00	6.215,66 1.215,66	6.215,66 6.215,66	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	10.818,91 80.200,00	153.515,66 155.415,66	164.334,57 235.615,66	-71.281,09 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	332	Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen der Länder Die Mittel sind übertragbar.	124.877,00 179.000,00	- -	124.877,00 179.000,00	-54.123,00 -
685 49	332	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen und dgl.	- 1.400,00	3.000,00 3.200,00	3.000,00 4.600,00	-1.600,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)	124.877,00 180.400,00	3.000,00 3.200,00	127.877,00 183.600,00	-55.723,00 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1006 Immissionsschutz, Kreislaufwirtschaft,
Marktüberwachung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	332	Personalaufwand	-	81.437,71	81.437,71	-38.562,29
			60.000,00	60.000,00	120.000,00	-
511 69A	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
514 69	332	Verbrauchsmittel	-	-	-	-
518 69	332	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-
525 69	332	Aus- und Fortbildung	-	14.000,00	14.000,00	-
			7.000,00	7.000,00	14.000,00	-
531 69	332	Kosten für Dokumentation	-	135.500,00	135.500,00	-
			34.500,00	101.000,00	135.500,00	-
534 69	332	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	474.397,14	-	474.397,14	38.562,29
			375.400,00	60.434,85	435.834,85	-
546 69	332	Sonstiger Sachaufwand	-	184.000,00	184.000,00	-
			92.000,00	92.000,00	184.000,00	-
812 69	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	60.000,00	60.000,00	-
			30.000,00	30.000,00	60.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	474.397,14	474.937,71	949.334,85	-
			598.900,00	350.434,85	949.334,85	-
78		Maßnahmen des Immissionsschutzes und der Störfall- vorsorge Tit.Gr. 78, Tit.Gr. 79 und Tit.Gr. 80 sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplanes geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 78	332	Personalaufwand	-	-	-	-
534 78	332	Dienstleistungen Dritter und dgl.	187.410,31	343.640,22	531.050,53	-
			200.100,00	330.950,53	531.050,53	-
547 78	332	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen er- mäßigt Entgelt abgegeben werden.	-	57.000,00	57.000,00	-30.000,00
			27.000,00	60.000,00	87.000,00	-
631 78	332	Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtung des Bundes und der Länder	68.981,19	-	68.981,19	20.981,19
			48.000,00	-	48.000,00	-
633 78	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-
683 78	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unterneh- men	-	-	-	-
685 78	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	-	90.700,00	90.700,00	-23.000,00
			40.700,00	73.000,00	113.700,00	-
883 78	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	-	-	-	-
892 78	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
894 78	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	256.391,50	491.340,22	747.731,72	-32.018,81
			315.800,00	463.950,53	779.750,53	-
79		Maßnahmen der Betriebssicherheit und Gefahrstoffe Tit.Gr. 79, Tit.Gr. 78 und Tit.Gr. 80 sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 79	332	Personalaufwand	-	-	-	-
534 79	332	Dienstleistungen Dritter und dgl.	-	86.100,00	86.100,00	-40.000,00
			40.800,00	85.300,00	126.100,00	-
547 79	332	Sachaufwand	103,10	46.400,00	46.503,10	-6.596,90
			22.000,00	31.100,00	53.100,00	-
		Summe Titelgruppe 79	103,10	132.500,00	132.603,10	-46.596,90
			62.800,00	116.400,00	179.200,00	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1006 Immissionsschutz, Kreislaufwirtschaft,
Marktüberwachung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
80		Maßnahmen der Marktüberwachung, Vergiftungsinfor- mationszentrale Baden-Württemberg Tit.Gr. 80, Tit.Gr. 78 und Tit.Gr. 79 sind gegenseitig deckungsfähig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 80	314	Personalaufwand	-	-	-	-
534 80	314	Dienstleistungen Dritter und dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 80.	291.563,18 412.000,00	869.800,00 731.592,58	1.161.363,18 1.143.592,58	17.770,60 -
547 80	314	Sachaufwand	38.127,27 21.700,00	20.186,21 36.613,48	58.313,48 58.313,48	- -
685 80	314	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	756.000,00 756.000,00	60.000,00 60.000,00	816.000,00 816.000,00	- -
894 80	314	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	1.085.690,45	949.986,21	2.035.676,66	17.770,60
			1.189.700,00	828.206,06	2.017.906,06	-
81		Servicestelle Koordinierung der Stofflichen Marktüber- wachung Die Ausgabeermächtigung erhöht/vermindert sich um die Mehr-/Mindereinnahmen bei Tit. 232 81 so- wie Einnahmen bei Tit. 119 81; ggf. können Ausga- ben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahme geleistet werden.				
429 81	314	Personalaufwand	222.563,45 328.800,00	450.946,46 344.709,91	673.509,91 673.509,91	- -
546 81	314	Sachaufwand für die Servicestelle Koordinierung der Stofflichen Marktüberwachung	22.485,65 20.000,00	27.791,59 26.629,54	50.277,24 46.629,54	3.647,70 -
812 81	314	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- sowie Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
981 81	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	10.500,00 18.000,00	- -	10.500,00 18.000,00	-7.500,00 -
		Summe Titelgruppe 81	255.549,10	478.738,05	734.287,15	-3.852,30
			366.800,00	371.339,45	738.139,45	-
84		Kreislaufwirtschaft/Abfalltechnik Mittel aus dem Kommunalen Investitionsfonds, die bei Kapitel 1005 Titelgruppen 83, 84, 85 und 89, Kapitel 1006 Titelgruppe 84 und Kapitel 1007 Titel- gruppe 83 veranschlagt sind, sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig, soweit die Mittel nicht dem Kommunalen Investiti- onsfonds entnommen sind. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Minderausgaben aufgrund nicht vorhersehbarer Probleme (Personalengpass, Corona, etc.) und verminderter Untersuchungstätigkeit.</i>				
427 84	646	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
526 84	646	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	88.160,48 27.000,00	- 752,00	88.160,48 27.752,00	60.408,48 -
531 84	646	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Dokumentations- material können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	9.123,77 22.500,00	13.376,23 -	22.500,00 22.500,00	- -
534 84	646	Dienstleistungen Dritter und dgl.	96.063,57 358.000,00	376.660,80 114.724,37	472.724,37 472.724,37	- -
546 84	646	Sachaufwand einschließlich Kosten für Untersuchung und Vorarbeiten Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 281 84. Ersätze fließen den Mitteln zu.	280.254,06 822.800,00	542.545,94 -	822.800,00 822.800,00	- -
633 84	646	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-
682 84A	646	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Sonderabfall- deponiegesellschaft Baden-Württemberg mbH	600.000,00 847.500,00	- -	600.000,00 847.500,00	-247.500,00 -
682 84B	646	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Sonderabfal- lagentur Baden-Württemberg mbH	205.000,00 400.000,00	- -	205.000,00 400.000,00	-195.000,00 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1006 Immissionsschutz, Kreislaufwirtschaft,
Marktüberwachung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 84	646	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	89.269,74 41.100,00	- -	89.269,74 41.100,00	48.169,74 -
686 84	646	APL Immissionsschutz, Kreislaufwirtschaft, Marktüberwa- chung	142.801,37 -	- -	142.801,37 -	142.801,37 142.801,37
883 84	646	Zuweisungen für Investitionen insbesondere zur Wei- terentwicklung der Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung an Gemeinden und Landkreise	2.758.259,08 1.000.000,00	4.686.828,36 6.445.087,44	7.445.087,44 7.445.087,44	- -
892 84	646	Zuschüsse zur Förderung von Pilotprojekten der ge- werblichen Wirtschaft auf dem Gebiet der Abfallwirt- schaft	- 1.000.000,00	- -	- 1.000.000,00	-1.000.000,00 -
894 84	646	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	- -	- -	- -	- -
981 84	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	100.754,00 -	- -	100.754,00 -	100.754,00 -
		Summe Titelgruppe 84	4.369.686,07 4.518.900,00	5.619.411,33 6.560.563,81	9.989.097,40 11.079.463,81	-1.090.366,41 142.801,37
92		Zentrale Koordinierungsstelle, gemeinsame Einrich- tung nach § 8 Abs. 1 Satz 4 Abfallverbringungsgesetz Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 281 92; ggf. können Aus- gaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahme geleistet werden.				
546 92	646	Sachaufwand für die Unterhaltung der Zentralen Koor- dinierungsstelle	- -	- -	- -	- -
547 92	646	Aufwendungen im Zusammenhang mit konkreten Rückholersuchen	131.177,21 -	-111.177,21 -	20.000,00 -	20.000,00 131.177,21
812 92	646	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- sowie Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
982 92	890	Rückzahlungen aus Erstattungen nach dem Abfallver- bringungsgesetz	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	131.177,21 -	-111.177,21 -	20.000,00 -	20.000,00 131.177,21
		Gesamtausgaben	14.812.167,38 17.166.800,00	8.269.251,97 8.937.050,36	23.081.419,35 26.103.850,36	-3.022.431,01 273.978,58
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	137.868,03 1.000,00	- -	137.868,03 1.000,00	136.868,03 -
		Übrige Einnahmen	414.870,97 411.300,00	- -	414.870,97 411.300,00	3.570,97 -
		Gesamteinnahmen	552.739,00 412.300,00	- -	552.739,00 412.300,00	140.439,00 -
		Personalausgaben	8.326.040,35 10.242.100,00	609.384,17 492.249,91	8.935.424,52 10.734.349,91	-1.798.925,39 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.629.684,65 2.563.000,00	2.759.339,44 1.833.513,01	4.389.024,09 4.396.513,01	-7.488,92 131.177,21
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.986.929,30 2.313.700,00	153.700,00 136.200,00	2.140.629,30 2.449.900,00	-309.270,70 142.801,37
		Ausgaben für Investitionen	2.758.259,08 2.030.000,00	4.746.828,36 6.475.087,44	7.505.087,44 8.505.087,44	-1.000.000,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	111.254,00 18.000,00	- -	111.254,00 18.000,00	93.254,00 -
		Gesamtausgaben	14.812.167,38 17.166.800,00	8.269.251,97 8.937.050,36	23.081.419,35 26.103.850,36	-3.022.431,01 273.978,58
		Zuschuss	14.259.428,38 16.754.500,00	8.269.251,97 8.937.050,36	22.528.680,35 25.691.550,36	-3.162.870,01 273.978,58

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
 1007 Grundsatz, Nachhaltigkeit, Klimaschutz,
 Umwelttechnik

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	332	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
Titelgruppen						
77		Freiwilliges ökologisches Jahr				
231 77	153	Zuweisungen des Bundes zur Förderung des freiwilligen ökologischen Jahres	838.775,94	-	838.775,94	688.775,94
		<i>Mehreinnahme, aufgrund höherer Bewilligung durch den Bund und infolgedessen höherer Mittelabruf bei den fünf Trägern.</i>	150.000,00	-	150.000,00	-
Summe Titelgruppe 77			838.775,94	-	838.775,94	688.775,94
			150.000,00	-	150.000,00	-
87		Glücksspirale				
282 87	332	Erträge aus der Glücksspirale	1.007.002,23	-	1.007.002,23	82.002,23
			925.000,00	-	925.000,00	-
Summe Titelgruppe 87			1.007.002,23	-	1.007.002,23	82.002,23
			925.000,00	-	925.000,00	-
91		Akademie für Natur- und Umweltschutz				
119 91	332	Vermischte Einnahmen der Akademie	80.369,24	-	80.369,24	49.669,24
			30.700,00	-	30.700,00	-
381 91	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 91			80.369,24	-	80.369,24	49.669,24
			30.700,00	-	30.700,00	-
93		Klimaneutrales Fliegen der Landesregierung				
381 93	890	Verrechnungen zwischen den Kapiteln	33.676,11	-	33.676,11	33.676,11
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 93			33.676,11	-	33.676,11	33.676,11
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			1.959.823,52	-	1.959.823,52	851.123,52
			1.108.700,00	-	1.108.700,00	-
Ausgaben						
Titelgruppen						
70		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
		Erforschung, Entwicklung und Produktion im Bereich alternativer Antriebe - H2 Rhein-Neckar (H2 Rivers)				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01.				
		Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.				
		<i>Mehrausgaben gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i>				
		<i>Zuweisung von</i> <i>EUR</i>				
		<i>Kap. 1212 Tit. 359 01</i> <i>1.170.332,48</i>				
547 70	332	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
682 70	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
683 70	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 70	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	1.170.332,48	-	1.170.332,48	1.170.332,48
			-	-	-	-
891 70	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
892 70	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 70			1.170.332,48	-	1.170.332,48	1.170.332,48
			-	-	-	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1007 Grundsatz, Nachhaltigkeit, Klimaschutz,
Umwelttechnik

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
71		Nachhaltige Digitalisierungsprojekte der Umweltver- waltung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 09. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Ein- nahmen geleistet werden. <i>Mehrausgaben gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage digital@bw II vgl. Kap. 1212 Tit. 359 09.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 09 210.660,34				
429 71	165	Personalaufwand	-	-	-	-
526 71	165	Kosten für Sachverständige, Gutachten u.dgl.	-	-	-	-
534 71	165	Dienstleistungen Dritter und dgl.	-	-	-	-
547 71	165	Sachaufwand	-	-	-	-
682 71	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter- nehmen	-	-	-	-
683 71	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	92.739,34	-	92.739,34	92.739,34
685 71	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	117.921,00	-	117.921,00	117.921,00
812 71	165	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	-	-	-	-
892 71	165	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
893 71	165	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	210.660,34	-	210.660,34	210.660,34
73		Umsetzung der Wasserstoff-Roadmap BW und Stär- kung der Wasserstoff-Forschung Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). <i>Minderausgabe aufgrund fehlender Verpflich- tung. Spätere Umsetzung des Förderpro- gramms, so dass keine Mittel in 2022 verpflich- tet und ausgezahlt werden konnten.</i>				
547 73	331	Sachaufwand	852.285,82	-	852.285,82	152.285,82
			700.000,00	-	700.000,00	-
633 73	642	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-150.000,00
			150.000,00	-	150.000,00	-
682 73	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter- nehmen	-	-	-	-150.000,00
			150.000,00	-	150.000,00	-
683 73	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	185.394,15	-	185.394,15	-114.605,85
			300.000,00	-	300.000,00	-
685 73	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	-	400.000,00	400.000,00	-
			400.000,00	-	400.000,00	-
686 73	642	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	-	-	-	-200.000,00
			200.000,00	-	200.000,00	-
812 73	642	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sa- chen	-	400.000,00	400.000,00	-
			400.000,00	-	400.000,00	-
883 73	642	Zuweisungen an Gemeinden, Verwaltungsgemein- schaften sowie Land- und Stadtkreise für kommunale Umweltprojekte	-	-	-	-200.000,00
			200.000,00	-	200.000,00	-
891 73	642	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men	-	-	-	-300.000,00
			300.000,00	-	300.000,00	-
892 73	642	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-100.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
893 73	642	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	-	-	-	-100.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
981 73	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	1.037.679,97	800.000,00	1.837.679,97	-1.162.320,03
			3.000.000,00	-	3.000.000,00	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1007 Grundsatz, Nachhaltigkeit, Klimaschutz,
Umwelttechnik

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
74		Umweltforschung, Umwelttechnologien, Ressourceneffizienz, Wasserstoff und Bioökonomie Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplanes geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Verstärkung durch Entnahme aus der Rücklage Zukunftsland BW - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 12.</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 12 789.951,81</i>				
429 74	165	Personalaufwand	27.446,35 78.800,00	166.400,00 175.200,00	193.846,35 254.000,00	-60.153,65 -
534 74	165	Dienstleistungen Dritter und dgl.	- 90.000,00	590.000,00 1.000.000,00	590.000,00 1.090.000,00	-500.000,00 -
547 74	165	Sachaufwand	704.983,93 513.200,00	700.432,27 852.708,44	1.405.416,20 1.365.908,44	39.507,76 -
633 74	165	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
682 74	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
683 74	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
685 74	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	11.495.408,91 13.911.600,00	690.356,12 486.331,54	12.185.765,03 14.397.931,54	-2.212.166,51 -
686 74	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	- 233.400,00	- -	- 233.400,00	-233.400,00 -
812 74	165	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	- 23.000,00	48.500,00 51.000,00	48.500,00 74.000,00	-25.500,00 -
883 74	165	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften sowie Land- und Stadtkreise	- 200.000,00	- -	- 200.000,00	-200.000,00 -
892 74	165	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
893 74	165	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	- -	- -	- -	- -
981 74	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 74	12.227.839,19 15.200.000,00	2.195.688,39 2.565.239,98	14.423.527,58 17.765.239,98	-3.341.712,40 -
76		Zukunftsland BW - Stärker aus der Krise: Umsetzung der Wasserstoff Roadmap; Errichtung der Plattform H2BW Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.				
534 76	642	Dienstleistungen Dritter und dgl.	- -	- -	- -	- -
547 76	642	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
633 76	642	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
682 76	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	- -	- -	- -	- -
685 76	642	APL Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit der Umsetzung der H2 Roadmap; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für das Zukunftsland BW – Stärker aus der Krise - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 12.</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 12 10.650.000,00</i>	10.650.000,00 -	- -	10.650.000,00 -	10.650.000,00 -
686 76	642	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1007 Grundsatz, Nachhaltigkeit, Klimaschutz,
Umwelttechnik

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
883 76	642	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	-	-	-	-
891 76	642	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men	-	-	-	-
892 76	642	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
893 76	642	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	-	-	-	-
894 76	642	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	10.650.000,00	-	10.650.000,00	10.650.000,00
77		Förderung des freiwilligen ökologischen Jahres Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 77.	-	-	-	-
547 77	153	Sachaufwand	35.268,60 27.000,00	51.731,40 60.000,00	87.000,00 87.000,00	- -
633 77	153	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-
684 77	153	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnl- iche Einrichtungen	1.594.544,97 1.432.600,00	207.780,93 62.100,00	1.802.325,90 1.494.700,00	307.625,90 -
685 77	153	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	-	-	-	-
981 77	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	740.850,00 510.000,00	-	740.850,00 510.000,00	230.850,00 -
		Summe Titelgruppe 77	2.370.663,57 1.969.600,00	259.512,33 122.100,00	2.630.175,90 2.091.700,00	538.475,90 -
80		Strategiedialog Automobilwirtschaft - Forschungsfabrik für Brennstoffzellen und Wasserstoff (HyFab-BW) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 06. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der ent- sprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Mehrausgaben im Zusammenhang mit Strate- giedialog Automobilwirtschaft Baden-Württem- berg; gedeckt durch Entnahme aus der Rück- lage für Strategiedialog Automobilwirtschaft - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 06.</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 06 1.200.000,00</i>				
547 80	165	Sachaufwand	-	-	-	-
682 80	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter- nehmen	-	-	-	-
683 80	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	1.200.000,00	-	1.200.000,00	1.200.000,00
685 80	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	-	-	-	-
891 80	165	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men	-	-	-	-
892 80	165	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	1.200.000,00	-	1.200.000,00	1.200.000,00

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1007 Grundsatz, Nachhaltigkeit, Klimaschutz,
Umwelttechnik

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
81		Strategiedialog Automobilwirtschaft - Industrielle De- montage von Batteriemodulen und E-Motoren Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 06. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der ent- sprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Mehrausgaben im Zusammenhang mit Strate- giedialog Automobilwirtschaft Baden-Württem- berg; gedeckt durch Entnahme aus der Rück- lage für Strategiedialog Automobilwirtschaft - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 06.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 06 1.680.365,83				
547 81	165	Sachaufwand	2.973,43	-	2.973,43	2.973,43
682 81	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter- nehmen	-	-	-	-
683 81	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	-	-	-	-
685 81	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	1.677.392,40	-	1.677.392,40	1.677.392,40
891 81	165	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men	-	-	-	-
892 81	165	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 81	1.680.365,83	-	1.680.365,83	1.680.365,83
82		Themenfeld III des Strategiedialogs Automobilwirt- schaft - Emissionsfreier ÖPNV auf der Basis Wasser- stoff- und Brennstoffzellentechnologie Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 06. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der ent- sprechenden Einnahmen geleistet werden.				
547 82	332	Sachaufwand	-	-	-	-
682 82	332	Zuwendungen für laufende Zwecke an öffentliche Un- ternehmen	-	-	-	-
683 82	332	Zuwendungen für laufende Zwecke an private Unter- nehmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 82	-	-	-	-
83		Kommunale Umweltprojekte Förderprogramme Klima- schutz-Plus und KLIMOPASS Mittel aus dem Kommunalen Investitionsfonds, die bei Kapitel 1005 Titelgruppen 83, 84, 85 und 89, Kapitel 1006 Titelgruppe 84 und Kapitel 1007 Titel- gruppe 83 veranschlagt sind, sind gegenseitig dek- kungsfähig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplanes geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
883 83	649	Zuweisungen an Gemeinden, Verwaltungsgemein- schaften sowie Land- und Stadtkreise für kommunale Umweltprojekte	3.919.163,00 4.000.000,00	22.540.051,83 22.459.214,83	26.459.214,83 26.459.214,83	- -
		Summe Titelgruppe 83	3.919.163,00 4.000.000,00	22.540.051,83 22.459.214,83	26.459.214,83 26.459.214,83	- -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1007 Grundsatz, Nachhaltigkeit, Klimaschutz,
Umwelttechnik

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
85		Maßnahmen im Bereich Klimaschutz, Klimawandel und Anpassung Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplanes geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). <i>Minderausgaben aufgrund von Verzögerungen bei den Zuwendungsempfängern (Gewinnung von Personal, Verzögerungen bzw. Unterbre- chungen bei Baumaßnahmen).</i>				
534 85	332	Dienstleistungen Dritter und dgl.	408.713,29 1.173.800,00	2.151.322,93 1.386.236,22	2.560.036,22 2.560.036,22	- -
547 85	332	Sachaufwand einschließlich Untersuchungen, Planun- gen und Vorarbeiten	1.068.066,79 1.130.200,00	62.133,21 -	1.130.200,00 1.130.200,00	- -
633 85	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	1.898.669,13 4.123.100,00	7.258.600,00 7.652.109,31	9.157.269,13 11.775.209,31	-2.617.940,18 -
683 85	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men <i>HHR in 2023 i.H.v. 100.993,41 EUR b. 1007.63385 HHR aus 2021 i.H.v. 182.000,00 EUR v. 1007.68485</i>	23.008,74 80.900,00	151.465,94 182.000,00	174.474,68 262.900,00	-88.425,32 -
684 85	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnl- iche Einrichtungen	25.000,00 260.000,00	- 111.250,00	25.000,00 371.250,00	-346.250,00 -
685 85	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentli- che Einrichtungen	485.034,11 734.600,00	751.865,89 502.300,00	1.236.900,00 1.236.900,00	- -
686 85	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland <i>HHR in 2023 i.H.v. 500.694,73 EUR b. 1007.63385 HHR aus 2021 i.H.v. 150.000,00 EUR v. 1007.88385</i>	- 1.025.000,00	500.694,73 150.000,00	500.694,73 1.175.000,00	-674.305,27 -
883 85	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände <i>HHR in 2023 i.H.v. 230.959,96 EUR b. 1007.89285</i>	633.677,05 3.832.900,00	1.200.000,00 1.815.000,00	1.833.677,05 5.647.900,00	-3.814.222,95 -
892 85	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen <i>HHR aus 2021 i.H.v. 235.000,00 EUR v. 1007.88385</i>	791.309,00 368.000,00	- 235.000,00	791.309,00 603.000,00	188.309,00 -
893 85	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland <i>HHR in 2023 i.H.v. 8.893,33 EUR b. 1007.89285</i>	231.106,67 240.000,00	8.893,33 -	240.000,00 240.000,00	- -
981 85	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 85	5.564.584,78 12.968.500,00	12.084.976,03 12.033.895,53	17.649.560,81 25.002.395,53	-7.352.834,72 -
87		Maßnahmen aus Erträgen der Glücksspirale Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 282 87. Die Verwendung der Erträge bedarf der Einwilligung des Finanzausschusses des Landta- ges.				
429 87	332	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
534 87	332	Dienstleistungen Dritter und dgl.	298.360,94 104.000,00	- -	298.360,94 104.000,00	194.360,94 -
547 87	332	Sachaufwand	163.455,70 267.000,00	510.342,52 519.156,93	673.798,22 786.156,93	-112.358,71 -
633 87	332	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.000,00 8.000,00	42.345,85 54.345,85	62.345,85 62.345,85	- -
684 87	332	Zuschüsse für laufende Maßnahmen an soziale und ähnliche Einrichtungen	97.812,58 166.000,00	448.422,70 380.235,28	546.235,28 546.235,28	- -
685 87	332	Zuschüsse für laufende Maßnahmen an Sonstige	588.416,93 198.000,00	1.016.892,22 1.407.309,15	1.605.309,15 1.605.309,15	- -
812 87	332	Erwerb von Maschinen, Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	- 49.000,00	200.847,43 151.847,43	200.847,43 200.847,43	- -
883 87	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	- -	- -	- -	- -
893 87	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	40.062,63 133.000,00	437.174,90 344.237,53	477.237,53 477.237,53	- -
981 87	332	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 87	1.208.108,78 925.000,00	2.656.025,62 2.857.132,17	3.864.134,40 3.782.132,17	82.002,23 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1007 Grundsatz, Nachhaltigkeit, Klimaschutz,
Umwelttechnik

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
89		Investitionsprogramm Klimaschutz Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 11. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Mehrausgaben im Zusammenhang mit dem Investitionsprogramm Klimaschutz; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 11.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 11 538.988,75				
429 89	332	Personalaufwand	54.333,49	-5.361,07	48.972,42	48.972,42
			-	-	-	5.361,07
534 89	332	Dienstleistungen Dritter und dgl.	53.207,67	-	53.207,67	53.207,67
			-	-	-	-
547 89	332	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
633 89	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
682 89	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
683 89	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	38.714,66	-	38.714,66	38.714,66
			-	-	-	-
685 89	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	398.094,00	-	398.094,00	398.094,00
			-	-	-	-
892 89	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 89	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
894 89	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 89	544.349,82	-5.361,07	538.988,75	538.988,75
			-	-	-	5.361,07
91		Akademie für Natur- und Umweltschutz Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 91. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben Ausgaben aus 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.				
427 91	332	Personalaufwand	142.212,44	118.656,39	260.868,83	-
			142.500,00	118.368,83	260.868,83	-
547 91	332	Sachaufwand	376.391,41	445.516,19	821.907,60	49.669,24
			476.700,00	295.538,36	772.238,36	-
685 91	332	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	9.500,00	9.500,00	-5.000,00
			4.500,00	10.000,00	14.500,00	-
812 91	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	8.700,00	8.700,00	-
			8.700,00	-	8.700,00	-
		Summe Titelgruppe 91	518.603,85	582.372,58	1.100.976,43	44.669,24
			632.400,00	423.907,19	1.056.307,19	-
93		Klimaneutrales Fliegen der Landesregierung Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 93.				
547 93	332	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 93	332	Zuschüsse für laufende Zwecke	33.676,11	-	33.676,11	33.676,11
			-	-	-	-
883 93	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 93	890	Verrechnungen zwischen den Kapiteln	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	33.676,11	-	33.676,11	33.676,11
			-	-	-	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1007 Grundsatz, Nachhaltigkeit, Klimaschutz,
Umwelttechnik

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
95		Innovative Umwelttechnik, Umwelttechnik BW GmbH Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
547 95	165	Sachaufwand	- 270.100,00	165.005,33 165.005,33	165.005,33 435.105,33	-270.100,00 -
685 95	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Umwelttechnik BW GmbH	1.500.100,00 1.230.000,00	-	1.500.100,00 1.230.000,00	270.100,00 -
894 95	165	Zuschüsse für Investitionen an die Umwelttechnik BW GmbH	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 95	1.500.100,00 1.500.100,00	165.005,33 165.005,33	1.665.105,33 1.665.105,33	- -
97		Entwicklung und Förderung der Nachhaltigkeit in Baden-Württemberg Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). <i>Minderausgaben aufgrund geringerer Auszahlungen.</i>				
429 97	332	Personalaufwand	65.127,71 65.300,00	75.349,26 75.176,97	140.476,97 140.476,97	- -
547 97	332	Sachaufwand Ersätze fließenden Mitteln zu.	2.488.610,20 2.441.000,00	1.226.663,99 1.274.274,19	3.715.274,19 3.715.274,19	- -
633 97	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 70.100,00	-	- 70.100,00	-70.100,00 -
683 97	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Private	162.199,92 435.500,00	-	162.199,92 435.500,00	-273.300,08 -
685 97	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen <i>HHR in 2023 i.H.v. 552.116,37 EUR b. 1007.54797</i>	25.420,00 919.900,00	1.370.900,00 902.000,00	1.396.320,00 1.821.900,00	-425.580,00 -
883 97	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
892 97	332	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
894 97	332	Zuweisungen für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
981 97	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	18.623,00	-	18.623,00	18.623,00
		Summe Titelgruppe 97	2.759.980,83 3.931.800,00	2.672.913,25 2.251.451,16	5.432.894,08 6.183.251,16	-750.357,08 -
		Gesamtausgaben	46.596.108,55 44.127.400,00	43.951.184,29 42.877.946,19	90.547.292,84 87.005.346,19	3.541.946,65 5.361,07
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	80.369,24 33.700,00	-	80.369,24 33.700,00	46.669,24 -
		Übrige Einnahmen	1.879.454,28 1.075.000,00	-	1.879.454,28 1.075.000,00	804.454,28 -
		Gesamteinnahmen	1.959.823,52 1.108.700,00	- -	1.959.823,52 1.108.700,00	851.123,52 -
		Personalausgaben	289.119,99 286.600,00	355.044,58 368.745,80	644.164,57 655.345,80	-11.181,23 5.361,07
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.452.317,78 7.193.000,00	5.903.147,84 5.552.919,47	12.355.465,62 12.745.919,47	-390.453,85 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	33.479.879,43 26.183.200,00	12.848.824,38 11.899.981,13	46.328.703,81 38.083.181,13	8.245.522,68 -
		Ausgaben für Investitionen	5.615.318,35 9.954.600,00	24.844.167,49 25.056.299,79	30.459.485,84 35.010.899,79	-4.551.413,95 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	759.473,00 510.000,00	-	759.473,00 510.000,00	249.473,00 -
		Gesamtausgaben	46.596.108,55 44.127.400,00	43.951.184,29 42.877.946,19	90.547.292,84 87.005.346,19	3.541.946,65 5.361,07
		Zuschuss	44.636.285,03 43.018.700,00	43.951.184,29 42.877.946,19	88.587.469,32 85.896.646,19	2.690.823,13 5.361,07

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1008 Naturschutz und Landschaftspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	331	Vermischte Einnahmen	471,00	-	471,00	471,00
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	471,00	-	471,00	471,00
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
282 01	332	Erträge aus der Glücksspirale	1.264.004,47	-	1.264.004,47	164.004,47
			1.100.000,00	-	1.100.000,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	1.264.004,47	-	1.264.004,47	164.004,47
			1.100.000,00	-	1.100.000,00	-
Titelgruppen						
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke				
129 79	332	Vermischte Betriebseinnahmen	72.431,40	-	72.431,40	72.431,40
			-	-	-	-
282 79	332	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke	100.850,76	-	100.850,76	100.850,76
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	173.282,16	-	173.282,16	173.282,16
			-	-	-	-
90		Naturschutz- und Landschaftspflegemaßnahmen				
119 90	332	Vermischte Einnahmen	5.532,81	-	5.532,81	5.532,81
			-	-	-	-
231 90	332	Zuweisung des Bundes	-	-	-	-
			-	-	-	-
272 90	332	Sonstige Zuschüsse der EU für Naturschutzzwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
381 90	332	Verrechnung zwischen den Kapiteln <i>Aufkommen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	324.592,78	-	324.592,78	324.592,78
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	330.125,59	-	330.125,59	330.125,59
			-	-	-	-
91		Förderung und Entwicklung des Naturschutzes im Rahmen der Landschaftspflegerichtlinie				
119 91	332	Vermischte Einnahmen	64.373,50	-	64.373,50	4.373,50
			60.000,00	-	60.000,00	-
231 91A	332	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes im Rah- men der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK)	3.262.000,00	-	3.262.000,00	-73.000,00
			3.335.000,00	-	3.335.000,00	-
233 91	332	Erstattungen durch Gemeinden	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	3.326.373,50	-	3.326.373,50	-68.626,50
			3.395.000,00	-	3.395.000,00	-
94		Maßnahmen und Projekte in den Biosphärengebieten				
233 94	332	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindever- bände	690.162,02	-	690.162,02	278.662,02
			411.500,00	-	411.500,00	-
		<i>Beträge waren bei der Planaufstellung noch nicht bekannt. Es handelt sich um dauerhaft er- höhte Beteiligungsbeträge der beteiligten Land- kreise.</i>				
		Summe Titelgruppe 94	690.162,02	-	690.162,02	278.662,02
			411.500,00	-	411.500,00	-
		Gesamteinnahmen	5.784.418,74	-	5.784.418,74	877.918,74
			4.906.500,00	-	4.906.500,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2022. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2022 umfasst die Titel 422 01A, 422 01B, 422 01C, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01A, 428 01B, 428 01C, 428 04, 428 05, 453 01 und hat ein Gesamtvolumen im Jahr 2022 von 11.535,9 Tsd. EUR.						
412 02	331	Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Na- turschutzbeauftragten	502.400,00	-	502.400,00	-25.600,00
			528.000,00	-	528.000,00	-
422 01A	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten <i>Umsetzung 64.248,00 EUR von 1212.46101</i>	1.862.090,80	56.000,00	1.918.090,80	-1.997.809,20
			3.856.400,00	59.500,00	3.915.900,00	-
422 01B	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten <i>Umsetzung 8.478,00 EUR von 1212.46101</i>	931.200,43	-	931.200,43	-1.466.699,57
			2.397.900,00	-	2.397.900,00	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1008 Naturschutz und Landschaftspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 01C	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 11.108,00 EUR von 1212.46101</i>	595.018,37 1.178.900,00	- -	595.018,37 1.178.900,00	-583.881,63 -
422 04	331	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
422 05	331	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	-	-	-	-
427 51	331	Sonstige Beschäftigungsentgelte	36.697,42	-	36.697,42	36.697,42
428 01A	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 47.017,00 EUR von 1212.46101</i>	3.869.813,44 3.453.400,00	- -	3.869.813,44 3.453.400,00	416.413,44 -
428 01B	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 46.062,00 EUR von 1212.46101</i>	1.869.876,45 297.500,00	- -	1.869.876,45 297.500,00	1.572.376,45 -
428 01C	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 13.707,00 EUR von 1212.46101</i>	467.621,91 348.500,00	- -	467.621,91 348.500,00	119.121,91 -
428 04	331	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
428 05	331	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	192,35 2.500,00	- -	192,35 2.500,00	-2.307,65 -
453 01	331	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	6.370,25 800,00	- -	6.370,25 800,00	5.570,25 -
		Zw.S. Personalausgaben	10.141.281,42	56.000,00	10.197.281,42	-1.926.118,58
		Sächliche Verwaltungsausgaben	12.063.900,00	59.500,00	12.123.400,00	-
534 01	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 9.000,00	19.000,00 20.000,00	19.000,00 29.000,00	-10.000,00 -
546 49	331	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.525,56 3.600,00	6.074,44 8.000,00	11.600,00 11.600,00	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	5.525,56	25.074,44	30.600,00	-10.000,00
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	12.600,00	28.000,00	40.600,00	-
632 01	332	Erstattung von Verwaltungsausgaben der Länder Ausgaben sind durch Einsparungen bei Kap. 1008 TG 90 zulässig.	- -	- -	- -	- -
685 01	332	Zuschuss an die Stiftung Naturschutzfonds	1.000.000,00 1.000.000,00	- -	1.000.000,00 1.000.000,00	- -
685 02	332	Weiterreichung der Erträge aus der Glücksspirale an die Stiftung Naturschutzfonds Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 282 01. Die Verwendung der Erträge aus der Glücksspirale bedarf der Einwilligung des Ausschusses für Finanzen des Landtags.	1.264.004,47 1.100.000,00	- -	1.264.004,47 1.100.000,00	164.004,47 -
685 49	332	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	825,00 -	- -	825,00 -	825,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.264.829,47	-	2.264.829,47	164.829,47
		Ausgaben für Investitionen	2.100.000,00	-	2.100.000,00	-
812 01	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	331	Personalaufwand	- 50.000,00	100.000,00 50.000,00	100.000,00 100.000,00	- -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1008 Naturschutz und Landschaftspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 69	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	470.553,27 567.500,00	141.854,50 44.907,77	612.407,77 612.407,77	- -
812 69	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 10.000,00	20.000,00 10.000,00	20.000,00 20.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 69	470.553,27 627.500,00	261.854,50 104.907,77	732.407,77 732.407,77	- -
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 79 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittelgeber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittelgeber in Anspruch genommen werden. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 79	332	Personalausgaben	650,00	-	650,00	650,00
547 79	332	Sachausgaben <i>HHR aus 2021 i.H.v. 8.255,14 EUR v. 1008.54794</i>	230.295,92 -	635.973,20 693.636,96	866.269,12 693.636,96	172.632,16 -
812 79	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
981 79	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	230.945,92 -	635.973,20 693.636,96	866.919,12 693.636,96	173.282,16 -
90		Naturschutz- und Landschaftspflegemaßnahmen Die Mittel sind übertragbar. Die Mittel der Tit. Gr. 90, 91, 93, 94 und 95 sind gegenseitig deckungsfähig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei TG 90.				
429 90	332	Personalausgaben	3.064.912,55 3.050.900,00	- -	3.064.912,55 3.050.900,00	14.012,55 -
511 90	332	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>HHR aus 2021 i.H.v. 65.000,00 EUR v. 1008.53491</i>	265.798,42 60.000,00	- 65.000,00	265.798,42 125.000,00	140.798,42 -
514 90	332	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	209.579,34 90.000,00	- -	209.579,34 90.000,00	119.579,34 -
518 90	332	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	9.942,30 10.000,00	- -	9.942,30 10.000,00	-57,70 -
526 90	332	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten- und ähnliche Ausgaben	-	-	-	-
531 90	332	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. <i>HHR aus 2021 i.H.v. 81.024,89 EUR v. 1008.53191</i>	19.733,86 93.000,00	- 81.024,89	19.733,86 174.024,89	-154.291,03 -
534 90	332	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2021 i.H.v. 649.189,51 EUR v. 1008.53491</i> <i>HHR aus 2021 i.H.v. 348.107,73 EUR v. 1008.54791</i> <i>Summe aus 2021 and. Haushaltsstelle: 997.297,24 EUR</i>	15.156.759,67 12.445.100,00	- 997.297,24	15.156.759,67 13.442.397,24	1.714.362,43 -
535 90	332	Entschädigungen für Maßnahmen des Natur- und Landschaftsschutzes <i>HHR aus 2021 i.H.v. 113.758,72 EUR v. 1008.53591</i>	68.387,52 210.000,00	- 113.758,72	68.387,52 323.758,72	-255.371,20 -
547 90	332	Sonstige Sachausgaben <i>HHR aus 2021 i.H.v. 1.050.000,00 EUR v. 1008.53491</i>	1.363.795,36 300.000,00	- 1.050.000,00	1.363.795,36 1.350.000,00	13.795,36 -
631 90	332	Sonstige Zuweisungen an Bund	35.226,89 21.000,00	- -	35.226,89 21.000,00	14.226,89 -
633 90	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.862.900,04	-	1.862.900,04	1.862.900,04
682 90	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1008 Naturschutz und Landschaftspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
683 90	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	-	-	-	-
684 90	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Einrichtun- gen	1.536.827,11 1.751.400,00	-	1.536.827,11 1.751.400,00	-214.572,89 -
685 90	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	20.000,00 -	-	20.000,00 -	20.000,00 -
686 90	332	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke	422.603,73 300.000,00	-	422.603,73 300.000,00	122.603,73 -
811 90	332	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern <i>HHR aus 2021 i.H.v. 1.092.349,89 EUR v. 1008.81191</i>	82.524,81 270.000,00	- 1.092.349,89	82.524,81 1.362.349,89	-1.279.825,08 -
812 90	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2021 i.H.v. 27.256,20 EUR v. 1008.81191</i>	35.252,95 64.000,00	- 27.256,20	35.252,95 91.256,20	-56.003,25 -
981 90	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	753.313,53 -	- -	753.313,53 -	753.313,53 -
		Summe Titelgruppe 90	24.907.558,08 18.665.400,00	- 3.426.686,94	24.907.558,08 22.092.086,94	2.815.471,14 -
91		Förderung und Entwicklung des Naturschutzes im Rahmen der Landschaftspflegerichtlinie Die Mittel sind übertragbar. Die Mittel der Tit. Gr. 90, 91, 93, 94 und 95 sind ge- genseitig deckungsfähig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 91 und erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 91B, 233 91 und 272 91. Im Rahmen der veranschlagten Gesamtausgaben für die Gemeinschaftsaufgabe (GAK) sind Ausga- ben in Höhe von fünf Dritteln der tatsächlichen Ein- nahmen bei Tit. 231 91A zulässig. Während des Haushaltsjahres können diese Mittel bis zu zwei Monate vor Eingang der Erstattungsleistungen des Bundes in Anspruch genommen werden, wenn die bindende Zusage des Bundes über die Höhe der zur Verfügung stehenden Bundesmittel vorliegt.				
534 91	332	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR in 2023 i.H.v. 414.500,00 EUR b. 1008.68490</i>	- 414.500,00	414.500,00 -	414.500,00 414.500,00	- -
544 91	332	Entschädigung für Pflege- und Unterhaltungsmaßnah- men in Schutzgebieten und Biotopschutzflächen <i>HHR in 2023 i.H.v. 295.210,50 EUR b. 1008.68490</i> <i>HHR aus 2021 i.H.v. 265.255,87 EUR v. 1008.53491</i>	545,00 -	295.210,50 295.755,50	295.755,50 295.755,50	- -
547 91	332	Sonstige Sachausgaben	2.643,65 -	- -	2.643,65 -	2.643,65 -
633 91	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Landschaftspflege, Extensivierung und Biotopver- bund	4.309.889,18 4.100.000,00	- 202.002,07	4.309.889,18 4.302.002,07	7.887,11 -
682 91	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter- nehmen	- -	- -	- -	- -
683 91	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	- -	- -	- -	- -
684 91	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Einrichtun- gen	- -	- -	- -	- -
685 91	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	- -	- -	- -	- -
686 91A	332	Zuschüsse an Sonstige für Landschaftspflege und Ex- tensivierung (Vertragsnaturschutz) <i>HHR in 2023 i.H.v. 50.295,55 EUR b. 1008.53490</i> <i>HHR in 2023 i.H.v. 18.092,50 EUR b. 1008.54790</i> <i>HHR in 2023 i.H.v. 3.206,43 EUR b. 1008.63190</i> <i>HHR in 2023 i.H.v. 7.393,53 EUR b. 1008.68490</i> <i>HHR in 2023 i.H.v. 491.897,20 EUR b. 1008.81190</i> <i>HHR in 2023 i.H.v. 156.671,66 EUR b. 1008.81290</i> <i>HHR in 2023 i.H.v. 36.278,22 EUR b. 1008.54791</i> <i>HHR in 2023 i.H.v. 600.231,38 EUR b. 1008.63391</i> <i>HHR in 2023 i.H.v. 765.469,45 EUR b. 1008.68691.B</i> <i>HHR in 2023 i.H.v. 359.864,80 EUR b. 1008.88391</i> <i>HHR in 2023 i.H.v. 1.091.955,67 EUR b. 1008.89391</i> <i>Summe in 2023 and. Haushaltsstelle: 3.581.356,39</i> <i>EUR</i>	11.599.301,65 26.500.000,00	3.581.356,39 819.633,15	15.180.658,04 27.319.633,15	-12.138.975,11 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1008 Naturschutz und Landschaftspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<i>HHR aus 2021 i.H.v. 755.000,00 EUR v. 1008.68691.B</i>				
686 91B	332	Zuschüsse an Sonstige für Landschaftspflege außer- halb des Vertragsnaturschutzes	28.273.809,52 19.846.400,00	- 900.000,00	28.273.809,52 20.746.400,00	7.527.409,52 -
812 91	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
883 91	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	704.810,81 370.000,00	- 116.000,00	704.810,81 486.000,00	218.810,81 -
892 91	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
893 91	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige <i>HHR aus 2021 i.H.v. 1.230.000,00 EUR v. 1008.68691.B</i>	6.228.382,76 3.500.000,00	- 1.230.000,00	6.228.382,76 4.730.000,00	1.498.382,76 -
894 91	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	51.119.382,57 54.730.900,00	4.291.066,89 3.563.390,72	55.410.449,46 58.294.290,72	-2.883.841,26 -
92		Aus- und Fortbildung der im Dienste der Naturschutz- verwaltung ehrenamtlich tätigen Personen				
427 92	332	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	- 2.000,00	2.000,00 -	2.000,00 2.000,00	- -
525 92	332	Sachausgaben	2.257,14 7.000,00	4.742,86 -	7.000,00 7.000,00	- -
527 92	332	Reisekosten	13.736,96 17.000,00	- -	13.736,96 17.000,00	-3.263,04 -
		Summe Titelgruppe 92	15.994,10 26.000,00	6.742,86 -	22.736,96 26.000,00	-3.263,04 -
93		Landschaftsplanung Die Mittel sind übertragbar. Die Mittel der Tit. Gr. 90, 91, 93, 94 und 95 sind ge- genseitig deckungsfähig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
531 93	523	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen er- mäßigt Entgelt abgegeben werden.	- -	- -	- -	- -
547 93	523	Sonstige Sachausgaben	36.755,33 247.500,00	498.800,00 331.047,74	535.555,33 578.547,74	-42.992,41 -
683 93	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	-	-	-	-
686 93	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
981 93	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	36.755,33 247.500,00	498.800,00 331.047,74	535.555,33 578.547,74	-42.992,41 -
94		Maßnahmen und Projekte in den Biosphärengebieten Die Mittel sind übertragbar. Die Mittel der Tit. Gr. 90, 91, 93, 94 und 95 sind ge- genseitig deckungsfähig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 233 94.				
511 94	332	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	181.240,31 240.000,00	195.800,21 137.040,52	377.040,52 377.040,52	- -
514 94	332	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	11.525,68 -	- -	11.525,68 -	11.525,68 -
518 94	332	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	11.108,19 10.000,00	- -	11.108,19 10.000,00	1.108,19 -
534 94	332	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	922.070,09 1.403.300,00	481.229,91 -	1.403.300,00 1.403.300,00	- -
547 94	332	Sonstige Sachausgaben	156.097,85 200.000,00	1.037.701,52 808.630,53	1.193.799,37 1.008.630,53	185.168,84 -
683 94	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	-	-	-	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1008 Naturschutz und Landschaftspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 94	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	- 200.000,00	585.414,69 385.414,69	585.414,69 585.414,69	- -
811 94	332	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	4.007,94 46.700,00	42.692,06 -	46.700,00 46.700,00	- -
812 94	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	80.859,31 -	- -	80.859,31 -	80.859,31 -
		Summe Titelgruppe 94	1.366.909,37	2.342.838,39	3.709.747,76	278.662,02
			2.100.000,00	1.331.085,74	3.431.085,74	-
95		Biologische Vielfalt Die Mittel sind übertragbar. Die Mittel der Tit. Gr. 90, 91, 93, 94 und 95 sind gegenseitig deckungsfähig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 Abs. 2 LHO). <i>Weniger da verzögerte Projektdurchführung und Projektanträge nicht zur Auszahlung kamen.</i>				
534 95	332	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR in 2023 i.H.v. 97.788,70 EUR b. 1008.68395</i> <i>HHR in 2023 i.H.v. 36.453,79 EUR b. 1008.68595</i> <i>Summe in 2023 and. Haushaltsstelle: 134.242,49 EUR</i>	1.414.284,55 7.150.000,00	554.451,32 -	1.968.735,87 7.150.000,00	-5.181.264,13 -
544 95	332	BT Entschädigung für Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen in Schutzgebieten und Biotopschutzflächen <i>HHR aus 2021 i.H.v. 228.100,59 EUR v. 1008.68691.B</i>	- -	- 228.100,59	- 228.100,59	-228.100,59 -
547 95	332	Sonstige Sachausgaben <i>HHR aus 2021 i.H.v. 436.559,00 EUR v. 1008.68691.B</i>	219.206,16 100.000,00	- 436.559,00	219.206,16 536.559,00	-317.352,84 -
633 95	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 450.000,00	- -	- 450.000,00	-450.000,00 -
682 95	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	- -	- -	- -	- -
683 95	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	5.096.987,48 1.050.000,00	- -	5.096.987,48 1.050.000,00	4.046.987,48 -
684 95	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Einrichtungen	308.831,86 700.000,00	- -	308.831,86 700.000,00	-391.168,14 -
685 95	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	352.976,96 -	- -	352.976,96 -	352.976,96 -
		Summe Titelgruppe 95	7.392.287,01	554.451,32	7.946.738,33	-2.167.921,26
		Gesamtausgaben	9.450.000,00	664.659,59	10.114.659,59	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	142.808,71 60.000,00	- -	142.808,71 60.000,00	82.808,71 -
		Übrige Einnahmen	5.641.610,03 4.846.500,00	- -	5.641.610,03 4.846.500,00	795.110,03 -
		Gesamteinnahmen	5.784.418,74	-	5.784.418,74	877.918,74
		Personalausgaben	13.206.843,97 15.166.800,00	158.000,00 109.500,00	13.364.843,97 15.276.300,00	-1.911.456,03 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	20.771.842,13 23.577.500,00	4.285.338,46 5.310.759,46	25.057.180,59 28.888.259,46	-3.831.078,87 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	56.084.183,89 57.018.800,00	4.166.771,08 2.307.049,91	60.250.954,97 59.325.849,91	925.105,06 -
		Ausgaben für Investitionen	7.135.838,58 4.260.700,00	62.692,06 2.475.606,09	7.198.530,64 6.736.306,09	462.224,55 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	753.313,53 -	- -	753.313,53 -	753.313,53 -
		Gesamtausgaben	97.952.022,10	8.672.801,60	106.624.823,70	-3.601.891,76
		Zuschuss	92.167.603,36	8.672.801,60	100.840.404,96	-4.479.810,50
			95.117.300,00	10.202.915,46	105.320.215,46	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1009 Energiewirtschaft

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	642	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Ausgaben				
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
526 01	642	Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-
		Ausgaben sind in Höhe entsprechender Einsparungen bei TG 70 oder TG 71 zulässig.	-	-	-	-
534 01	642	Dienstleistungen Dritter und dgl.	1.460.644,83	139.355,17	1.600.000,00	800.000,00
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12. Die Entnahme ist auf höchstens 800,0 Tsd. EUR begrenzt. (hierzu vgl. TG 73)	800.000,00	-	800.000,00	-
		<i>Mehrausgabe für das Förderprogramm Netzdienliche PV-Batteriespeicher; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage Zukunftsland BW - Stärker aus der Krise - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 12.</i>				
		<i>Zuweisung von EUR</i>				
		<i>Kap. 1212 Tit. 359 12 800.000,00</i>				
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.460.644,83	139.355,17	1.600.000,00	800.000,00
			800.000,00	-	800.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	642	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.305.999,99	-	1.305.999,99	-0,01
			1.306.000,00	-	1.306.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.305.999,99	-	1.305.999,99	-0,01
			1.306.000,00	-	1.306.000,00	-
		Titelgruppen				
		Mittel bei TG 70 und TG 71 sind gegenseitig deckungsfähig.				
		Innerhalb der Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
		Die Mittel sind übertragbar.				
70		Maßnahmen zur Unterstützung einer effizienten Strom- und Wärmeerzeugung und -verwendung im Rahmen der Neuausrichtung der Energieversorgung				
		Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen zweckentsprechenden Titelgruppen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 LHO).				
427 70	642	Personalaufwand	99.036,45	8.963,55	108.000,00	-
			108.000,00	-	108.000,00	-
526 70	642	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	171.272,42	395.727,58	567.000,00	-
			405.000,00	162.000,00	567.000,00	-
531 70	642	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit	1.080.785,76	189.214,24	1.270.000,00	-
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	1.170.000,00	100.000,00	1.270.000,00	-
534 70	642	Dienstleistungen Dritter und dgl.	1.559.956,48	997.682,76	2.557.639,24	-88.360,76
			2.205.000,00	441.000,00	2.646.000,00	-
547 70	642	Sonstiger Sachaufwand	98.642,23	370.357,77	469.000,00	-
			469.000,00	-	469.000,00	-
633 70	642	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.881.465,36	-	2.881.465,36	-1.218.534,64
		<i>HHR aus 2021 i.H.v. 100.000,00 EUR v. 1009.53471</i>	4.000.000,00	100.000,00	4.100.000,00	-
661 70	642	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-2.500.000,00
		Das Land kann die L-Bank für den erwarteten Zinsaufwand im Voraus abfinden.	2.500.000,00	2.000.000,00	4.500.000,00	-
		<i>HHR aus 2021 i.H.v. 2.000.000,00 EUR v. 1009.53471</i>				
682 70	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	2.507.741,35	-	2.507.741,35	797.741,35
		<i>HHR aus 2021 i.H.v. 1.710.000,00 EUR v. 1009.89271</i>	-	1.710.000,00	1.710.000,00	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1009 Energiewirtschaft

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
683 70	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men <i>HHR aus 2021 i.H.v. 240.000,00 EUR v. 1009.66171 HHR aus 2021 i.H.v. 117.304,23 EUR v. 1009.89271 Summe aus 2021 and. Haushaltsstelle: 357.304,23 EUR</i>	1.863.000,71 6.050.700,00	1.647.915,57 1.736.382,23	3.510.916,28 7.787.082,23	-4.276.165,95 -
685 70	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen <i>HHR aus 2021 i.H.v. 917.828,80 EUR v. 1009.66171 HHR aus 2021 i.H.v. 290.000,00 EUR v. 1009.89271 Summe aus 2021 and. Haushaltsstelle: 1.207.828,80 EUR</i>	954.304,40 720.000,00	973.524,40 1.207.828,80	1.927.828,80 1.927.828,80	- -
686 70	642	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland <i>HHR aus 2021 i.H.v. 500.000,00 EUR v. 1009.89270 HHR aus 2021 i.H.v. 1.123.872,84 EUR v. 1009.54771 Summe aus 2021 and. Haushaltsstelle: 1.623.872,84 EUR</i>	1.234.621,22 175.000,00	175.000,00 1.623.872,84	1.409.621,22 1.798.872,84	-389.251,62 -
883 70	642	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände <i>HHR aus 2021 i.H.v. 120.000,00 EUR v. 1009.66171</i>	445.415,37 -	- 120.000,00	445.415,37 120.000,00	325.415,37 -
891 70	642	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men	547.026,68 -	- -	547.026,68 -	547.026,68 -
892 70	642	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen <i>HHR in 2023 i.H.v. 2.000.000,00 EUR b. 1009.63370 HHR in 2023 i.H.v. 500.000,00 EUR b. 1009.66170 HHR in 2023 i.H.v. 275.000,00 EUR b. 1009.68270 HHR in 2023 i.H.v. 1.500.000,00 EUR b. 1009.68570 HHR in 2023 i.H.v. 1.000.000,00 EUR b. 1009.88370 Summe in 2023 and. Haushaltsstelle: 5.275.000,00 EUR</i>	981.156,28 6.208.400,00	6.689.776,00 2.247.078,00	7.670.932,28 8.455.478,00	-784.545,72 -
893 70	642	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	- 5.000.000,00	5.000.000,00 -	5.000.000,00 5.000.000,00	- -
894 70	642	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	46.339,00 -	- -	46.339,00 -	46.339,00 -
981 70	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	409.278,90 -	- -	409.278,90 -	409.278,90 -
		Summe Titelgruppe 70	16.880.042,61 29.011.100,00	16.448.161,87 11.448.161,87	33.328.204,48 40.459.261,87	-7.131.057,39 -
71		Maßnahmen zur Unterstützung der energetischen San- nierung im Gebäudebestand, Gebäudeenergieeffizienz Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen zweckentsprechenden Titelgruppen des Staats- haushaltsplans gewährt werden (§ 35 LHO).				
526 71	642	Kosten für Sachverständige, Gutachten u.dgl.	- -	- -	- -	- -
531 71	642	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen er- mäßigtetes Entgelt abgegeben werden.	27,00 18.000,00	38.000,00 59.973,00	38.027,00 77.973,00	-39.946,00 -
534 71	642	Dienstleistungen Dritter und dgl.	62.792,61 515.000,00	455.962,99 231.737,09	518.755,60 746.737,09	-227.981,49 -
547 71	642	Sachaufwand einschließlich Untersuchungen, Planun- gen und Vorarbeiten	60.820,56 564.500,00	469.315,14 -	530.135,70 564.500,00	-34.364,30 -
661 71	642	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen Das Land kann die L-Bank für den erwarteten Zins- aufwand im Voraus abfinden.	186.604,88 1.400.000,00	- -	186.604,88 1.400.000,00	-1.213.395,12 -
682 71	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter- nehmen	2.972.070,47 2.200.000,00	- -	2.972.070,47 2.200.000,00	772.070,47 -
683 71	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1009 Energiewirtschaft

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 71	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen <i>HHR in 2023 i.H.v. 77.456,71 EUR b. 1009.53171</i> <i>HHR in 2023 i.H.v. 383.998,32 EUR b. 1009.66171</i> <i>HHR in 2023 i.H.v. 324.913,00 EUR b. 1009.68271</i> <i>HHR in 2023 i.H.v. 384.664,45 EUR b. 1009.68371</i> <i>Summe in 2023 and. Haushaltsstelle: 1.171.032,48</i> <i>EUR</i>	964.785,55 2.430.300,00	1.398.975,45 632.948,73	2.363.761,00 3.063.248,73	-699.487,73 -
686 71	642	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	43.125,00	-	43.125,00	43.125,00
883 71	642	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	-	-	-	-
892 71	642	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	49.370,00 1.500.000,00	-	49.370,00 1.500.000,00	-1.450.630,00 -
894 71	642	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	-	-	-	-
981 71	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	49.100,00	-	49.100,00	49.100,00
		Summe Titelgruppe 71	4.388.696,07 8.627.800,00	2.362.253,58 924.658,82	6.750.949,65 9.552.458,82	-2.801.509,17 -
72		Themenfeld III des Strategiedialogs Automobilwirt- schaft - Intelligente Netzanbindung von Parkhäusern und Tiefgaragen (INPUT) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 06. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Ein- nahmen geleistet werden.				
429 72	642	Personalausgaben	1.300,00	-	1.300,00	-43.119,57
			-	44.419,57	44.419,57	-
547 72	642	Sonstiger Sachaufwand	37.144,54	-	37.144,54	3.352,54
			-	33.792,00	33.792,00	-
682 72	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter- nehmen	-	-	-	-1.083.063,63
			-	1.083.063,63	1.083.063,63	-
683 72	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	34.172,58	-	34.172,58	-1.141.320,15
			-	1.175.492,73	1.175.492,73	-
685 72	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	866.812,53	-	866.812,53	866.812,53
			-	-	-	-
891 72	642	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men	119.102,04	-	119.102,04	-813.396,53
			-	932.498,57	932.498,57	-
892 72	642	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	460.065,94	-	460.065,94	-526.118,06
			-	986.184,00	986.184,00	-
894 72	642	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	1.299.262,90	-	1.299.262,90	330.308,07
			-	968.954,83	968.954,83	-
		Summe Titelgruppe 72	2.817.860,53 -	- 5.224.405,33	2.817.860,53 5.224.405,33	-2.406.544,80 -
73		Zukunftsland BW - Stärker aus der Krise: Förderpro- gramm Netzdienliche Photovoltaik-Batteriespeicher Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Ein- nahmen geleistet werden. <i>Mehrausgabe für das Förderprogramm Netz- dienliche PV-Batteriespeicher; gedeckt durch</i> <i>Entnahme aus der Rücklage Zukunftsland BW -</i> <i>Stärker aus der Krise - vgl. Kap. 1212 Tit.</i> <i>359 12.</i> <i>Zuweisung von</i> EUR <i>Kap. 1212 Tit. 359 12</i> 7.536.760,00				
883 73	642	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	-	-	-	-
891 73	642	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men	8.560,00	-	8.560,00	8.560,00
			-	-	-	-
892 73	642	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	609.500,00	-	609.500,00	609.500,00
			-	-	-	-
893 73	642	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	6.910.000,00	-	6.910.000,00	6.910.000,00
			-	-	-	-
894 73	642	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	8.700,00	-	8.700,00	8.700,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	7.536.760,00 -	- -	7.536.760,00 -	7.536.760,00 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1009 Energiewirtschaft

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtausgaben	34.390.004,03	18.949.770,62	53.339.774,65	-4.002.351,37
		Abschluss	39.744.900,00	17.597.226,02	57.342.126,02	-
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Personalausgaben	100.336,45	8.963,55	109.300,00	-43.119,57
			108.000,00	44.419,57	152.419,57	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.532.086,43	3.055.615,65	7.587.702,08	412.699,99
			6.146.500,00	1.028.502,09	7.175.002,09	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	17.814.704,04	4.195.415,42	22.010.119,46	-10.041.469,50
			20.782.000,00	11.269.588,96	32.051.588,96	-
		Ausgaben für Investitionen	11.484.498,21	11.689.776,00	23.174.274,21	5.211.158,81
			12.708.400,00	5.254.715,40	17.963.115,40	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	458.378,90	-	458.378,90	458.378,90
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	34.390.004,03	18.949.770,62	53.339.774,65	-4.002.351,37
			39.744.900,00	17.597.226,02	57.342.126,02	-
		Zuschuss	34.390.004,03	18.949.770,62	53.339.774,65	-3.992.351,37
			39.734.900,00	17.597.226,02	57.332.126,02	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1010 Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
232 01	331	Sonstige Zuweisungen von Ländern	70.976,31	-	70.976,31	70.976,31
			-	-	-	-
281 01	331	Erstattungen für Drittmittelprojekte	112.710,19	-	112.710,19	112.710,19
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	183.686,50	-	183.686,50	183.686,50
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	183.686,50	-	183.686,50	183.686,50
			-	-	-	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01A	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	8.706.130,92	-	8.706.130,92	-49.169,08
			8.755.300,00	-	8.755.300,00	-
422 01B	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	697.399,74	-	697.399,74	201.899,74
			495.500,00	-	495.500,00	-
422 02	331	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	33.992,80	-	33.992,80	-30.007,20
			64.000,00	-	64.000,00	-
422 04	331	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben bei den Titeln 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 1010 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
			-	-	-	-
422 05	331	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	-	-	-	-300,00
			300,00	-	300,00	-
427 51	331	Sonstige Beschäftigungsentgelte Hinsichtlich der Erläuterung Nr. 1 gilt eine einseitige Deckungsfähigkeit zulasten von Kap. 1010 Tit. 685 01 bis zu einem Betrag von 50.000 Euro. Die Beträge der Erläuterungen Nr. 1 und 2 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 01 und 232 01.	592.848,69	214.634,06	807.482,75	183.686,50
			463.500,00	160.296,25	623.796,25	-
428 01A	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	16.273.989,60	-	16.273.989,60	685.489,60
			15.588.500,00	-	15.588.500,00	-
428 01B	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	596.490,85	-	596.490,85	100.990,85
			495.500,00	-	495.500,00	-
428 04	331	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Ausgaben bei den Titeln 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 1010 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 05	331	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	30.008,10	-	30.008,10	-19.991,90
			50.000,00	-	50.000,00	-
428 51	331	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v. H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit	-	37.800,00	37.800,00	-
			10.000,00	27.800,00	37.800,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	26.930.860,70	252.434,06	27.183.294,76	1.072.598,51
			25.922.600,00	188.096,25	26.110.696,25	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 01	331	Zuschuss an die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Kap. 1010 Tit. 685 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Kosten der Unterbringung in den landeseigenen bzw. vom Land angemieteten Liegenschaften einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus Kap. 1208 und 1209 getragen. Die Objekte können der LUBW kostenlos überlassen werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen.	18.109.900,00	-	18.109.900,00	-800.000,00
			18.909.900,00	-	18.909.900,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	18.109.900,00	-	18.109.900,00	-800.000,00
			18.909.900,00	-	18.909.900,00	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1010 Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	331	Zuschuss für Investitionen an die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Kap. 1010 Tit. 685 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen.	1.460.200,00 1.460.200,00	- -	1.460.200,00 1.460.200,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.460.200,00	-	1.460.200,00	-
		Gesamtausgaben	46.500.960,70	252.434,06	46.753.394,76	272.598,51
		Abschluss	46.292.700,00	188.096,25	46.480.796,25	-
		Übrige Einnahmen	183.686,50 -	- -	183.686,50 -	183.686,50 -
		Gesamteinnahmen	183.686,50	-	183.686,50	183.686,50
		Personalausgaben	26.930.860,70 25.922.600,00	252.434,06 188.096,25	27.183.294,76 26.110.696,25	1.072.598,51 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	18.109.900,00 18.909.900,00	- -	18.109.900,00 18.909.900,00	-800.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	1.460.200,00 1.460.200,00	- -	1.460.200,00 1.460.200,00	- -
		Gesamtausgaben	46.500.960,70	252.434,06	46.753.394,76	272.598,51
		Zuschuss	46.317.274,20	252.434,06	46.569.708,26	88.912,01
			46.292.700,00	188.096,25	46.480.796,25	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1011 Kernenergieüberwachung, Strahlenschutz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 03	342	Gebühren im Rahmen von Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren in Zuständigkeit des Umweltministeriums <i>Mindereinnahmen in Folge von geringeren Ausgaben aufgrund geringerer Hinzuziehung von Sachverständigen.</i>	38.116.982,29 45.000.000,00	- -	38.116.982,29 45.000.000,00	-6.883.017,71 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			38.116.982,29 45.000.000,00	- -	38.116.982,29 45.000.000,00	-6.883.017,71 -
Titelgruppen						
70		Einnahmen im Zusammenhang mit dem Vollzug des Atom- und des Strahlenschutzgesetzes				
111 70	342	Gebühren aufgrund der Kostenvorschriften zum Atom- und Strahlenschutzrecht in Zuständigkeit des Umweltministeriums <i>Mindereinnahmen in Folge geringerer Anzahl von Genehmigungen und niedrigerer Gebühren aus der Kernreaktorfernüberwachung.</i>	5.678.258,58 5.984.400,00	- -	5.678.258,58 5.984.400,00	-306.141,42 -
231 70	342	Erstattungen des Bundes <i>Mehreinnahmen aufgrund höherer Erstattungen des Bundes.</i>	3.080.917,66 1.500.000,00	- -	3.080.917,66 1.500.000,00	1.580.917,66 -
Summe Titelgruppe 70			8.759.176,24 7.484.400,00	- -	8.759.176,24 7.484.400,00	1.274.776,24 -
Gesamteinnahmen			46.876.158,53 52.484.400,00	- -	46.876.158,53 52.484.400,00	-5.608.241,47 -
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
526 11	342	Kosten für Sachverständige nach dem Atom- und Strahlenschutzrecht in Zuständigkeit des Umweltministeriums Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 111 03 und soweit dort nach § 21 Atomgesetz und § 183 Strahlenschutzgesetz ein Erstattungsanspruch für die Kosten der Aufsichtsbehörde besteht. <i>Minderausgaben aufgrund geringerer Hinzuziehung von Sachverständigen.</i>	38.019.879,64 45.000.000,00	- -	38.019.879,64 45.000.000,00	-6.980.120,36 -
526 21	342	Sachverständige, Kosten für Gerichts- und Verwaltungsverfahren Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 534 02 und den Tit.Gr. 71 und 72 zulässig.	75.225,35 12.500,00	- 30.000,00	75.225,35 42.500,00	32.725,35 -
534 02	342	Dienstleistungen Dritter u. dgl. für Beratung und Zusammenarbeit der Atomrechts- und Strahlenschutzbehörden Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 71 und 72 zulässig.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			38.095.104,99 45.012.500,00	- 30.000,00	38.095.104,99 45.042.500,00	-6.947.395,01 -
Titelgruppen						
70		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
70		Atom- und strahlenschutzrechtliche Aufsicht durch das Umweltministerium; Betrieb und Ausbau des Kernreaktorfernüberwachungssystems				
429 70	342	Personalaufwand	137.642,30 229.400,00	221.295,98 129.538,28	358.938,28 358.938,28	- -
527 70	342	Reisekosten	45.547,31 65.000,00	83.677,38 64.224,69	129.224,69 129.224,69	- -
546 70	342	Sachaufwand	1.239.392,70 2.082.500,00	2.499.501,52 1.656.394,22	3.738.894,22 3.738.894,22	- -
812 70	342	Ausgaben für Investitionen	383.542,69 600.000,00	3.091.795,10 2.875.337,79	3.475.337,79 3.475.337,79	- -
Summe Titelgruppe 70			1.806.125,00 2.976.900,00	5.896.269,98 4.725.494,98	7.702.394,98 7.702.394,98	- -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1011 Kernenergieüberwachung, Strahlenschutz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
71		Kompetenzzentrum Strahlenschutz, Radiologisches Lagezentrum einschließlich Elektronische Lagedarstel- lung Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einsparungen bei Tit. 534 02 und Tit.Gr. 72 zulässig				
547 71	342	Sachaufwand	151.767,80	-	151.767,80	31.914,68
			74.100,00	45.753,12	119.853,12	-
812 71	342	Erwerb von Geräten und sonst. beweglichen Sachen	21.152,87	11.826,87	32.979,74	-31.914,68
			37.200,00	27.694,42	64.894,42	-
		Summe Titelgruppe 71	172.920,67	11.826,87	184.747,54	-
			111.300,00	73.447,54	184.747,54	-
72		Atomausstieg, Endlagersuche, Strahlenschutz, Trans- parenz und Öffentlichkeitsbeteiligung Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einsparungen bei Tit. 526 21, 534 02 und bei Tit.Gr. 71 zulässig. Ausgaben dürfen auch neben Ausgaben aus ande- ren zweckentsprechenden Bewilligungen geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 72	342	Personalaufwand	68.717,35	97.807,57	166.524,92	-
			76.800,00	89.724,92	166.524,92	-
526 72	342	Sachverständige, Kosten außerhalb von Gerichts- und Verwaltungsverfahren	19.245,56	84.029,09	103.274,65	-32.725,35
			40.600,00	95.400,00	136.000,00	-
534 72	342	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	152.000,00	152.000,00	-70.499,38
			72.000,00	150.499,38	222.499,38	-
547 72	342	Sachaufwand	283.709,32	303.413,54	587.122,86	-
			316.700,00	270.422,86	587.122,86	-
633 72	342	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	62.430,71	-	62.430,71	-2.569,29
			65.000,00	-	65.000,00	-
812 72	342	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegen- ständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	434.102,94	637.250,20	1.071.353,14	-105.794,02
			571.100,00	606.047,16	1.177.147,16	-
		Gesamtausgaben	40.508.253,60	6.545.347,05	47.053.600,65	-7.053.189,03
			48.671.800,00	5.434.989,68	54.106.789,68	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	43.795.240,87	-	43.795.240,87	-7.189.159,13
			50.984.400,00	-	50.984.400,00	-
		Übrige Einnahmen	3.080.917,66	-	3.080.917,66	1.580.917,66
			1.500.000,00	-	1.500.000,00	-
		Gesamteinnahmen	46.876.158,53	-	46.876.158,53	-5.608.241,47
			52.484.400,00	-	52.484.400,00	-
		Personalausgaben	206.359,65	319.103,55	525.463,20	-
			306.200,00	219.263,20	525.463,20	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	39.834.767,68	3.122.621,53	42.957.389,21	-7.018.705,06
			47.663.400,00	2.312.694,27	49.976.094,27	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	62.430,71	-	62.430,71	-2.569,29
			65.000,00	-	65.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	404.695,56	3.103.621,97	3.508.317,53	-31.914,68
			637.200,00	2.903.032,21	3.540.232,21	-
		Gesamtausgaben	40.508.253,60	6.545.347,05	47.053.600,65	-7.053.189,03
			48.671.800,00	5.434.989,68	54.106.789,68	-
		Zuschuss	-6.367.904,93	6.545.347,05	177.442,12	-1.444.947,56
			-3.812.600,00	5.434.989,68	1.622.389,68	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1012 Nationalpark Schwarzwald

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	331	Gebühren	1.396,00 5.000,00	- -	1.396,00 5.000,00	-3.604,00 -
111 21	331	Eintrittsgelder	283.781,35 475.000,00	- -	283.781,35 475.000,00	-191.218,65 -
112 01	331	Geldstrafen und Geldbußen	7.095,30 5.000,00	- -	7.095,30 5.000,00	2.095,30 -
119 49	331	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			292.272,65 485.000,00	- -	292.272,65 485.000,00	-192.727,35 -
Übrige Einnahmen						
231 01	331	Sonstige Zuweisungen vom Bund	17.400,00 20.000,00	- -	17.400,00 20.000,00	-2.600,00 -
282 01	332	Sonstige Zuschüsse und Spenden	3.500,00 10.000,00	- -	3.500,00 10.000,00	-6.500,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			20.900,00 30.000,00	- -	20.900,00 30.000,00	-9.100,00 -
Titelgruppen						
70		Parkmanagement, Umweltbildung und regionale Ent- wicklung				
125 70	332	Vermischte Betriebseinnahmen	30.720,63 95.000,00	- -	30.720,63 95.000,00	-64.279,37 -
233 70	332	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbän- den	14.000,00 15.000,00	- -	14.000,00 15.000,00	-1.000,00 -
331 70	332	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	- -	- -	- -	- -
342 70	332	Sonstige Zuschüsse für Investitionen <i>Bei der Mehreinnahme handelt es sich um eine Förderung der Deutschen Bundesstiftung Um- welt bzgl. der Ausstellung im Nationalparkzent- rum.</i>	498.855,15 -	- -	498.855,15 -	498.855,15 -
381 70	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 70			543.575,78 110.000,00	- -	543.575,78 110.000,00	433.575,78 -
71		Waldentwicklung, Naturschutz und Monitoring				
125 71	332	Vermischte Betriebseinnahmen	685.663,75 540.000,00	- -	685.663,75 540.000,00	145.663,75 -
331 71	332	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	- -	- -	- -	- -
381 71	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			685.663,75 540.000,00	- -	685.663,75 540.000,00	145.663,75 -
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke				
282 79	332	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke	17.940,49 -	- -	17.940,49 -	17.940,49 -
Summe Titelgruppe 79			17.940,49 -	- -	17.940,49 -	17.940,49 -
Gesamteinnahmen			1.560.352,67 1.165.000,00	- -	1.560.352,67 1.165.000,00	395.352,67 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten	1.606.534,01 1.652.400,00	- -	1.606.534,01 1.652.400,00	-45.865,99 -
422 02	331	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte Die Tit. 422 02, 422 05, 427 02, 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	84.084,21 50.000,00	- -	84.084,21 50.000,00	34.084,21 -
422 04	331	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben bei den Titeln 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapi- tals 1012 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Fi- nanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1012 Nationalpark Schwarzwald

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 05	331	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu un- günstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die Tit. 422 02, 422 05, 427 02, 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	7.943,33 -	- -	7.943,33 -	7.943,33 -
427 02	331	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstge- setz Die Tit. 422 02, 422 05, 427 02, 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 231 01.	38.749,08 50.000,00	- -	38.749,08 50.000,00	-11.250,92 -
427 51	331	Sonstige Beschäftigungsentgelte	16.779,77 50.000,00	80.994,05 47.773,82	97.773,82 97.773,82	- -
428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	4.605.033,81 4.171.000,00	- -	4.605.033,81 4.171.000,00	434.033,81 -
428 02	331	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Ar- beitnehmer (Beschäftigte) Die Tit. 422 02, 422 05, 427 02, 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
428 04	331	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer Ausgaben bei den Titeln 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapi- tals 1012 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Fi- nanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
428 05	331	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Tit. 422 02, 422 05, 427 02, 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
453 01	331	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
459 01	331	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, so- weit die Leistungen nicht i. R. der Unfallfürsorge ge- währt werden Aus diesen Mittel dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	5.108,99 10.000,00	- -	5.108,99 10.000,00	-4.891,01 -
		Zw.S. Personalausgaben	6.364.233,20 6.048.400,00	80.994,05 47.773,82	6.445.227,25 6.096.173,82	349.053,43 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	331	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	16.648,66 68.000,00	136.000,00 136.000,00	152.648,66 204.000,00	-51.351,34 -
514 01	331	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	57.484,21 50.000,00	- -	57.484,21 50.000,00	7.484,21 -
514 02	331	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	58.415,42 25.000,00	- 19.882,33	58.415,42 44.882,33	13.533,09 -
517 01	331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	9.035,90 10.000,00	13.368,92 12.404,82	22.404,82 22.404,82	- -
518 01	331	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	8.792,96 10.000,00	1.207,04 -	10.000,00 10.000,00	- -
527 01	331	Dienstreisen	42.170,21 70.000,00	- -	42.170,21 70.000,00	-27.829,79 -
531 01	331	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen er- mäßigtetes Entgelt abgegeben werden.	21.954,78 15.000,00	30.997,43 37.952,21	52.952,21 52.952,21	- -
532 01	331	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	5.000,00 10.000,00	5.000,00 10.000,00	-5.000,00 -
534 01	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.491,34 10.000,00	20.000,00 19.240,82	22.491,34 29.240,82	-6.749,48 -
534 05	331	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	20.600,88 20.000,00	- -	20.600,88 20.000,00	600,88 -
537 09	331	Gesundheitsmanagement	- 5.000,00	30.000,00 35.653,01	30.000,00 40.653,01	-10.653,01 -
545 05	331	Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversi- cherungsgesetz (KSVG)	4.856,03 5.000,00	143,97 -	5.000,00 5.000,00	- -
546 49	331	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.748,56 15.000,00	27.917,52 16.666,08	31.666,08 31.666,08	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	246.198,95 303.000,00	264.634,88 287.799,27	510.833,83 590.799,27	-79.965,44 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1012 Nationalpark Schwarzwald

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	331	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	12.412,00 16.600,00	31.255,00 27.067,00	43.667,00 43.667,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- onen)	12.412,00 16.600,00	31.255,00 27.067,00	43.667,00 43.667,00	- -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	331	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	- -	- 30.000,00	- 30.000,00	-30.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- -	- 30.000,00	- 30.000,00	-30.000,00 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. Gr. 70 und 71 sind gegenseitig deckungsfä- hig. Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung bei Tit. Gr. 70 und 71 erhöht sich um die Einsparungen bei Kap. 1008 Tit. Gr. 91.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 72.000,00	123.609,04 51.609,04	123.609,04 123.609,04	- -
511 69B	331	Fernmeldegebühren u. dgl.	97.979,94 80.000,00	- -	97.979,94 80.000,00	17.979,94 -
514 69	331	Verbrauchsmittel	1.341,23 20.000,00	- 10.844,36	1.341,23 30.844,36	-29.503,13 -
518 69	331	Maschinen- und Gerätemieten	22.964,93 78.100,00	120.318,90 110.807,02	143.283,83 188.907,02	-45.623,19 -
534 69	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	233.946,38 176.800,00	- -	233.946,38 176.800,00	57.146,38 -
812 69	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 40.000,00	80.000,00 40.000,00	80.000,00 80.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 69	356.232,48 466.900,00	323.927,94 213.260,42	680.160,42 680.160,42	- -
70		Parkmanagement, Umweltbildung und regionale Ent- wicklung Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 233 70 und erhöht sich um die Mehreinnahmen bei den Tit. 125 70, 331 70, 342 70 und 381 70.				
429 70	332	Personalausgaben	137.209,68 230.000,00	460.000,00 412.609,81	597.209,68 642.609,81	-45.400,13 -
526 70	332	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten- und ähnliche Ausgaben	- -	- -	- -	- -
534 70	332	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	14.664,13 -	- -	14.664,13 -	14.664,13 -
547 70	332	Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben <i>HHR in 2023 i.H.v. 365.850,00 EUR b. 1012.81171</i>	449.811,60 879.500,00	1.078.169,43 853.748,72	1.527.981,03 1.733.248,72	-205.267,69 -
781 70	332	Parkierungsmaßnahmen	422.115,79 -	- 407.068,00	422.115,79 407.068,00	15.047,79 -
812 70	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	264.134,06 75.000,00	528.855,15 622.546,64	792.989,21 697.546,64	95.442,57 -
981 70	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 70	1.287.935,26 1.184.500,00	2.067.024,58 2.295.973,17	3.354.959,84 3.480.473,17	-125.513,33 -
71		Waldentwicklung, Naturschutz und Monitoring Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 282 01 und um die Mehr- einnahmen bei Tit. Gr. 71.				
429 71	332	Personalausgaben <i>HHR aus 2021 i.H.v. 27.059,91 EUR v. 1012.54770</i>	138.328,42 210.000,00	- 101.952,62	138.328,42 311.952,62	-173.624,20 -
519 71	332	Unterhaltung der Wege und Hütten des Nationalparks	138.824,60 75.000,00	- -	138.824,60 75.000,00	63.824,60 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1012 Nationalpark Schwarzwald

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
526 71	332	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten- und ähnliche Ausgaben	-	-	-	-
534 71	332	Dienstleistungen Dritter u. dgl. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	-	-	-	-
547 71	332	Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben	1.709.149,08	-	1.709.149,08	764.649,08
			944.500,00	-	944.500,00	-
781 71	332	Baumaßnahmen an den Wegen und Hütten des Nationalparks In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>HHR aus 2021 i.H.v. 115.143,35 EUR v. 1012.54770</i>	144.153,61	-	144.153,61	-34.289,74
			63.300,00	115.143,35	178.443,35	-
811 71	332	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. für Waldpflege und Naturschutz <i>HHR aus 2021 i.H.v. 92.040,64 EUR v. 1012.54770</i>	46.240,42	-	46.240,42	-270.800,22
			225.000,00	92.040,64	317.040,64	-
812 71	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	29.460,00	-	29.460,00	-28.540,00
			58.000,00	-	58.000,00	-
981 71	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	2.206.156,13	-	2.206.156,13	321.219,52
			1.575.800,00	309.136,61	1.884.936,61	-
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 79 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittelgeber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittelgeber in Anspruch genommen werden.				
429 79	332	Personalausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 79	332	Sachausgaben	22.144,89	-4.204,40	17.940,49	17.940,49
			-	-	-	4.204,40
812 79	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	22.144,89	-4.204,40	17.940,49	17.940,49
			-	-	-	4.204,40
		Gesamtausgaben	10.495.312,91	2.763.632,05	13.258.944,96	452.734,67
			9.595.200,00	3.211.010,29	12.806.210,29	4.204,40
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.008.657,03	-	1.008.657,03	-111.342,97
			1.120.000,00	-	1.120.000,00	-
		Übrige Einnahmen	551.695,64	-	551.695,64	506.695,64
			45.000,00	-	45.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.560.352,67	-	1.560.352,67	395.352,67
			1.165.000,00	-	1.165.000,00	-
		Personalausgaben	6.639.771,30	540.994,05	7.180.765,35	130.029,10
			6.488.400,00	562.336,25	7.050.736,25	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.937.025,73	1.582.527,85	4.519.553,58	575.845,17
			2.628.900,00	1.314.808,41	3.943.708,41	4.204,40
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	12.412,00	31.255,00	43.667,00	-
			16.600,00	27.067,00	43.667,00	-
		Ausgaben für Investitionen	906.103,88	608.855,15	1.514.959,03	-253.139,60
			461.300,00	1.306.798,63	1.768.098,63	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	10.495.312,91	2.763.632,05	13.258.944,96	452.734,67
			9.595.200,00	3.211.010,29	12.806.210,29	4.204,40
		Zuschuss	8.934.960,24	2.763.632,05	11.698.592,29	57.382,00
			8.430.200,00	3.211.010,29	11.641.210,29	4.204,40

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft

Einzelplan 10

Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgaberrreste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1001	1.419.266,76	-	1.419.266,76	32.631.643,51	1.654.961,18	34.286.604,69	- 32.867.337,93
1002	53.391,34	-	53.391,34	60.330.014,15	9.870.878,35	70.200.892,50	- 70.147.501,16
1005	144.703.362,99	-	144.703.362,99	268.090.947,22	388.309.098,56	656.400.045,78	- 511.696.682,79
1006	552.739,00	-	552.739,00	14.812.167,38	8.269.251,97	23.081.419,35	- 22.528.680,35
1007	1.959.823,52	-	1.959.823,52	46.596.108,55	43.951.184,29	90.547.292,84	- 88.587.469,32
1008	5.784.418,74	-	5.784.418,74	97.952.022,10	8.672.801,60	106.624.823,70	- 100.840.404,96
1009	-	-	-	34.390.004,03	18.949.770,62	53.339.774,65	- 53.339.774,65
1010	183.686,50	-	183.686,50	46.500.960,70	252.434,06	46.753.394,76	- 46.569.708,26
1011	46.876.158,53	-	46.876.158,53	40.508.253,60	6.545.347,05	47.053.600,65	- 177.442,12
1012	1.560.352,67	-	1.560.352,67	10.495.312,91	2.763.632,05	13.258.944,96	- 11.698.592,29
Epl. 10	203.093.200,05	-	203.093.200,05	652.307.434,15	489.239.359,73	1.141.546.793,88	- 938.453.593,83

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabestelle oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.151.600	-	1.151.600,00	33.094.000	1.658.092,81	34.752.092,81	- 33.600.492,81	+ 733.154,88	-
36.000	-	36.000,00	68.173.900	6.853.032,09	75.026.932,09	- 74.990.932,09	+ 4.843.430,93	-
137.860.000	-	137.860.000,00	329.516.800	320.839.741,21	650.356.541,21	- 512.496.541,21	+ 799.858,42	-
412.300	-	412.300,00	17.166.800	8.937.050,36	26.103.850,36	- 25.691.550,36	+ 3.162.870,01	273.978,58
1.108.700	-	1.108.700,00	44.127.400	42.877.946,19	87.005.346,19	- 85.896.646,19	- 2.690.823,13	5.361,07
4.906.500	-	4.906.500,00	100.023.800	10.202.915,46	110.226.715,46	- 105.320.215,46	+ 4.479.810,50	-
10.000	-	10.000,00	39.744.900	17.597.226,02	57.342.126,02	- 57.332.126,02	+ 3.992.351,37	-
-	-	-	46.292.700	188.096,25	46.480.796,25	- 46.480.796,25	- 88.912,01	-
52.484.400	-	52.484.400,00	48.671.800	5.434.989,68	54.106.789,68	- 1.622.389,68	+ 1.444.947,56	-
1.165.000	-	1.165.000,00	9.595.200	3.211.010,29	12.806.210,29	- 11.641.210,29	- 57.382,00	4.204,40
199.134.500	-	199.134.500,00	736.407.300	417.800.100,36	1.154.207.400,36	- 955.072.900,36	+ 16.619.306,53	283.544,05

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft

Einzelplan 10

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1001	- -	1.411.857,87 -	7.408,89 -	1.419.266,76 -	30.283.812,91 <i>540.800,00</i>	2.309.415,41 <i>993.991,66</i>
1002	- -	53.391,34 -	- -	53.391,34 -	54.500.046,97 -	5.579.639,41 <i>2.201.327,59</i>
1005	113.337.906,30 -	7.208.456,69 -	24.157.000,00 -	144.703.362,99 -	9.353.537,51 <i>235.419,58</i>	6.879.325,36 <i>15.092.162,32</i>
1006	- -	137.868,03 -	414.870,97 -	552.739,00 -	8.326.040,35 <i>609.384,17</i>	1.629.684,65 <i>2.759.339,44</i>
1007	- -	80.369,24 -	1.879.454,28 -	1.959.823,52 -	289.119,99 <i>355.044,58</i>	6.452.317,78 <i>5.903.147,84</i>
1008	- -	142.808,71 -	5.641.610,03 -	5.784.418,74 -	13.206.843,97 <i>158.000,00</i>	20.771.842,13 <i>4.285.338,46</i>
1009	- -	- -	- -	- -	100.336,45 <i>8.963,55</i>	4.532.086,43 <i>3.055.615,65</i>
1010	- -	- -	183.686,50 -	183.686,50 -	26.930.860,70 <i>252.434,06</i>	- -
1011	- -	43.795.240,87 -	3.080.917,66 -	46.876.158,53 -	206.359,65 <i>319.103,55</i>	39.834.767,68 <i>3.122.621,53</i>
1012	- -	1.008.657,03 -	551.695,64 -	1.560.352,67 -	6.639.771,30 <i>540.994,05</i>	2.937.025,73 <i>1.582.527,85</i>
Epl. 10	113.337.906,30 -	53.838.649,78 -	35.916.643,97 -	203.093.200,05 -	149.836.729,80 <i>3.020.143,54</i>	90.926.104,58 <i>38.996.072,34</i>

Anmerkung:

Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)			
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
8	9	10	11	12	13	14		
-	-	38.155,63	259,56	32.631.643,51	-	31.212.376,75	-	32.867.337,93
-	-	120.169,52	-	1.654.961,18	-	-	-	-
-	250.327,77	-	-	60.330.014,15	-	60.276.622,81	-	70.147.501,16
-	7.669.550,76	-	-	9.870.878,35	-	-	-	-
-	33.888.468,55	217.969.615,80	-	268.090.947,22	-	123.387.584,23	-	511.696.682,79
-	29.809.438,67	343.172.077,99	-	388.309.098,56	-	-	-	-
-	1.986.929,30	2.758.259,08	111.254,00	14.812.167,38	-	14.259.428,38	-	22.528.680,35
-	153.700,00	4.746.828,36	-	8.269.251,97	-	-	-	-
-	33.479.879,43	5.615.318,35	759.473,00	46.596.108,55	-	44.636.285,03	-	88.587.469,32
-	12.848.824,38	24.844.167,49	-	43.951.184,29	-	-	-	-
-	56.084.183,89	7.135.838,58	753.313,53	97.952.022,10	-	92.167.603,36	-	100.840.404,96
-	4.166.771,08	62.692,06	-	8.672.801,60	-	-	-	-
-	17.814.704,04	11.484.498,21	458.378,90	34.390.004,03	-	34.390.004,03	-	53.339.774,65
-	4.195.415,42	11.689.776,00	-	18.949.770,62	-	-	-	-
-	18.109.900,00	1.460.200,00	-	46.500.960,70	-	46.317.274,20	-	46.569.708,26
-	-	-	-	252.434,06	-	-	-	-
-	62.430,71	404.695,56	-	40.508.253,60	+	6.367.904,93	-	177.442,12
-	-	3.103.621,97	-	6.545.347,05	-	-	-	-
-	12.412,00	906.103,88	-	10.495.312,91	-	8.934.960,24	-	11.698.592,29
-	31.255,00	608.855,15	-	2.763.632,05	-	-	-	-
-	161.689.235,69	247.772.685,09	2.082.678,99	652.307.434,15	-	449.214.234,10	-	938.453.593,83
-	58.874.955,31	388.348.188,54	-	489.239.359,73	-	-	-	-

Rechnung

über den

Einzelplan 11:

Rechnungshof

für das Haushaltsjahr

2022

Rechnungshof
1101 Rechnungshof

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 51	011	Verwaltungseinnahmen	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	- 500,00	- -	- 500,00	- -500,00
		Übrige Einnahmen				
282 01	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	- 500,00	- -	- 500,00	- -500,00
		Ausgaben				
		Die Mittel der Titel 511 01 bis 527 01, 531 01 bis 546 49, 685 49, 811 01, 812 01 und der Tit. Gr. 69 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei den Titeln des § 6 StHG um die Einnahmen bei Titel 282 01. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 1102 Tit. 525 21, 534 05 sowie bei Kap. 1103 Tit. 511 01 bis 546 49, 812 01 und der Tit. Gr. 69 zulässig.				
		Personalausgaben				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten In begründeten Fällen können die Personalausgaben für an die Staatlichen Rechnungsprüfungsämter abgeordnete Beamtinnen und Beamte abweichend von § 50 Abs. 3 LHO für eine Dauer von bis zu drei Jahren seit Beginn der Abordnung gezahlt werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	7.952.625,11 7.901.200,00	- -	7.952.625,11 7.901.200,00	51.425,11 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	- 13.500,00	- -	- 13.500,00	-13.500,00 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 1101 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer In begründeten Fällen können die Personalausgaben für an die Staatlichen Rechnungsprüfungsämter abgeordnete Beschäftigte abweichend von § 50 Abs. 3 und 4 LHO für eine Dauer von bis zu drei Jahren seit Beginn der Abordnung gezahlt werden.	941.531,65 832.800,00	- -	941.531,65 832.800,00	108.731,65 -
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 1101 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	8.523,42 13.000,00	- -	8.523,42 13.000,00	-4.476,58 -
429 01	011	Sonstige Personalausgaben	6.568,37 10.000,00	- -	6.568,37 10.000,00	-3.431,63 -
		Zw.S. Personalausgaben	8.909.248,55 8.770.500,00	- -	8.909.248,55 8.770.500,00	138.748,55 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	61.480,72 70.000,00	- 1.700,00	61.480,72 71.700,00	-10.219,28 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	3.443,95 4.300,00	- -	3.443,95 4.300,00	-856,05 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	3.183,64 6.000,00	- -	3.183,64 6.000,00	-2.816,36 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	3.326,01 5.500,00	- -	3.326,01 5.500,00	-2.173,99 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 18.000,00	- -	- 18.000,00	-18.000,00 -

Rechnungshof
1101 Rechnungshof

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
527 01	011	Dienstreisen	42.053,58 100.000,00	10.000,00 20.000,00	52.053,58 120.000,00	-67.946,42 -
529 01	011	Zur Verfügung des Präsidenten des Rechnungshofs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	547,76 3.400,00	- -	547,76 3.400,00	-2.852,24 -
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	4.301,40 6.000,00	- -	4.301,40 6.000,00	-1.698,60 -
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
531 04	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	2,16 1.500,00	- -	2,16 1.500,00	-1.497,84 -
541 03	011	Arbeitstagungen	330,00	-	330,00	-1.670,00
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.000,00	-	2.000,00	-
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	13.533,21 9.900,00	- -	13.533,21 9.900,00	3.633,21 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	132.202,43	10.000,00	142.202,43	-107.097,57
			227.600,00	21.700,00	249.300,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	2.000,00 2.000,00	- -	2.000,00 2.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.000,00	-	2.000,00	-
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	503,99	-	503,99	503,99
			-	-	-	-
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	503,99	-	503,99	503,99
			-	-	-	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	64.399,30 23.700,00	- -	64.399,30 23.700,00	40.699,30 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	30.844,54 15.800,00	- -	30.844,54 15.800,00	15.044,54 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	- 3.800,00	- -	- 3.800,00	-3.800,00 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	39.556,33 21.000,00	20.000,00 70.000,00	59.556,33 91.000,00	-31.443,67 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	875,96 2.800,00	- -	875,96 2.800,00	-1.924,04 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	365.967,66 260.300,00	- 60.000,00	365.967,66 320.300,00	45.667,66 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	21.411,90 -	- 15.000,00	21.411,90 15.000,00	6.411,90 -
		Summe Titelgruppe 69	523.055,69	20.000,00	543.055,69	70.155,69
			327.900,00	145.000,00	472.900,00	-
		Gesamtausgaben	9.567.010,66	30.000,00	9.597.010,66	102.310,66
			9.328.000,00	166.700,00	9.494.700,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
		Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
		Personalausgaben	8.909.248,55 8.770.500,00	- -	8.909.248,55 8.770.500,00	138.748,55 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	633.846,22 555.500,00	30.000,00 151.700,00	663.846,22 707.200,00	-43.353,78 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.000,00 2.000,00	- -	2.000,00 2.000,00	- -
		Ausgaben für Investitionen	21.915,89 -	- 15.000,00	21.915,89 15.000,00	6.915,89 -
		Gesamtausgaben	9.567.010,66	30.000,00	9.597.010,66	102.310,66
			9.328.000,00	166.700,00	9.494.700,00	-
		Zuschuss	9.567.010,66	30.000,00	9.597.010,66	102.810,66
			9.327.500,00	166.700,00	9.494.200,00	-

Rechnungshof
1102 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	- -	- -	- -	- -
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamte und ihrer Hinterbliebenen	9.598.834,30 10.697.500,00	- -	9.598.834,30 10.697.500,00	-1.098.665,70 -
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld	- -	- -	- -	- -
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1. Buchst. a) StHG 2022).</i>	552.049,32 467.300,00	- -	552.049,32 467.300,00	84.749,32 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen	220,22 3.000,00	- -	220,22 3.000,00	-2.779,78 -
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.473.819,89 1.645.800,00	- -	1.473.819,89 1.645.800,00	-171.980,11 -
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	367.123,86 564.400,00	- -	367.123,86 564.400,00	-197.276,14 -
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden. Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	437,71 5.000,00	- -	437,71 5.000,00	-4.562,29 -
Zw.S. Personalausgaben			11.992.485,30 13.383.000,00	- -	11.992.485,30 13.383.000,00	-1.390.514,70 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den Kap. 1101 und 1103 gegenseitig deckungsfähigen Titeln zulässig.	106.686,18 145.000,00	75.000,00 40.000,00	181.686,18 185.000,00	-3.313,82 -
529 10	011	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleiterinnen und Behördenleitern	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
534 05	011	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den bei Kap. 1101 und 1103 gegenseitig deckungsfähigen Titeln zulässig.	14.885,94 14.500,00	- -	14.885,94 14.500,00	385,94 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den Tit. 525 21 und 534 05 zulässig.	18.731,26 20.000,00	- -	18.731,26 20.000,00	-1.268,74 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			140.303,38 180.000,00	75.000,00 40.000,00	215.303,38 220.000,00	-4.696,62 -
Besondere Finanzierungsausgaben						
972 10	880	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 11	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
61		Abfindungen				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 61			- -	- -	- -	- -
62		Jubiläumsgaben und -zuwendungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	4.100,00 4.100,00	- -	4.100,00 4.100,00	- -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	350,00 400,00	- -	350,00 400,00	-50,00 -
Summe Titelgruppe 62			4.450,00 4.500,00	- -	4.450,00 4.500,00	-50,00 -

Rechnungshof
1102 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
69		Aufwand für Informationstechnik				
711 69	011	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikations- technik Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei den Kap. 1101 und 1103 gegenseitig deckungs- fähigen Titeln sowie Einsparungen bei Titel 525 21. Ersätze fließen den Mitteln zu.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	-	-	-	-
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediens- teten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweck- entsprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§35 Abs. 2 LHO). Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinspar- ungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 11.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbe- diensteten	-	-	-	-
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertagesein- richtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	12.137.238,68	75.000,00	12.212.238,68	-1.395.261,32
		Abschluss	13.567.500,00	40.000,00	13.607.500,00	-
		Personalausgaben	11.996.935,30	-	11.996.935,30	-1.390.564,70
			13.387.500,00	-	13.387.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	140.303,38	75.000,00	215.303,38	-4.696,62
			180.000,00	40.000,00	220.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	12.137.238,68	75.000,00	12.212.238,68	-1.395.261,32
			13.567.500,00	40.000,00	13.607.500,00	-
		Zuschuss	12.137.238,68	75.000,00	12.212.238,68	-1.395.261,32
			13.567.500,00	40.000,00	13.607.500,00	-

Rechnungshof
1103 Staatliche Rechnungsprüfungsämter

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	011	Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
Übrige Einnahmen						
235 01	011	APL	5.809,35	-	5.809,35	5.809,35
		Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern und der Bundesagentur für Arbeit	-	-	-	-
		<i>Vereinnahmung des Zuschusses für eine Qualifizierungsmaßnahme</i>				
Zw.S. Übrige Einnahmen			5.809,35	-	5.809,35	5.809,35
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			5.809,35	-	5.809,35	5.309,35
			500,00	-	500,00	-
Ausgaben						
Die Mittel der Titel 511 01 bis 546 49, 812 01 und der Tit. Gr. 69 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.						
Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 1101 Tit. 511 01 bis 527 01, 531 01 bis 546 49, 685 49, 812 01, Tit. Gr. 69 und Kap. 1102 Tit. 525 21, 534 05 zulässig.						
Personalausgaben						
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	4.604.487,63	-	4.604.487,63	383.387,63
			4.221.100,00	-	4.221.100,00	-
In begründeten Fällen können die Personalausgaben für an den Rechnungshof Baden-Württemberg abgeordnete Beamtinnen und Beamte abweichend von § 50 Abs. 3 LHO für eine Dauer von bis zu drei Jahren seit Beginn der Abordnung gezahlt werden.						
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	-	-	-	-9.000,00
			9.000,00	-	9.000,00	-
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
			-	-	-	-
Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 1103 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.						
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	932.016,62	-	932.016,62	177.216,62
			754.800,00	-	754.800,00	-
In begründeten Fällen können die Personalausgaben für an den Rechnungshof Baden-Württemberg abgeordnete Beschäftigte abweichend von § 50 Abs. 3 und 4 LHO für eine Dauer von bis zu drei Jahren seit Beginn der Abordnung gezahlt werden.						
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-	-	-	-
			-	-	-	-
Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 1103 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.						
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
429 01	011	Sonstige Personalausgaben	777,31	-	777,31	-7.222,69
			8.000,00	-	8.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben			5.537.281,56	-	5.537.281,56	543.381,56
			4.993.900,00	-	4.993.900,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	35.349,02	-	35.349,02	-8.650,98
			44.000,00	-	44.000,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.943,56	-	1.943,56	-556,44
			2.500,00	-	2.500,00	-
527 01	011	Dienstreisen	19.785,14	-	19.785,14	-75.214,86
			90.000,00	5.000,00	95.000,00	-
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	7.799,50	-	7.799,50	-1.000,50
			8.800,00	-	8.800,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			64.877,22	-	64.877,22	-85.422,78
			145.300,00	5.000,00	150.300,00	-

Rechnungshof
1103 Staatliche Rechnungsprüfungsämter

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben für Investitionen						
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	25.271,23	-	25.271,23	25.271,23
			-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	25.271,23	-	25.271,23	25.271,23
			-	-	-	-
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	11.747,72	-	11.747,72	-3.252,28
			10.000,00	5.000,00	15.000,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	9.869,22	-	9.869,22	-7.630,78
			17.500,00	-	17.500,00	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	269,17	-	269,17	-1.230,83
			1.500,00	-	1.500,00	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	27.504,40	15.000,00	42.504,40	-32.495,60
			15.000,00	60.000,00	75.000,00	-
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	147.420,22	-	147.420,22	-33.679,78
			131.100,00	50.000,00	181.100,00	-
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	196.810,73	15.000,00	211.810,73	-79.789,27
			176.600,00	115.000,00	291.600,00	-
		Gesamtausgaben	5.824.240,74	15.000,00	5.839.240,74	403.440,74
			5.315.800,00	120.000,00	5.435.800,00	-
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
		Übrige Einnahmen	5.809,35	-	5.809,35	5.809,35
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	5.809,35	-	5.809,35	5.309,35
			500,00	-	500,00	-
		Personalausgaben	5.537.281,56	-	5.537.281,56	543.381,56
			4.993.900,00	-	4.993.900,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	261.687,95	15.000,00	276.687,95	-165.212,05
			321.900,00	120.000,00	441.900,00	-
		Ausgaben für Investitionen	25.271,23	-	25.271,23	25.271,23
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	5.824.240,74	15.000,00	5.839.240,74	403.440,74
			5.315.800,00	120.000,00	5.435.800,00	-
		Zuschuss	5.818.431,39	15.000,00	5.833.431,39	398.131,39
			5.315.300,00	120.000,00	5.435.300,00	-

Rechnungshof

Einzelplan 11

Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis							Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Einnahmen			Ausgaben				
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1101	-	-	-	9.567.010,66	30.000,00	9.597.010,66	- 9.597.010,66	
1102	-	-	-	12.137.238,68	75.000,00	12.212.238,68	- 12.212.238,68	
1103	5.809,35	-	5.809,35	5.824.240,74	15.000,00	5.839.240,74	- 5.833.431,39	
Epl. 11	5.809,35	-	5.809,35	27.528.490,08	120.000,00	27.648.490,08	- 27.642.680,73	

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
500	-	500,00	9.328.000	166.700,00	9.494.700,00	- 9.494.200,00	- 102.810,66	-
-	-	-	13.567.500	40.000,00	13.607.500,00	- 13.607.500,00	+ 1.395.261,32	-
500	-	500,00	5.315.800	120.000,00	5.435.800,00	- 5.435.300,00	- 398.131,39	-
1.000	-	1.000,00	28.211.300	326.700,00	28.538.000,00	- 28.537.000,00	+ 894.319,27	-

Rechnungshof

Einzelplan 11

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
1	2	3	4	5	6	7
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1101	- -	- -	- -	- -	8.909.248,55 -	633.846,22 <i>30.000,00</i>
1102	- -	- -	- -	- -	11.996.935,30 -	140.303,38 <i>75.000,00</i>
1103	- -	- -	5.809,35 -	5.809,35 -	5.537.281,56 -	261.687,95 <i>15.000,00</i>
Epl. 11	- -	- -	5.809,35 -	5.809,35 -	26.443.465,41 -	1.035.837,55 <i>120.000,00</i>

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	2.000,00	21.915,89	-	9.567.010,66	- 9.567.010,66	- 9.597.010,66
-	-	-	-	30.000,00		
-	-	-	-	12.137.238,68	- 12.137.238,68	- 12.212.238,68
-	-	-	-	75.000,00		
-	-	25.271,23	-	5.824.240,74	- 5.818.431,39	- 5.833.431,39
-	-	-	-	15.000,00		
-	2.000,00	47.187,12	-	27.528.490,08	- 27.522.680,73	- 27.642.680,73
-	-	-	-	120.000,00		

Rechnung
über den
Einzelplan 12:
Allgemeine Finanzverwaltung
für das Haushaltsjahr
2022

Allgemeine Finanzverwaltung
1201 Steuern

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		<i>Das Steuer-Soll 2022 von 42.830 Mio. EUR wurde um rund 3.580 Mio. EUR übertroffen. Dabei liegen die Gemeinschaftsteuern um rund 4.190 Mio. EUR über und die reinen Landessteuern um rund 610 Mio. EUR unter den Haushaltsansätzen. Aus den genannten Bruttosteuer-einnahmen errechnen sich unter Berücksichtigung der Mehrausgaben im kommunalen Finanzausgleich (rund 776 Mio. EUR) Nettosteuerermehreinnahmen von 2.804 Mio. EUR (= 8,2% des Nettosteueransatzes gemäß Haushalt 2022). Die Steuereinnahmen im Jahr 2022 wurden auf der Basis der November-Steuer-schätzung 2021 veranschlagt. Durch die IST-Entwicklung im Jahr 2022 hat sich die Gesamteinnahmeerwartung erhöht. Die Gewichte der einzelnen Steuerarten haben sich – zum Teil deutlich – verschoben. In der Folge weicht das IST bei einzelnen Titeln zum Teil erheblich vom Soll ab.</i>				
		Steuern und steuerähnliche Abgaben				
		Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage (Landesanteil)				
011 01	820	Lohnsteuer <i>Gesamtaufkommen</i> EUR 100% 44.974.265.702,28 <i>abzüglich</i> <i>Gemeindeanteile 15%</i> -6.746.139.855,34 <i>bleiben</i> 38.228.125.846,94 <i>davon</i> <i>Landesanteil 50%</i> 19.114.062.923,47 <i>abzüglich</i> <i>Zerlegungsanteil Land</i> -1.175.493.768,86 <i>Familienlastenausgleich</i> -2.773.142.802,72 <i>Altersvorsorgezulage</i> -145.609.729,59 <i>zuzüglich</i> <i>Anteil aus geringfügiger</i> <i>Beschäftigung</i> 29.363.559,78 <i>zusammen</i> 15.049.180.182,08	15.049.180.182,08 15.240.000.000,00	- -	15.049.180.182,08 15.240.000.000,00	-190.819.817,92 -
012 01	820	Veranlagte Einkommensteuer <i>Gesamtaufkommen</i> EUR 100% (einschl. ESt Auslandsrentner) 11.952.890.994,10 <i>abzüglich</i> <i>Gemeindeanteile 15%</i> -1.792.933.649,11 <i>bleiben</i> 10.159.957.344,99 <i>davon</i> <i>Landesanteil 50%</i> 5.079.978.672,50 <i>zuzüglich</i> <i>Erstattung BZSt</i> 21.808,86 <i>zusammen</i> 5.080.000.481,36	5.080.000.481,36 4.395.000.000,00	- -	5.080.000.481,36 4.395.000.000,00	685.000.481,36 -
013 01	820	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge) <i>Gesamtaufkommen</i> EUR 100% 4.749.765.562,84 <i>davon</i> <i>Landesanteil 50%</i> 2.374.882.781,42 <i>zuzüglich</i> <i>Erstattung an BZSt</i> 23.697.793,06 <i>zusammen</i> 2.398.580.574,48	2.398.580.574,48 1.630.000.000,00	- -	2.398.580.574,48 1.630.000.000,00	768.580.574,48 -
014 01	820	Körperschaftsteuer <i>Gesamtaufkommen</i> EUR 100% 7.435.023.534,58 <i>davon</i> <i>Landesanteil 50%</i> 3.717.511.767,29 <i>abzüglich</i> <i>Zerlegungsanteil</i> -117.571.486,86 <i>zuzüglich</i> <i>Erstattung des BZSt</i> 8.248,00 <i>zusammen</i> 3.599.948.528,43	3.599.948.528,43 2.675.000.000,00	- -	3.599.948.528,43 2.675.000.000,00	924.948.528,43 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1201 Steuern

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
015 01	820	Umsatzsteuer <i>Gesamtaufkommen</i> EUR 100% 18.086.968.496,02 davon <i>Landesanteil</i> rund 45,1901% 8.173.514.183,64 <i>Vorläufiger Vollzug</i> <i>Umsatzsteuerver-</i> <i>teilung</i> rund 8,2860% -1.498.689.192,12 bleiben 6.674.824.991,52 <i>zuzüglich Abrech-</i> <i>nungen</i> <i>Umsatzsteuerver-</i> <i>teilung</i> 902.439.400,66 <i>USt-Beträge § 1</i> <i>Abs. 2 und 5 FAG</i> 2.035.451.872,46 zusammen 9.612.716.264,64	9.612.716.264,64 9.115.000.000,00	- -	9.612.716.264,64 9.115.000.000,00	497.716.264,64 -
016 01	820	Einfuhrumsatzsteuer <i>Verwaltung durch die Bundeszollverwaltung.</i> <i>Länderanteil wird nach dem Einwohneranteil</i> <i>ausgezahlt und hier eingenommen.</i>	5.661.300.789,18 4.200.000.000,00	- -	5.661.300.789,18 4.200.000.000,00	1.461.300.789,18 -
017 01	820	Gewerbsteuerumlage <i>Gesamtaufkommen</i> EUR 100% 937.934.536,35 davon <i>Landesanteil</i> 549.458.472,15	549.458.472,15 450.000.000,00	- -	549.458.472,15 450.000.000,00	99.458.472,15 -
018 01	820	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge <i>Gesamtaufkommen</i> EUR 100% 511.857.920,32 abzüglich <i>Gemeindeanteile 12%</i> -61.422.950,44 bleiben 450.434.969,88 davon <i>Landesanteil 50%</i> 225.217.484,94 zuzüglich <i>Zerlegungsanteil</i> 308.782.185,16 zusammen 533.999.670,10	533.999.670,10 590.000.000,00	- -	533.999.670,10 590.000.000,00	-56.000.329,90 -
		Zw.S. Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage (Landesanteil)	42.485.184.962,42 38.295.000.000,00	- -	42.485.184.962,42 38.295.000.000,00	4.190.184.962,42 -
		Landessteuern				
051 01	820	Vermögensteuer	-89.254,22 -	- -	-89.254,22 -	-89.254,22 89.254,22
052 01	820	Erbschaftsteuer	1.219.550.804,70 1.530.000.000,00	- -	1.219.550.804,70 1.530.000.000,00	-310.449.195,30 -
053 01	820	Grunderwerbsteuer	2.237.959.674,59 2.555.000.000,00	- -	2.237.959.674,59 2.555.000.000,00	-317.040.325,41 -
055 01	820	Totalisatorsteuer	270.582,49 1.000.000,00	- -	270.582,49 1.000.000,00	-729.417,51 -
056 01	820	Andere Rennwettsteuern	6.156,68 -	- -	6.156,68 -	6.156,68 -
057 01	820	Lotteriesteuer	205.351.690,02 193.000.000,00	- -	205.351.690,02 193.000.000,00	12.351.690,02 -
058 01	820	Andere Steuern nach dem Rennwett- und Lotteriegesetz	147.632.908,76 148.000.000,00	- -	147.632.908,76 148.000.000,00	-367.091,24 -
059 01	820	Feuerschutzsteuer	78.452.962,31 73.000.000,00	- -	78.452.962,31 73.000.000,00	5.452.962,31 -
061 01	820	Biersteuer	35.583.095,64 35.000.000,00	- -	35.583.095,64 35.000.000,00	583.095,64 -
069 01	820	Sonstige Landessteuern	200,00 -	- -	200,00 -	200,00 -
		Zw.S. Landessteuern	3.924.718.820,97 4.535.000.000,00	- -	3.924.718.820,97 4.535.000.000,00	-610.281.179,03 89.254,22
		Zw.S. Steuern und steuerähnliche Abgaben	46.409.903.783,39 42.830.000.000,00	- -	46.409.903.783,39 42.830.000.000,00	3.579.903.783,39 89.254,22
		Übrige Einnahmen				
372 02	880	Globale Mehr-/Mindereinnahmen aus Steuerrechtsänderungen	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	46.409.903.783,39 42.830.000.000,00	- -	46.409.903.783,39 42.830.000.000,00	3.579.903.783,39 89.254,22

Allgemeine Finanzverwaltung
1201 Steuern

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	183	Ausgaben im Zusammenhang mit der Annahme von Kunstgegenständen an Zahlungs statt gem. § 224 a Abgabenordnung Die Ausgabeermächtigung bemisst sich nach der Höhe der durch die Annahme an Zahlungs statt ge- tiligten Steuern	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Abschluss				
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	46.409.903.783,39	-	46.409.903.783,39	3.579.903.783,39
			42.830.000.000,00	-	42.830.000.000,00	89.254,22
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	46.409.903.783,39	-	46.409.903.783,39	3.579.903.783,39
			42.830.000.000,00	-	42.830.000.000,00	89.254,22
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Überschuss	46.409.903.783,39	-	46.409.903.783,39	3.579.903.783,39
			42.830.000.000,00	-	42.830.000.000,00	89.254,22

Allgemeine Finanzverwaltung
1202 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
123 03	860	Zweckgebundene Reinerträge der Staatlichen Wetten und Lotterien	135.172.100,00 135.172.100,00	- -	135.172.100,00 135.172.100,00	- -
123 08	860	Mehrerträge der Staatlichen Wetten und Lotterien <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus schwer abschätzbar. Die Einnahmen sind höher als erwartet, u. a. auch aufgrund Umstellung der Abschlagpraxis und damit Restabführung im Dezember 2022 anstatt wie bisher im Folgejahr (Einmaleffekt 2022).</i>	109.837.628,27 64.827.900,00	- -	109.837.628,27 64.827.900,00	45.009.728,27 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			245.009.728,27 200.000.000,00	- -	245.009.728,27 200.000.000,00	45.009.728,27 -
Übrige Einnahmen						
371 02	880	Globale Mehreinnahmen <i>Etatisierung als globale Mehreinnahme aufgrund ausstehender Gesetzgebung zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung. Nach erfolgter Gesetzgebung erfolgte die Einnahme bei Kap. 1201 Tit. 01501 und ist dort im Ist-Wert 2022 enthalten.</i>	- 35.004.800,00	- -	- 35.004.800,00	-35.004.800,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- 35.004.800,00	- -	- 35.004.800,00	-35.004.800,00 -
Titelgruppen						
72		Abgaben und Erträge der Spielbanken				
093 72A	820	Spielbankabgabe	19.356.491,66 19.302.000,00	- -	19.356.491,66 19.302.000,00	54.491,66 -
093 72B	820	Weitere Leistungen der Spielbankunternehmen	29.850.682,22 29.746.000,00	- -	29.850.682,22 29.746.000,00	104.682,22 -
121 72	860	Gewinnentnahme der Baden-Württembergischen Spielbanken GmbH & Co KG	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 72			49.207.173,88 49.048.000,00	- -	49.207.173,88 49.048.000,00	159.173,88 -
Gesamteinnahmen			294.216.902,15 284.052.800,00	- -	294.216.902,15 284.052.800,00	10.164.102,15 -
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
676 01	029	Anteilige Erstattungen der Steuerzuweisungen des Bundes	2.787,38 3.500,00	- -	2.787,38 3.500,00	-712,62 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			2.787,38 3.500,00	- -	2.787,38 3.500,00	-712,62 -
Besondere Finanzierungsausgaben						
972 10	880	Globale Minderausgaben für den Epl. 12	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
72		Zuweisungen aus Einnahmen aus der Spielbankabgabe Die Mittel sind übertragbar.				
633 72A	820	Zuweisungen an die Stadt Stuttgart für die in § 36 des Landesglücksspielgesetzes genannten Zwecke	3.323.400,00 3.323.400,00	- -	3.323.400,00 3.323.400,00	- -
633 72B	820	Zuweisungen an die Stadt Konstanz für die in § 36 des Landesglücksspielgesetzes genannten Zwecke	3.067.800,00 3.067.800,00	- -	3.067.800,00 3.067.800,00	- -
633 72C	820	Zuweisungen an die Stadt Baden-Baden für die in § 36 des Landesglücksspielgesetzes genannten Zwecke 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.	12.166.583,00 13.049.300,00	- -	12.166.583,00 13.049.300,00	-882.717,00 -
Summe Titelgruppe 72			18.557.783,00 19.440.500,00	- -	18.557.783,00 19.440.500,00	-882.717,00 -
Gesamtausgaben			18.560.570,38 19.444.000,00	- -	18.560.570,38 19.444.000,00	-883.429,62 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1202 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	49.207.173,88	-	49.207.173,88	159.173,88
			49.048.000,00	-	49.048.000,00	-
		Verwaltungseinnahmen	245.009.728,27	-	245.009.728,27	45.009.728,27
			200.000.000,00	-	200.000.000,00	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-35.004.800,00
			35.004.800,00	-	35.004.800,00	-
		Gesamteinnahmen	294.216.902,15	-	294.216.902,15	10.164.102,15
			284.052.800,00	-	284.052.800,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	18.560.570,38	-	18.560.570,38	-883.429,62
			19.444.000,00	-	19.444.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	18.560.570,38	-	18.560.570,38	-883.429,62
			19.444.000,00	-	19.444.000,00	-
		Überschuss	275.656.331,77	-	275.656.331,77	11.047.531,77
			264.608.800,00	-	264.608.800,00	-

Allgemeine Finanzverwaltung

1204 Finanzausgleich zwischen Land und Bund sowie anderen Ländern

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
334 01	813	Rückerstattung aus der Zuweisung an das Sondervermögen Aufbauhilfe	23.696,23	-	23.696,23	23.696,23
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	23.696,23	-	23.696,23	23.696,23
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	23.696,23	-	23.696,23	23.696,23
			-	-	-	-
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
		Die Mittel sind übertragbar.				
612 01	820	Finanzausgleich unter den Ländern	-	25.000.000,00	25.000.000,00	-
		Ausgaben sind bis zu der nach dem Gesetz über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern sich ergebenden Höhe zulässig.	-	25.000.000,00	25.000.000,00	-
634 02	243	Zuschuss an den Lastenausgleichsfonds gem. § 6 LAG	247.893,15	-	247.893,15	-252.106,85
			500.000,00	-	500.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	247.893,15	25.000.000,00	25.247.893,15	-252.106,85
			500.000,00	25.000.000,00	25.500.000,00	-
		Gesamtausgaben	247.893,15	25.000.000,00	25.247.893,15	-252.106,85
			500.000,00	25.000.000,00	25.500.000,00	-
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	23.696,23	-	23.696,23	23.696,23
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	23.696,23	-	23.696,23	23.696,23
			-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	247.893,15	25.000.000,00	25.247.893,15	-252.106,85
			500.000,00	25.000.000,00	25.500.000,00	-
		Gesamtausgaben	247.893,15	25.000.000,00	25.247.893,15	-252.106,85
			500.000,00	25.000.000,00	25.500.000,00	-
		Zuschuss	224.196,92	25.000.000,00	25.224.196,92	-275.803,08
			500.000,00	25.000.000,00	25.500.000,00	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1205 Kommunalen Finanzausgleich

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	820	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen				
213 01	820	Finanzausgleichumlage gem. § 1a FAG <i>Mehr infolge Änderung der Bemessungsgrund- lage für die Finanzausgleichumlage.</i>	5.217.018.768,70 5.137.000.000,00	- -	5.217.018.768,70 5.137.000.000,00	80.018.768,70 -
233 01	820	Erstattung von Personalausgaben durch Landkreise Mehrausgaben sind zulässig in Höhe der Einspa- rungen durch die Nichtbesetzung von Stellen bei Kap. 0404 Tit. 422 01. Erstattungsansprüche des Landes können mit Er- stattungsansprüchen der Kreise verrechnet wer- den.	5.886.261,00 6.000.000,00	- -	5.886.261,00 6.000.000,00	-113.739,00 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	5.222.905.029,70	-	5.222.905.029,70	79.905.029,70
		Gesamteinnahmen	5.143.000.000,00	-	5.143.000.000,00	-
		Gesamteinnahmen	5.222.905.029,70	-	5.222.905.029,70	79.905.029,70
		Gesamteinnahmen	5.143.000.000,00	-	5.143.000.000,00	-
		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) Hier sind die nach § 11 Abs. 2 FAG erforderlichen Ausgaben zu leisten.	894.486.129,46 992.600.000,00	59.917.494,73 84.959.011,13	954.403.624,19 1.077.559.011,13	-123.155.386,94 -
633 01	820	Zuweisungen an Stadt- und Landkreise zur Durchfüh- rung der Schülerbeförderungskostenerstattung (§ 18 Abs. 3 FAG)	193.800.000,00 193.800.000,00	- -	193.800.000,00 193.800.000,00	- -
633 02	820	Zuweisungen an Stadt- und Landkreise zum Ausgleich von Mehrbelastungen nach § 11 Abs. 4 FAG Hier sind die nach § 11 Abs. 4 FAG erforderlichen Ausgaben zu leisten.	526.233.598,00 528.522.600,00	- -2.480.117,00	526.233.598,00 526.042.483,00	191.115,00 -
633 04	820	Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG) Hier sind die nach § 29 c Abs. 1 FAG erforderlichen Ausgaben zu leisten.	1.171.545.498,00 1.230.000.000,00	383.775,09 47.380,62	1.171.929.273,09 1.230.047.380,62	-58.118.107,53 -
633 07	820	Förderung der Betreuung von unbegleiteten minder- jährigen Ausländern (§ 29 d FAG)	11.000.000,00 11.000.000,00	- -	11.000.000,00 11.000.000,00	- -
633 09	820	Kompensation für die Berücksichtigung der Einwoh- nerdicke bei der Bemessung der Gemeindeschlüssel- zuweisungen Die Mittel sind nach Maßgabe der Erläuterungen gesperrt.	25.000.000,00 25.000.000,00	- -	25.000.000,00 25.000.000,00	- -
633 16	820	APL Kostentragung im Zusammenhang mit der Aufnahme von aus der Ukraine Geflüchteten <i>Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Auf- nahme von aus der Ukraine Geflüchteten im Jahr 2022; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 260.000.000,00	260.000.000,00 -	- -	260.000.000,00 -	260.000.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)	3.082.065.225,46	60.301.269,82	3.142.366.495,28	78.917.620,53
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)	2.980.922.600,00	82.526.274,75	3.063.448.874,75	-
		Ausgaben für Investitionen				
883 01	813	Rückerstattung aus der Zuweisung an das Sonderver- mögen Aufbauhilfe Ausgaben sind bis zur Höhe von 43,7 % der Ein- nahmen bei Kap. 1204 Tit. 334 01 zulässig.	10.355,25 -	- -	10.355,25 -	10.355,25 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	10.355,25	-	10.355,25	10.355,25

Allgemeine Finanzverwaltung
1205 Kommunalen Finanzausgleich

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
		Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig.				
72		Finanzausgleichsmasse und Familienleistungsaus- gleich Bei den Gruppentiteln sind die sich nach § 1 und § 29 a FAG ergebenden Ausgaben zu leisten, ab- züglich des Anteils an den laufenden Zuschüssen für den öffentlichen Personennahverkehr nach § 15 Absatz 1 Satz 1 und 2 ÖPNVG (§ 2 Nr. 5 a FAG), zwei Drittel der Ausgleichsbeträge nach § 6 a AEG (§ 2 Nr. 5 b FAG), des Zuschusses an das Landes- medienzentrum (§ 2 Nr. 9 FAG), der Mittel für die Kofinanzierung von Bundesmitteln nach dem Ge- meindeverkehrsfinanzierungsgesetz (§ 2 Nr. 12 FAG) und des Kommunalen Investiti- onsfonds, soweit dieser nicht für Zuweisungen nach § 20 FAG zu verwenden ist.				
613 72A	820	Finanzzuweisungen aus der Finanzausgleichsmasse A	10.290.042.338,12 9.552.678.000,00	142.730.581,55 59.775.213,96	10.432.772.919,67 9.612.453.213,96	820.319.705,71 -
613 72B	820	Familienleistungsausgleich	595.212.102,00 562.800.000,00	2.698.349,09 8.213.143,50	597.910.451,09 571.013.143,50	26.897.307,59 -
883 72A	820	Zuweisungen an den Ausgleichstock (§ 3 a Abs. 1 Nr. 1 FAG)	97.000.000,00 97.000.000,00	- -	97.000.000,00 97.000.000,00	- -
883 72C	652	Fremdenverkehrslastenausgleich	6.201.374,66 6.000.000,00	223.587,22 424.961,88	6.424.961,88 6.424.961,88	- -
883 72D	820	Pauschale Investitionszuweisungen	1.362.818.021,70 1.186.536.400,00	29.514.258,69 11.724.177,31	1.392.332.280,39 1.198.260.577,31	194.071.703,08 -
		Summe Titelgruppe 72	12.351.273.836,48 11.405.014.400,00	175.166.776,55 80.137.496,65	12.526.440.613,03 11.485.151.896,65	1.041.288.716,38 -
75		Verkehrslasten-Verbundmasse Bei den Gruppentiteln sind die nach § 24 FAG ab- züglich der Komplementärmittel nach § 24 Abs. 2 Nr. 1 FAG erforderlichen Ausgaben zu leisten.				
613 75	820	Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise nach § 28 FAG zur Förderung des öffentlichen Personennahver- kehrs	15.000.000,00 15.000.000,00	- -	15.000.000,00 15.000.000,00	- -
633 75	725	Laufende Zuweisungen	110.011.144,00 110.071.300,00	3.002.318,42 2.942.140,24	113.013.462,42 113.013.440,24	22,18 -
883 75B	725	Pauschale Investitionszuweisungen	73.903.825,20 73.871.400,00	175.938,26 208.368,09	74.079.763,46 74.079.768,09	-4,63 -
		Summe Titelgruppe 75	198.914.969,20 198.942.700,00	3.178.256,68 3.150.508,33	202.093.225,88 202.093.208,33	17,55 -
		Gesamtausgaben	15.632.264.386,39 14.584.879.700,00	238.646.303,05 165.814.279,73	15.870.910.689,44 14.750.693.979,73	1.120.216.709,71 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	5.222.905.029,70 5.143.000.000,00	- -	5.222.905.029,70 5.143.000.000,00	79.905.029,70 -
		Gesamteinnahmen	5.222.905.029,70 5.143.000.000,00	- -	5.222.905.029,70 5.143.000.000,00	79.905.029,70 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	14.092.330.809,58 13.221.471.900,00	208.732.518,88 153.456.772,45	14.301.063.328,46 13.374.928.672,45	926.134.656,01 -
		Ausgaben für Investitionen	1.539.933.576,81 1.363.407.800,00	29.913.784,17 12.357.507,28	1.569.847.360,98 1.375.765.307,28	194.082.053,70 -
		Gesamtausgaben	15.632.264.386,39 14.584.879.700,00	238.646.303,05 165.814.279,73	15.870.910.689,44 14.750.693.979,73	1.120.216.709,71 -
		Zuschuss	10.409.359.356,69 9.441.879.700,00	238.646.303,05 165.814.279,73	10.648.005.659,74 9.607.693.979,73	1.040.311.680,01 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1206 Schulden und Forderungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 21	860	Säumnis- und Verspätungszuschläge <i>Die Einnahmen waren höher als bei der Plan- aufstellung prognostiziert.</i>	350.863,37 150.000,00	- -	350.863,37 150.000,00	200.863,37 -
119 49	830	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
141 01	680	Rückflüsse aus der Inanspruchnahme von Bürgschaf- ten, Garantien und sonstigen Gewährleistungen <i>Die Höhe der Rückflüsse aus der Inanspruch- nahme von Bürgschaften, Garantien und sonsti- gen Gewährleistungen lässt sich im Voraus nur schwer abschätzen.</i>	960.007,79 1.500.000,00	- -	960.007,79 1.500.000,00	-539.992,21 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.310.871,16	-	1.310.871,16	-339.128,84
1.650.000,00			1.650.000,00	-	1.650.000,00	-
Titelgruppen						
71		Zinsen und Tilgungen von der Landeskreditbank für Wohnungsbaudarlehen aus Mitteln des Bundes				
162 71	411	Zinsen <i>Hohes außerplanmäßiges Zinsaufkommen.</i>	643.999,58 -	- -	643.999,58 -	643.999,58 -
182 71	411	Tilgungen <i>Hohes außerplanmäßiges Tilgungsaufkommen.</i>	35.209.803,61 14.700.000,00	- -	35.209.803,61 14.700.000,00	20.509.803,61 -
Summe Titelgruppe 71			35.853.803,19	-	35.853.803,19	21.153.803,19
14.700.000,00			14.700.000,00	-	14.700.000,00	-
76		Sonstige Zinsen und Tilgungen aus Darlehen				
153 76	812	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-
157 76	812	Zinsen von Zweckverbänden	-	-	-	-
161 76	812	Zinsen von öffentlichen Unternehmen	117.316,11 300.000,00	- -	117.316,11 300.000,00	-182.683,89 -
162 76	812	Sonstige Zinsen	4.576,97 -	- -	4.576,97 -	4.576,97 -
173 76	812	Tilgungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-
177 76	812	Tilgungen von Zweckverbänden	-	-	-	-
181 76	812	Tilgungen von öffentlichen Unternehmen	85.000,00 150.000,00	- -	85.000,00 150.000,00	-65.000,00 -
182 76	812	Sonstige Tilgungen <i>Die Höhe der Tilgungsleistungen ist im Voraus schwer abschätzbar.</i>	46.696,27 1.000.000,00	- -	46.696,27 1.000.000,00	-953.303,73 -
Summe Titelgruppe 76			253.589,35	-	253.589,35	-1.196.410,65
1.450.000,00			1.450.000,00	-	1.450.000,00	-
86		Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt Der Aufwand für die Tilgung von Kreditmarktdar- lehen 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 Einnah- men abzusetzen und zur Schuldentilgung zu ver- wenden.				
321 86	830	Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	-	-	-	-
322 86	830	Schuldenaufnahmen bei Sozialversicherungsträgern und der Bundesagentur für Arbeit	-	-	-	-
325 86	830	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	-958.413.800,00 -958.413.800,00	- -	-958.413.800,00 -958.413.800,00	- -
Summe Titelgruppe 86			-958.413.800,00	-	-958.413.800,00	-
-958.413.800,00			-958.413.800,00	-	-958.413.800,00	-
Gesamteinnahmen			-920.995.536,30	-	-920.995.536,30	19.618.263,70
-940.613.800,00			-940.613.800,00	-	-940.613.800,00	-
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
671 02	062	Erstattung von Verwaltungskosten an die L-Bank	1.777,08 3.500,00	- -	1.777,08 3.500,00	-1.722,92 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)			1.777,08	-	1.777,08	-1.722,92
3.500,00			3.500,00	-	3.500,00	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1206 Schulden und Forderungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben für Investitionen						
871 01	680	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen sowie Zahlungen zur Abwendung bzw. Verminderung von Schadensfällen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 141 01. Aus den Mitteln können auch Verwaltungskostenbeiträge an die Landeskreditbank gezahlt werden. <i>Die Inanspruchnahme aus Bürgschaften und Garantien fiel geringer als erwartet aus. Die genaue Höhe an Ausfallzahlungen ist im Voraus nur schwer abschätzbar. Aufgrund der während der Corona-Pandemie erheblich erweiterten Vergabe von Bürgschaften wurde auch mit entsprechend höheren Ausfällen gerechnet und entsprechende Vorsorge im Bürgschaftsausfalltitel getroffen. Größere Ausfälle sind bislang jedoch ausgeblieben.</i>	4.289.036,05 100.000.000,00	- -	4.289.036,05 100.000.000,00	-95.710.963,95 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			4.289.036,05	-	4.289.036,05	-95.710.963,95
Titelgruppen			100.000.000,00	-	100.000.000,00	-
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
71		Schuldendienst an den Bund für Wohnungsbaudarlehen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. Gr. 71.				
561 71	830	Zinsen	643.999,58 -	- -	643.999,58 -	643.999,58 -
581 71	830	Tilgungen	35.196.114,52 14.700.000,00	8.395,36 -5.293,73	35.204.509,88 14.694.706,27	20.509.803,61 -
Summe Titelgruppe 71			35.840.114,10 14.700.000,00	8.395,36 -5.293,73	35.848.509,46 14.694.706,27	21.153.803,19 -
86		Übriger Schuldendienst an Kreditmarkt (einschließlich öffentlicher Sondermittel) Die Mittel sind übertragbar. Einnahmen fließen den Mitteln zu. Ausgaben und Einnahmen, die im Rahmen von Vereinbarungen mit dem Ziel der Optimierung von Kreditkonditionen oder der Steuerung von Zinsänderungsrisiken anfallen, werden bei den Zinsen gebucht. Dabei sind die Einnahmen von den Zinsausgaben abzusetzen. Ausgaben und Einnahmen von Zinsen aus Betriebsmitteln werden bei den Zinsen gebucht. Dabei sind die Einnahmen von den Zinsausgaben abzusetzen. <i>Weniger Zinsausgaben u.a. wegen hoher aufgeschobener Kreditaufnahme in 2022.</i>				
547 86	830	Sachaufwand im Zusammenhang mit der Kreditaufnahme	413.220,19 450.000,00	- -	413.220,19 450.000,00	-36.779,81 -
563 86	830	Zinsen an den Ausgleichstock	-	-	-	-
571 86	830	Zinsen an öffentliche Unternehmen (auch Disagio)	-	-	-	-
572 86	830	Zinsen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit (auch Disagio)	-	-	-	-
575 86	830	Zinsen an den sonstigen inländischen Kreditmarkt (auch Disagio)	1.192.344.510,62 1.296.000.000,00	- -	1.192.344.510,62 1.296.000.000,00	-103.655.489,38 -
Summe Titelgruppe 86			1.192.757.730,81 1.296.450.000,00	- -	1.192.757.730,81 1.296.450.000,00	-103.692.269,19 -
Gesamtausgaben			1.232.888.658,04 1.411.153.500,00	8.395,36 -5.293,73	1.232.897.053,40 1.411.148.206,27	-178.251.152,87 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1206 Schulden und Forderungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	37.418.263,70	-	37.418.263,70	19.618.263,70
			17.800.000,00	-	17.800.000,00	-
		Übrige Einnahmen	-958.413.800,00	-	-958.413.800,00	-
			-958.413.800,00	-	-958.413.800,00	-
		Gesamteinnahmen	-920.995.536,30	-	-920.995.536,30	19.618.263,70
			-940.613.800,00	-	-940.613.800,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	413.220,19	-	413.220,19	-36.779,81
			450.000,00	-	450.000,00	-
		Schuldendienst	1.228.184.624,72	8.395,36	1.228.193.020,08	-82.501.686,19
			1.310.700.000,00	-5.293,73	1.310.694.706,27	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.777,08	-	1.777,08	-1.722,92
			3.500,00	-	3.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	4.289.036,05	-	4.289.036,05	-95.710.963,95
			100.000.000,00	-	100.000.000,00	-
		Gesamtausgaben	1.232.888.658,04	8.395,36	1.232.897.053,40	-178.251.152,87
			1.411.153.500,00	-5.293,73	1.411.148.206,27	-
		Zuschuss	2.153.884.194,34	8.395,36	2.153.892.589,70	-197.869.416,57
			2.351.767.300,00	-5.293,73	2.351.762.006,27	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 23	811	Einnahmen aus Rückerstattungen für abgerechnete Große Baumaßnahmen	5.024,88	-	5.024,88	5.024,88
		<i>Zuweisung an</i> EUR				
		742 02 (über 798 56)	3.000,00			
		744 33 (über 798 56)	- 3.796,98			
		781 43 (über 798 56)	1.350,38			
		797 56 (über 798 56)	- 715,66			
		798 56	5.187,14			
		zus.	5.024,88			
119 49	811	Vermischte Einnahmen	3.121,60	-	3.121,60	3.121,60
132 01	811	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sons- tigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	8.146,48	-	8.146,48	8.146,48
Übrige Einnahmen						
231 01	811	Erstattungen des Bundes für Erstinstandsetzungs- und Erschließungskosten (Herrichtungskosten) von Bun- desliegenschaften zur Flüchtlingsunterbringung	-	-	-	-
281 01	811	Beiträge Dritter für Bauunterhaltungsarbeiten	10.414.724,26	-	10.414.724,26	9.214.724,26
		<i>Zuweisung an</i> EUR	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-
		519 01	9.214.724,26			
331 02	133	Zuweisungen des Bundes nach Art. 91b GG	14.732.145,79	-	14.732.145,79	14.732.145,79
		<i>Zuweisung an</i> EUR				
		741 34	3.292.599,01			
		742 21	613.495,59			
		746 35	630.023,90			
		748 36	7.216.184,97			
		751 30	2.979.842,32			
		zus.	14.732.145,79			
331 03	811	Zuweisungen des Bundes für sonstige Investitionen und für Große Baumaßnahmen	-	-	-	-
333 01	181	Zuweisungen der Stadt Karlsruhe zu den Bauaufwen- dungen für das Bad. Staatstheater	10.606.308,35	-	10.606.308,35	9.106.308,35
		<i>Zuweisung an</i> EUR	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-
		771 26	606.308,35			
		771 27	10.000.000,00			
		<i>abzüglich der bei 799 01</i>				
		<i>veranschlagten sollerhö-</i>				
		<i>henden Einnahmen</i>	-1.500.000,00			
		zus.	9.106.308,35			
333 04	811	Zuweisungen für sonstige Investitionen von Gemein- den und Gemeindeverbänden für Große Baumaßnah- men	1.735.044,29	-	1.735.044,29	1.735.044,29
		<i>Zuweisung an</i> EUR				
		761 11	923.327,87			
		761 58	666.500,00			
		<i>Zuweisung über 798 56</i>				
		780 06	115.216,42			
		797 56	30.000,00			
		zus.	1.735.044,29			
341 01	811	Beiträge Dritter für Kleine Baumaßnahmen	1.171.681,93	-	1.171.681,93	671.681,93
		<i>Zuweisung an</i> EUR	500.000,00	-	500.000,00	-
		711 01	671.681,93			
341 02	811	Beiträge Dritter für Große Baumaßnahmen	24.269.901,07	-	24.269.901,07	21.269.901,07
		<i>Zuweisung an</i> EUR	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-
		741 29	2.400.000,00			
		741 34	4.400.000,00			
		744 32	137.195,92			
		744 33	- 70.000,00			
		744 34	1.229.308,00			
		744 36	4.117.500,00			
		745 46	289.000,00			
		745 53	167.750,00			
		745 58	- 500.000,00			
		745 59	1.500.000,00			
		746 29	- 649,01			
		748 32	167.700,00			
		748 36	3.324.700,00			
		748 37	103.000,00			
		748 41	188.700,00			
		749 35	45.589,24			
		750 42	83.236,24			
		752 18	1.900.000,00			
		761 58	3.285.000,00			

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Zuweisung über 798 56</i>				
		736 15	316,00			
		745 01	67.507,17			
		745 11	300.000,00			
		747 01	691.175,76			
		750 47	175.152,54			
		775 51	103.820,36			
		797 56	21.123,84			
		797 59	12.025,01			
		798 56	130.750,00			
		<i>abzüglich der bei 799 01 veranschlagten sollarhö- henden Einnahmen</i>	<i>-3.000.000,00</i>			
		<i>zus.</i>	<i>21.269.901,07</i>			
342 02	811	Zuschüsse für sonstige Investitionen	261.333,62	-	261.333,62	261.333,62
		<i>Zuweisung an</i>	-	-	-	-
		711 52	261.333,62			
346 01	133	Zuschüsse für Investitionen von der EU	2.199.445,10	-	2.199.445,10	2.199.445,10
		<i>Zuweisung an</i>	-	-	-	-
		761 56	2.199.445,10			
356 08	850	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock für Bau- maßnahmen im Zusammenhang mit der Neuordnung von Landesbehörden	182,63	-	182,63	182,63
		<i>Zuweisung an</i>	-	-	-	-
		797 58	182,63			
356 18	850	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für die Sanierung des Gebäudes 11.30 der Universität Karlsruhe	-	-	-	-
356 22	850	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für den Neubau der Frauenklinik und der Hautklinik Heidelberg	-	-	-	-
356 28	850	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für den Umbau des Gebäudes Rue Belliard 58 in Brüssel	800.000,00	-	800.000,00	800.000,00
		<i>Zuweisung an</i>	-	-	-	-
		712 11	800.000,00			
356 29	850	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für den Neubau des Finanzamts Karlsruhe-Stadt und Erweiterungsflä- chen Rückerstattungen können von den Einnahmen ab- gesetzt werden.	-17.184.000,00	-	-17.184.000,00	-17.184.000,00
		<i>Zuweisung an</i>	-	-	-	-
		779 13	-17.184.000,00			
356 30	850	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für die Neuunter- bringung eines Asienzentrums (CATS) auf dem Cam- pus Bergheim	-	-	-	-
356 31	850	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für die Neuunter- bringung des Polizeipräsidiums Mannheim auf dem Areal der ehem. Campbell-Barracks Heidelberg	6.600.000,00	-	6.600.000,00	6.600.000,00
		<i>Zuweisung an</i>	-	-	-	-
		715 15	6.600.000,00			
356 51	850	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für das Pro- gramm zur energetischen Sanierung und Modernisie- rung von Gebäuden und Betriebseinrichtungen Dem Allgemeinen Grundstock können nach Maß- gabe der Erläuterung die erforderlichen Mittel ent- nommen werden.	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00
		<i>Zuweisung an</i>	-	-	-	-
		797 51	100.000,00			
381 01	890	Zuweisungen aus anderen Haushaltsstellen an die Tit. 519 01, 711 01, 711 03, 711 04 und 534 01	7.631.740,98	-	7.631.740,98	6.931.740,98
		<i>Zuweisung an</i>	700.000,00	-	700.000,00	-
		519 01	6.255.643,58			
		711 01	663.365,40			
		711 03	1.500,00			
		711 04	11.232,00			
		<i>zus.</i>	<i>6.931.740,98</i>			
381 02	890	Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer für Neubau- ten der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal	-	-	-	-5.000.000,00
		<i>Zuweisung</i>	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-
		<i>abzüglich der bei 799 01 veranschlagten sollarhö- henden Einnahmen</i>	<i>-5.000.000,00</i>			

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
381 04	890	Zuweisungen aus anderen Haushaltsstellen für Große Baumaßnahmen und Hochschulbaumaßnahmen, die in alternativen Finanzierungsformen realisiert werden <i>Zuweisung an</i> EUR 715 19 47.661,77 742 21 675.000,00 742 24 4.026,94 750 46 242.546,87 761 11 132.274,90 761 15 120.000,00 761 50 9.338,39 761 58 640.000,00 770 01 3.431.925,53 777 23 2.400.000,00 <i>Zuweisung über 798 56</i> 741 29 291.498,44 742 20 160,35 797 59 500.000,00 zus. 8.494.433,19	8.494.433,19 -	- -	8.494.433,19 -	8.494.433,19 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	71.832.941,21	-	71.832.941,21	59.932.941,21
		Titelgruppen	11.900.000,00	-	11.900.000,00	-
70		Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Polizei- strukturreform				
119 70A	042	Einnahmen aus Rückerstattungen für abgerechnete Große Baumaßnahmen <i>Zuweisung an</i> EUR 720 70 60,26	60,26 -	- -	60,26 -	60,26 -
119 70B	042	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
281 70	042	Beiträge Dritter für Bauunterhaltungsarbeiten <i>Zuweisung an</i> EUR 519 70 120.355,00	120.335,00 -	- -	120.335,00 -	120.335,00 -
341 70A	042	Beiträge Dritter für Kleine Baumaßnahmen	-	-	-	-
341 70B	042	Beiträge Dritter für Große Baumaßnahmen <i>Zuweisung an</i> EUR 720 70 249,72	249,72 -	- -	249,72 -	249,72 -
381 70A	890	Zuweisungen aus anderen Haushaltsstellen für Bauunterhaltungsarbeiten und Kleine Baumaßnahmen	-	-	-	-
381 70B	890	Zuweisung aus anderen Haushaltsstellen für Große Baumaßnahmen <i>Zuweisung an</i> EUR 720 70 91.000,00	91.000,00 -	- -	91.000,00 -	91.000,00 -
		Summe Titelgruppe 70	211.644,98	-	211.644,98	211.644,98
71		Sonderfinanzierung von Baumaßnahmen durch die Finanzierungsgesellschaft für Öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg mbH Rückerstattungen können von den Einnahmen abgesetzt werden.				
119 71	811	Einnahmen aus abgerechneten Baumaßnahmen <i>Zuweisung an</i> EUR 714 71 13.170,41	13.170,41 -	- -	13.170,41 -	13.170,41 -
331 71	133	Zuweisungen des Bundes für die bei Tit. 712 71 und Tit. 714 71 veranschlagten Baumaßnahmen <i>Zuweisung an</i> EUR 714 71 1.105.946,20	1.105.946,20 -	- -	1.105.946,20 -	1.105.946,20 -
333 71	811	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände für die bei Tit. 712 71 und Tit. 714 71 veranschlagten Baumaßnahmen	-	-	-	-
341 71	811	Beiträge Dritter für die bei Tit. 712 71 und Tit. 714 71 veranschlagten Baumaßnahmen	- 3.000.000,00	- -	- 3.000.000,00	- -3.000.000,00
342 71	811	Erstattung von Bauausgaben durch die Finanzierungsgesellschaft für Öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg mbH <i>Zuweisung an</i> EUR 712 71 25.962.007,20 714 71 29.710.108,35 zus. 55.672.115,55	55.672.115,55 122.000.000,00	- -	55.672.115,55 122.000.000,00	-66.327.884,45 -
356 71	850	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für die bei Tit. 712 71 und Tit. 714 71 veranschlagten Baumaßnahmen	- -	- -	- -	- -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
381 71	890	Zuweisungen aus anderen Haushaltsstellen für die bei Tit. 712 71 und Tit. 714 71 veranschlagten Baumaßnahmen <i>Zuweisung an</i> EUR <i>714 71</i> 3.263.255,00 Summe Titelgruppe 71 Gesamteinnahmen Ausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben	3.263.255,00 - 60.054.487,16 125.000.000,00 132.107.219,83 136.900.000,00	- - - - -	3.263.255,00 - 60.054.487,16 125.000.000,00 132.107.219,83 136.900.000,00	3.263.255,00 - -64.945.512,84 - -4.792.780,17 -
519 01	811	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei den Tit. 231 01, 281 01 und 381 01. Ausgaben im Zusammenhang mit der Flüchtlingsunterbringung sind auch vor dem Eingang entsprechender Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 711 01 zulässig. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Die Tit. 519 01 und 534 01 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Mehreinnahmen bei</i> EUR <i>281 01</i> 9.214.724,26 <i>Mehreinnahmen bei</i> <i>381 01</i> 6.255.643,58 <i>Zuweisung von</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i> 24.661.049,14 <i>Zuweisung von</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 12</i> 154.552,40 <i>Zuweisung von 534 01</i> 4.170.528,42 <i>Wenigerausgaben bei</i> <i>711 01</i> 34.762.127,36 <i>zus.</i> 79.218.625,16	381.047.719,14 402.192.000,00	117.924.451,67 17.561.545,65	498.972.170,81 419.753.545,65	79.218.625,16 -
534 01	811	Digitalisierung des landeseigenen und angemieteten Gebäudebestandes Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 519 01 und 534 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 01. <i>Zuweisung an</i> EUR <i>519 01</i> 4.170.528,42	7.829.471,58 12.000.000,00	- -	7.829.471,58 12.000.000,00	-4.170.528,42 -
546 49	261	Vermischte Verwaltungsausgaben Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	4.117,56 100.000,00 388.881.308,28 414.292.000,00	- - 117.924.451,67 17.561.545,65	4.117,56 100.000,00 506.805.759,95 431.853.545,65	-95.882,44 - 74.952.214,30 -
711 01	811	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 341 01 und um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 01. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Die Tit. 711 01 und 711 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	32.477.447,83 65.300.000,00	- -	32.477.447,83 65.300.000,00	-32.822.552,17 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<p><i>Mehreinnahmen bei</i> EUR 341 01 671.681,93 <i>Mehreinnahmen bei</i> 381 01 663.365,40 <i>Zuweisung an 711 04</i> -56.000,00 <i>Zuweisung von</i> 660.527,86 <i>Kap. 1212 Tit. 359 12</i> <i>Zuweisung an 519 01</i> -34.762.127,36 <i>zus.</i> -32.822.552,17</p>				
711 03	811	<p>Technische Verbesserungen in bestehenden Gebäu- den (ohne Universitäten) zur Energie- und Wasserein- sparung Ausgaben sind mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen in Höhe von Einsparungen bei Kap. 1209 Tit. 517 01 und Tit. 517 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 01. Die Tit. 711 01 und Tit. 711 03 sind gegenseitig de- ckungsfähig.</p> <p><i>Mehreinnahmen bei</i> EUR 381 01 1.500,00 <i>abzüglich Inabgangstel- lung Ausgabereist</i> 630.601,70 <i>zus.</i> -629.101,70</p>	1.660.997,09 1.000.000,00	6.911.000,00 8.201.098,79	8.571.997,09 9.201.098,79	-629.101,70 -
711 04	811	<p>Technische Verbesserungen in bestehenden Gebäu- den der Universitäten zur Energie- und Wassereinsparung Ausgaben sind mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen in Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 711 01 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 01.</p> <p><i>Mehreinnahmen bei</i> EUR 381 01 11.232,00 <i>Zuweisung von 711 01</i> 56.000,00 <i>abzüglich Inabgangstel- lung Ausgabereist</i> -240.741,98 <i>zus.</i> -173.509,98</p>	40.108,02 -	332.464,00 546.082,00	372.572,02 546.082,00	-173.509,98 -
711 52	133	<p>Finanzierungsaufwand für Hochschulbaumaßnahmen, die in alternativen Finanzierungsformen realisiert wer- den Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die entsprechenden Mehr- oder Minderein- nahmen bei Tit. 342 02 und 381 04.</p> <p><i>Einnahmen bei</i> EUR 342 02 261.333,62 <i>abzüglich Inabgangstel- lung Ausgabereist</i> -399.899,99 <i>zus.</i> -138.566,37</p> <p>Große Baumaßnahmen (Tit. 712 01 - 799 01) Die Titel 712 01 - 798 56 einschließlich Ausgabe- reste aus Vorjahren sind gegenseitig deckungsfä- hig. 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 Finan- zen zulässig. Steuererstattungen aus Baukosten für Landesbe- triebe (§ 26 LHO) und Betriebe gewerblicher Art können von den Ausgaben abgesetzt werden.</p>	2.502.808,37 2.300.000,00	261.333,62 602.708,36	2.764.141,99 2.902.708,36	-138.566,37 -
712 11	011	<p>Geschäftsbereiche des Landtags und des Staats- ministeriums Brüssel, Vertretung des Landes bei der EU, Umbau des Gebäudes Rue Belliard 58 Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einnah- men bei Tit. 356 28. <i>HHR aus 2021 i.H.v. 418.838,40 EUR v.</i> <i>1208.77502</i></p> <p><i>Einnahmen bei</i> EUR 356 28 800.000,00 <i>Zuweisung von 775 02</i> <i>(Einnahmen bei 356 28</i> <i>bis 2021)</i> 25.977.161,60 <i>zus.</i> 26.777.161,60</p>	27.050.232,89 -	145.767,11 418.838,40	27.196.000,00 418.838,40	26.777.161,60 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
712 14	011	Stuttgart, Landtag von Baden-Württemberg, Haus der Abgeordneten, Urbanstraße 32 Modernisierung In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
712 15	011	Stuttgart, Neues Schloss, Sanierung und Neustrukturierung Mitteltrakt (Planungsrate) Zw.S. Geschäftsbereiche des Landtags und des Staatsministeriums Geschäftsbereich des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen	1.627.722,75 8.000.000,00 28.677.955,64 8.000.000,00	6.585.502,45 213.225,20 6.731.269,56 632.063,60	8.213.225,20 8.213.225,20 35.409.225,20 8.632.063,60	- - 26.777.161,60 -
713 27	044	Bruchsal, Neubauten für die Landesfeuerwehrscheule am Standort Wendelrot Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 02.	11.160,65 -	-134.433,35 -123.272,70	-123.272,70 -123.272,70	- -
713 28	044	Bruchsal, Landesfeuerwehrscheule, Kapazitätserweiterung (Planungsrate) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 02.	- -	- -	- -	- -
715 15	042	Heidelberg, Polizeipräsidium Mannheim, Neuunterbringung der Kriminalpolizeidirektion, 1. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 333 04 und Tit. 356 31. <i>Einnahmen bei EUR 356 31 6.600.000,00</i>	6.620.061,63 2.600.000,00	1.964.551,68 -615.386,69	8.584.613,31 1.984.613,31	6.600.000,00 -
715 17	042	Wertheim, Hochschule für Polizei Baden-Württemberg (HfPolBW), John-F.-Kennedy Str.30, bauliche Maßnahmen für die Einstellungsoffensive 3 Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 1.675.253,33</i>	2.566.419,33 -	- 891.166,00	2.566.419,33 891.166,00	1.675.253,33 -
715 19	042	Villingen-Schwenningen, Hochschule für Polizei Baden-Württemberg (HfPolBW), Sturmbühlstr.250 bauliche Maßnahmen für die Einstellungsoffensive 3 Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Einnahmen bei EUR 381 04 47.661,77 Zuweisung von Kap. 1212 Tit. 359 01 496.339,29 zus. 544.001,06</i>	544.010,06 -	-9,00 -	544.001,06 -	544.001,06 -
715 20	042	Herrenberg, Hochschule für Polizei Baden-Württemberg (HfPolBW), Am Fichtenberg 1, bauliche Maßnahmen für die Einstellungsoffensive 3 Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
715 21	042	Kehl, Polizeipräsidium Einsatz, Neubau deutsch-französische Wasserschutzpolizei	2.043.592,00 4.000.000,00	2.356.659,72 400.251,72	4.400.251,72 4.400.251,72	- -
715 22	042	Horb, Polizeipräsidium Pforzheim, Ersatzbau Polizeirevier	664.020,67 3.000.000,00	2.335.979,33 -	3.000.000,00 3.000.000,00	- -
715 56	042	Garagen- und Werkstattbauten sowie Baumaßnahmen für die Schießausbildung der Landespolizei <i>Einsparung und Zuwei- EUR sung an 798 56 -532.469,28</i>	215.729,82 -	- 748.199,10	215.729,82 748.199,10	-532.469,28 -
715 57	042	Baumaßnahmen einschließlich Sicherheitsvorkehrungen für die Polizei	93.946,02 756.300,00	154.300,77 -508.053,21	248.246,79 248.246,79	- -
716 11	042	Pforzheim, Einrichtung einer Abschiebungshafteneinrichtung für Baden-Württemberg	1.128.429,08 -	1.977.746,05 3.106.175,13	3.106.175,13 3.106.175,13	- -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
720 01	235	APL Freiburg, Einrichtung einer Landeserstaufnahmeein- richtung (LEA), 1. Bauabschnitt <i>Zuweisung an</i> EUR 775 51 -19.083.816,91	-19.083.816,91 -	- -	-19.083.816,91 -	-19.083.816,91 -
720 03	235	APL Giengen an der Brenz, Einrichtung einer Außenstelle der Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) Ellwangen <i>Zuweisung an</i> EUR 775 52 -7.446.587,26	-7.446.587,26 -	- -	-7.446.587,26 -	-7.446.587,26 -
Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums des In- neren, für Digitalisierung und Kommunen			-12.643.034,91	8.654.795,20	-3.988.239,71	-18.243.619,06
Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Ju- gend und Sport			10.356.300,00	3.899.079,35	14.255.379,35	-
736 09	124	Stegen, Bildungs- und Beratungszentrum für Hörge- schädigte, Sanierung und Brandschutzmaßnahmen, 3. Bauabschnitt In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabe- ermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	135.401,61 -	-119.130,38 16.271,23	16.271,23 16.271,23	- -
736 10	124	Neckargemünd, Hör- und Sprachzentrum, Sanierung Schulgebäude, 2. Bauabschnitt In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabe- ermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von</i> EUR Kap. 1212 Tit. 359 05 225.752,48	83.052,24 -	- -142.700,24	83.052,24 -142.700,24	225.752,48 -
736 11	124	Nürtingen, Staatliche Schule für Schwerhörige und Sprachbehinderte, Grundsanierung und Brandschutz, 3. Bauabschnitt, Sonderbau In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabe- ermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
736 12	124	Heilbronn, Lindenparkschule, Bauteil H Nutzungsände- rung und Brandschutzsanierung <i>Zuweisung von</i> EUR (Risikovorsorge) 540.000,00	645.072,31 -	165.166,88 270.239,19	810.239,19 270.239,19	540.000,00 -
736 14	124	Künzelsau, Schlossgymnasium, Sanierung Turnhalle In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabe- ermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von</i> EUR Kap. 1212 Tit. 359 05 1.600.591,35	1.600.591,35 -	- -	1.600.591,35 -	1.600.591,35 -
736 15	124	Markgröningen, AHW-Schule, Sanierung Gebäude B In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabe- ermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Einnahmen bei</i> EUR 341 02 316,00 <i>Zuweisung von</i> Kap. 1212 Tit. 359 05 2.254.809,69 zus. 2.255.125,69	2.255.125,69 -	- -	2.255.125,69 -	2.255.125,69 -
736 16	124	Markgröningen, AHW-Schule, Sanierung Gebäude C 1 In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabe- ermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von</i> EUR Kap. 1212 Tit. 359 05 4.148,34	4.148,34 -	- -	4.148,34 -	4.148,34 -
736 17	124	Stegen, Bildungs- und Beratungszentrum für Hörge- schädigte, Sanierung, 4. Bauabschnitt In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabe- ermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von</i> EUR Kap. 1212 Tit. 359 05 4.469.443,42	4.575.319,24 -	- 105.875,82	4.575.319,24 105.875,82	4.469.443,42 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
736 18	114	Bad Saulgau, MINT-Exzellenzgymnasium mit Internat, 1. Bauabschnitt, Sanierung	1.990.203,74 5.000.000,00	3.009.796,26 -	5.000.000,00 5.000.000,00	- -
		Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Kul- tus, Jugend und Sport	11.288.914,52	3.055.832,76	14.344.747,28	9.095.061,28
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissen- schaft, Forschung und Kunst	5.000.000,00	249.686,00	5.249.686,00	-
		Hochschulgesamtbereich				
		Universitäten				
		Universität Ulm				
741 02	133	Ulm/Donau, bauliche und betriebstechnische Verbes- serung, Sanierung und Modernisierung der Universi- tätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten	15.571,97 -	844.446,99 860.018,96	860.018,96 860.018,96	- -
741 29	133	Ulm/Donau, Universität, Neubau Trainings- und Stu- dienhospital "To Train You" Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	1.024.920,17 -	386.906,15 -1.279.672,12	1.411.826,32 -1.279.672,12	2.691.498,44 -
		<i>EUR</i>				
		<i>Einnahmen bei 341 02</i>	<i>2.400.000,00</i>			
		<i>Einnahmen bei 381 04</i>	<i>291.498,44</i>			
		<i>zus.</i>	<i>2.691.498,44</i>			
741 32	133	Ulm/Donau, Universität, Sanierung Festpunkt M25 Na- turwissenschaften, Tierforschung, Medizin, 2. Bauabschnitt, 3. Teilabschnitt	895.169,83 3.300.000,00	4.862.123,74 2.457.293,57	5.757.293,57 5.757.293,57	- -
741 34	133	Ulm/Donau, Universität, Neubau Forschungsgebäude für Multidimensionale Traumawissenschaften (MTW) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02 und Tit. 341 02.	7.897.138,90 6.000.000,00	5.934.704,80 139.244,69	13.831.843,70 6.139.244,69	7.692.599,01 -
		<i>EUR</i>				
		<i>Einnahmen bei 331 02</i>	<i>3.292.599,01</i>			
		<i>Einnahmen bei 341 02</i>	<i>4.400.000,00</i>			
		<i>zus.</i>	<i>7.692.599,01</i>			
741 35	132	Ulm/Donau, Universitätsklinik, Sanierung Medizinische Klinik, Ersatzneubau Modul 1 und 2 (Planungsrate) In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabe- ermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	130.141,13 -	- -	130.141,13 -	130.141,13 -
		<i>EUR</i>				
		<i>Zuweisung von</i>				
		<i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i>	<i>130.141,13</i>			
741 36	133	Ulm/Donau, Universität, Sanierung Mensa Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabe- ermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	3.357.631,91 -	- -	3.357.631,91 -	3.357.631,91 -
		<i>EUR</i>				
		<i>Zuweisung von</i>				
		<i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i>	<i>3.357.631,91</i>			
		Zw.S. Universität Ulm	13.320.573,91	12.028.181,68	25.348.755,59	13.871.870,49
			9.300.000,00	2.176.885,10	11.476.885,10	-
		Universität Konstanz				
742 02	133	Konstanz, bauliche und betriebstechnische Verbesse- rung, Sanierung und Modernisierung der Universitäts- gebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten	29.255,44 -	- 469.824,84	29.255,44 469.824,84	-440.569,40 -
		<i>EUR</i>				
		<i>Einnahmen bei 119 23</i>	<i>3.000,00</i>			
		<i>Zuweisung an 742 24</i>	<i>-47.117,09</i>			
		<i>Einsparung und Zuwei- sung an 798 56</i>	<i>-396.452,31</i>			
		<i>zus.</i>	<i>-440.569,40</i>			
742 19	133	Konstanz, Universität, Gebäude V, Sanierung und Er- weiterung Rechenzentrum, 2. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	- -	233.490,16 233.490,16	233.490,16 233.490,16	- -
742 20	133	Konstanz, Universität, Sanierung des Gebäudes M, Bi- ologie, 2. Bauabschnitt	943.904,70 -	2.398.038,39 3.341.782,74	3.341.943,09 3.341.782,74	160,35 -
		<i>EUR</i>				
		<i>Einnahmen bei</i>	<i>160,35</i>			
		<i>381 04</i>				

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
742 21	133	Konstanz, Universität, Neubau Center on Visual Computing of Collectives (VCC) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02 und Tit. 381 04. <i>EUR</i> Einnahmen bei 331 02 613.495,59 Einnahmen bei 381 04 675.000,00 zus. 1.288.495,59	1.221.571,76 -	481.890,32 414.966,49	1.703.462,08 414.966,49	1.288.495,59 -
742 22	133	Konstanz, Universität, Ersatzbau Hörsaal-, Seminar- und Bürogebäude Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	1.413.720,65 5.000.000,00	3.586.279,35 -	5.000.000,00 5.000.000,00	- -
742 23	133	Konstanz, Universität, Erneuerung Kühlwasserversorgung	2.405.179,47 1.000.000,00	1.031.410,44 2.436.589,91	3.436.589,91 3.436.589,91	- -
742 24	133	Konstanz, Universität, Errichtung von Büroverfügungsf lächen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> Einnahmen bei 381 04 4.026,94 Zuweisung von 742 02 47.117,09 Einsparung und Zuwei- sung an 798 56 -25.462,05 zus. 25.681,98	25.681,98 -	- -	25.681,98 -	25.681,98 -
742 25	133	Konstanz, Universität, Bauliche Erweiterung, Erschließung Neue Mitte, 1. Bauabschnitt, 1. Teil Zw.S. Universität Konstanz	1.735.421,12 5.000.000,00 7.774.735,12 11.000.000,00	3.264.578,88 - 10.995.687,54 6.896.654,14	5.000.000,00 5.000.000,00 18.770.422,66 17.896.654,14	- - 873.768,52 -
		Universität Freiburg				
743 01	133	Freiburg, bauliche und betriebstechnische Verbesserung, Sanierung und Modernisierung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten <i>EUR</i> Einsparung und Zuwei- sung an 798 56 -3.421.917,19	- 3.321.200,00	- 100.717,19	- 3.421.917,19	-3.421.917,19 -
743 08	133	Freiburg, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen	494.210,09 2.000.000,00	1.147.653,91 -358.136,00	1.641.864,00 1.641.864,00	- -
743 25	133	Freiburg, Universität, Rempartstraße 10 - 16, Unterbringung der Wirtschaftswissenschaften aus dem KG II In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
743 26	133	Freiburg, Universität, Erweiterung des Infrastrukturkanals auf dem Campus Flugplatzareal Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	- -	- -	- -	- -
743 28	133	Freiburg, Universität, Sanierung Chemie III, 3. Bauabschnitt, Flachbau und Untergeschoss	639.291,18 4.770.600,00	7.065.144,46 2.933.835,64	7.704.435,64 7.704.435,64	- -
743 29	133	Freiburg, Universität, Campus Flugplatzareal Mensa VIII, Sanierung, Umstrukturierung und Erweiterung 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. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>EUR</i> Zuweisung von Kap. 1212 Tit. 359 05 1.506.616,07	1.506.616,07 -	- -	1.506.616,07 -	1.506.616,07 -
743 30	133	Freiburg, Universität, Kollegiengebäude II, Sanierung, 2. Bauabschnitt, 1. und 2. Teilabschnitt In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>EUR</i> Zuweisung von Kap. 1212 Tit. 359 05 20.426.066,98	5.924.441,65 5.270.000,00	19.771.625,33 -	25.696.066,98 5.270.000,00	20.426.066,98 -
743 31	133	Freiburg, Universität, Campus Flugplatzareal, Ersatzbau Laborgebäude für Fakultät für Umwelt und Natürliche Ressourcen (FUNR)	- 3.000.000,00	3.971.000,00 971.000,00	3.971.000,00 3.971.000,00	- -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
744 32	132	Freiburg, Universitätsklinik, Neubau Interdisziplinäres Tumorzentrum (ITZ) und Erschließung Areal Hugstetter Straße Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. <i>Einnahmen bei</i> EUR 341 02 137.195,92	-33.917,17 -	- -171.113,09	-33.917,17 -171.113,09	137.195,92 -
744 33	132	Freiburg, Universitätsklinik, Neubau Zentrum für Translationale Zellforschung (ZTZ) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02 und Tit. 341 02. <i>Einnahmen bei</i> EUR 119 23 -3.796,98 Einnahmen bei 341 02 -70.000,00 Zuweisung von 798 56 zur Abrechnung 0,10 zus. -73.796,88	- -	- 73.796,88	- 73.796,88	-73.796,88 -
744 34	132	Freiburg, Universitätsklinik, Neubau eines Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin 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. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Einnahmen bei</i> EUR 341 02 1.229.308,00 Zuweisung von Kap. 1212 Tit. 359 05 12.839.108,42 zus. 14.068.416,42	34.728.506,10 9.206.900,00	- 11.453.189,68	34.728.506,10 20.660.089,68	14.068.416,42 -
744 36	133	Freiburg, Universität, Ersatzneubau Anatomie an der Elsässer Straße Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. <i>Einnahmen bei</i> EUR 341 02 4.117.500,00	8.411.695,11 -	35.817.456,56 40.111.651,67	44.229.151,67 40.111.651,67	4.117.500,00 -
744 38	132	Freiburg, Universitätsklinik, Sanierung Chirurgie, Ersatzneubau Planung und vorbereitende Maßnahmen In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 05 2.870.617,18	4.147.440,68 -	-1.276.823,50 -	2.870.617,18 -	2.870.617,18 -
744 39	132	Freiburg, Universitätsklinik, Neustrukturierung Lorenzring, Medizinische Klinik (Ersatzflächen) 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. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 05 809.897,50	809.897,50 -	- -	809.897,50 -	809.897,50 -
744 40	132	Freiburg, Universitätsklinik, Ersatzneubau Nuklearmedizin (Planungsrate) In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 05 51.140,25	51.140,25 -	- -	51.140,25 -	51.140,25 -
Zw.S. Universität Freiburg			56.679.321,46	66.496.056,76	123.175.378,22	40.491.736,25
Universität Heidelberg			27.568.700,00	55.114.941,97	82.683.641,97	-
745 01	133	Heidelberg, bauliche und betriebstechnische Verbesserung, Sanierung und Modernisierung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten <i>Einnahmen bei</i> EUR 341 02 67.507,17	302.148,87 -	3.543.538,10 3.778.179,80	3.845.686,97 3.778.179,80	67.507,17 -
745 08	133	Heidelberg, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen <i>Einsparung und Zuwei-</i> EUR <i>sung an 798 56</i> -940.458,00	- 2.000.000,00	- -1.059.542,00	- 940.458,00	-940.458,00 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
745 10	133	Heidelberg, Universität, INF 364, Sanierung und Neuordnung des Gebäudes für die Pharmazie, 3. Bauabschnitt In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von</i> EUR Kap. 1212 Tit. 359 05 4.100,00	4.100,00 -	- -	4.100,00 -	4.100,00 -
745 11	133	Heidelberg, Universität, INF 293, Generalsanierung Rechenzentrum In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Einnahmen bei</i> EUR 341 02 300.000,00 <i>Zuweisung von</i> Kap. 1212 Tit. 359 05 2.422.972,18 <i>Zuweisung von 798 56</i> (Risikovorsorge) 1.598.000,00 zus. 4.320.972,18	4.320.972,18 -	- -	4.320.972,18 -	4.320.972,18 -
745 12	133	Heidelberg, Universität, Juristische Fakultät, Gesamt-sanierung, 1. Bauabschnitt, Ersatzneubau <i>Zuweisung an 745 59</i> EUR -182.577,00 <i>Zuweisung an 747 22</i> -299.423,00 <i>Zuweisung an 748 36</i> -138.000,00 zus. -620.000,00	442.205,55 5.000.000,00	1.955.221,47 -1.982.572,98	2.397.427,02 3.017.427,02	-620.000,00 -
745 13	133	Heidelberg, Universität, Sanierung und Umbau Gebäude 4211 <i>Zuweisung von 798 56</i> EUR (Risikovorsorge) 450.000,00	1.742.881,89 1.500.000,00	209.115,05 1.996,94	1.951.996,94 1.501.996,94	450.000,00 -
745 14	133	Heidelberg, Universität, Erweiterung der Infrastruktur im Neuenheimer Feld, 2. Bauabschnitt	2.044.040,52 6.000.000,00	3.955.959,48 -	6.000.000,00 6.000.000,00	- -
745 42	133	Heidelberg, Universität, Sanierung der Zoologischen Institute, 1. Bauabschnitt <i>Einsparung und Zuwei-</i> EUR <i>sung an 798 56</i> -53.742,59	13.097,66 -	- 66.840,25	13.097,66 66.840,25	-53.742,59 -
745 46	133	Heidelberg, Errichtung eines Center for Advanced Materials (CAM) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 331 02 und die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02 und Tit. 381 04. <i>Einnahmen bei</i> EUR 341 02 289.000,00	- -	184.005,84 -104.994,16	184.005,84 -104.994,16	289.000,00 -
745 47	133	Heidelberg, Universität, Neubau eines Parkhauses Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	- -	18.382,47 18.382,47	18.382,47 18.382,47	- -
745 51	133	Heidelberg, Universität, Neubau eines Forschungsgebäudes für das European Institute for Neuromorphic Computing (ehem. Human Brain Project) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02 und bei Tit. 346 01.	2.662.094,97 -	-5.232.756,87 -2.570.661,90	-2.570.661,90 -2.570.661,90	- -
745 52	133	Heidelberg, Universität, Sanierung Kollegiengebäude Marstallhof, 1. Bauabschnitt	386.543,03 -	374.811,73 761.354,76	761.354,76 761.354,76	- -
745 53	133	Heidelberg, Universität, Neuunterbringung eines Asienzentrums auf dem Campus Bergheim (CATS) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02, bei Tit. 356 30 und bei Tit. 341 02. <i>Einnahmen bei</i> EUR 341 02 167.750,00	60.614,24 -	-212.277,44 -319.413,20	-151.663,20 -319.413,20	167.750,00 -
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. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von</i> EUR Kap. 1212 Tit. 359 05 5.014.522,31	5.014.522,31 -	- -	5.014.522,31 -	5.014.522,31 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
745 55	133	Heidelberg, Universität, Nachfolgebelegung Krehl-Klinik, 2. Bauabschnitt, Ostflügel Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. <i>Zuweisung von 798 56</i> EUR <i>(Risikovorsorge)</i> 2.017.000,00	395.479,94 -	16.330.722,21 14.709.202,15	16.726.202,15 14.709.202,15	2.017.000,00 -
745 56	133	Heidelberg, Universität, Sanierung Kollegiengebäude Marstallhof, 2. Bauabschnitt <i>Zuweisung von 798 56</i> EUR <i>(Risikovorsorge)</i> 1.946.000,00	1.396.483,05 -	10.596.663,43 10.047.146,48	11.993.146,48 10.047.146,48	1.946.000,00 -
745 57	133	Heidelberg, Universität, Erweiterung der Infrastruktur im Neuenheimer Feld, 1. Bauabschnitt	1.432.635,69 -	774.134,50 2.206.770,19	2.206.770,19 2.206.770,19	- -
745 58	133	Heidelberg, Universität, Internationales Studienzentrum und Heidelberg School of Education (Gebäude 4210) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. <i>Einnahmen bei 341 02</i> EUR -500.000,00	110.800,52 -	-1.243.927,90 -633.127,38	-1.133.127,38 -633.127,38	-500.000,00 -
745 59	133	Heidelberg, Universität, Visualisierungszentrum heicomacs, INF 294 Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. <i>Einnahmen bei 341 02</i> EUR 1.500.000,00 <i>Zuweisung von 745 12</i> 182.577,00 <i>Zuweisung von 798 56</i> <i>(Risikovorsorge)</i> 1.830.000,00 zus. 3.512.577,00	2.434.302,62 -	5.077.471,02 3.999.196,64	7.511.773,64 3.999.196,64	3.512.577,00 -
745 60	133	Heidelberg, Universität, Institute for Molecular Systems Engineering (IMSE) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	2.136.133,86 -	3.543,14 2.139.677,00	2.139.677,00 2.139.677,00	- -
746 27	132	Heidelberg, Neubau für die Frauenklinik sowie Neubau für die Hautklinik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 356 22 und die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	-103,84 -	321.365,54 321.261,70	321.261,70 321.261,70	- -
746 29	132	Heidelberg, Neubau für die Chirurgische Klinik, 1. Bauabschnitt, Planung und vorbereitende Maßnahmen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. <i>Einnahmen bei 341 02</i> EUR -649,01	- -	- 649,01	- 649,01	-649,01 -
746 30	132	Heidelberg, Universitätsklinikum, Aufstockung des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin INF 430 (E-KIK) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	11.089,85 -	-95.797,76 -84.707,91	-84.707,91 -84.707,91	- -
746 31	132	Heidelberg, Universitätsklinikum, Sanierung und Erweiterung der Stromversorgungsanlagen, in der Kopfklinik <i>Einsparung und Zuweisung an 798 56</i> EUR -1.082.056,18	9.683,38 -	- 1.091.739,56	9.683,38 1.091.739,56	-1.082.056,18 -
746 32	132	Heidelberg, Universitätsklinikum, Sanierung Kopfklinik (Planungsrate) In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von Kap. 1212 Tit. 359 05</i> EUR 1.468.641,47	1.735.683,09 -	- 267.041,62	1.735.683,09 267.041,62	1.468.641,47 -
746 33	132	Heidelberg, Universitätsklinikum, Sanierung Kopfklinik, OP Ergänzungsbau, 1. Bauabschnitt In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von Kap. 1212 Tit. 359 05</i> EUR 1.309,00	1.309,00 -	- -	1.309,00 -	1.309,00 -
746 34	132	Heidelberg, Universitätsklinikum, Erweiterung der Apotheke, Steril- und Zytostatikaherstellung	8.885.843,79 -	62.590,48 8.948.434,27	8.948.434,27 8.948.434,27	- -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
746 35	132	Heidelberg, Universitätsklinikum, INF 220 Turm, Rechtsmedizin/Pathologie, HeiCINN, 1. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02 und Tit. 341 02. <i>Einnahmen bei</i> EUR 331 02 630.023,90	2.873.524,01 5.000.000,00	2.756.499,89 -	5.630.023,90 5.000.000,00	630.023,90 -
		Zw.S. Universität Heidelberg	38.416.086,18	39.379.264,38	77.795.350,56	16.692.497,25
		Universität Tübingen	19.500.000,00	41.602.853,31	61.102.853,31	-
747 01	133	Tübingen, bauliche und betriebstechnische Verbesse- rung, Sanierung und Modernisierung der Universitäts- gebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten <i>Einnahmen bei</i> EUR 341 02 691.175,76	968.091,76 -	3.861.554,35 4.138.470,35	4.829.646,11 4.138.470,35	691.175,76 -
747 19	133	Tübingen, Universität, Neue Aula, Sanierung Unterge- schoss	442.671,26 -	398.017,46 840.688,72	840.688,72 840.688,72	- -
747 20	133	Tübingen, Universität, Ersatzbau für das Interfaktäre Institut für Biochemie (IFIB)	- -	- -	- -	- -
747 21	133	Tübingen, Universität, Alte Augenklinik, Sanierung und Erweiterung für das Asien-Orient-Institut (AOI) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. <i>Zuweisung von 798 56</i> EUR <i>(Risikovorsorge)</i> 5.338.000,00	4.982.320,74 -	24.990.812,58 24.635.133,32	29.973.133,32 24.635.133,32	5.338.000,00 -
747 22	133	Tübingen, Universität, Talklinikum Neubau Zentrum für Islamische Theologie (ZITH) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. <i>Zuweisung von 745 12</i> EUR <i>Zuweisung von 798 56</i> 299.423,00 <i>(Risikovorsorge)</i> 1.180.000,00 <i>zus.</i> 1.479.423,00	7.451.996,02 -	5.142.152,43 11.114.725,45	12.594.148,45 11.114.725,45	1.479.423,00 -
747 23	133	Tübingen, Universität, Cyber Valley, 1. Bauabschnitt, Neubau eines Forschungsgebäudes Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	12.438.991,69 10.000.000,00	5.759.106,22 8.198.097,91	18.198.097,91 18.198.097,91	- -
747 24	133	Tübingen, Universität, Alte Physiologie, Sanierung Er- weiterung und Neubelegung durch das Zentrum für empirische Bildungsforschung (ZEB), 1. Bauabschnitt	1.289.129,32 5.000.000,00	3.710.870,68 -	5.000.000,00 5.000.000,00	- -
748 12	133	Tübingen, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Be- triebseinrichtungen und Außenanlagen	1.225,70 500.000,00	1.809.762,21 1.310.987,91	1.810.987,91 1.810.987,91	- -
748 32	132	Tübingen, Sanierung der Operationssäle im CRONA für das Universitätsklinikum Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. <i>Einnahmen bei</i> EUR 341 02 167.700,00	607.487,22 5.000.000,00	7.638.577,94 3.078.365,16	8.246.065,16 8.078.365,16	167.700,00 -
748 33	132	Tübingen, Universitätsklinikum, Neubau eines For- schungsgebäudes für neurodegenerative Erkrankun- gen, 3. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	- -	- -	- -	- -
748 34	132	Tübingen, Universitätsklinikum, Neuunterbringung der Apotheke im bestehenden Versorgungszentrum	535.894,05 -	479.196,64 1.015.090,69	1.015.090,69 1.015.090,69	- -
748 35	132	Tübingen, Universitätsklinikum, CRONA, Sanierung Brandschutz und Betriebstechnik, 5. Bauabschnitt	617.537,28 -	3.601.447,43 4.218.984,71	4.218.984,71 4.218.984,71	- -
748 36	132	Tübingen, Universitätsklinikum, Neubau Institut für in- tegrative Malignom-, Metabolom- und Mikrobiomfor- schung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02 und Tit. 341 02. <i>Einnahmen bei 331 02</i> EUR <i>Einnahmen bei 341 02</i> 7.216.184,97 <i>Zuweisung von 745 12</i> 3.324.700,00 <i>zus.</i> 138.000,00 10.678.884,97	15.012.200,69 408.000,00	-6.185,38 3.919.130,34	15.006.015,31 4.327.130,34	10.678.884,97 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
748 37	132	Tübingen, Universitätsklinikum, CRONA, Sanierung Brandschutz und Betriebstechnik, 6. Bauabschnitt 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. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Einnahmen bei</i> EUR 341 02 103.000,00	3.024.308,24 5.000.000,00	2.078.691,76 -	5.103.000,00 5.000.000,00	103.000,00 -
748 38	132	Tübingen, Universitätsklinikum, Ersatzbau für CRONA-Sanierung: Gelenkbau (Planungsrate) In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von</i> EUR Kap. 1212 Tit. 359 05 1.445.064,75	1.445.064,75 -	- -	1.445.064,75 -	1.445.064,75 -
748 39	132	Tübingen, Universitätsklinikum, Aufstockung CRONA-B-Stern In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von</i> EUR Kap. 1212 Tit. 359 05 1.109.055,74	1.109.055,74 -	- -	1.109.055,74 -	1.109.055,74 -
748 40	132	Tübingen, Universitätsklinikum, Neubau Pathologie / Neuropathologie / Humangenetik 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. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von</i> EUR Kap. 1212 Tit. 359 05 1.628.632,98	1.157.094,99 -	- -471.537,99	1.157.094,99 -471.537,99	1.628.632,98 -
748 41	132	Tübingen, Universitätsklinikum, Neubau eines Lehr- und Lernzentrums auf dem Schnarrenberg, Planungsrate Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. <i>Einnahmen bei</i> EUR 341 02 188.700,00	684.428,54 5.000.000,00	5.629.326,68 1.125.055,22	6.313.755,22 6.125.055,22	188.700,00 -
748 42	132	Tübingen, Universitätsklinikum, Erschließung und Infrastrukturmaßnahmen auf dem Schnarrenberg, 1. Bauabschnitt	171.587,90 1.000.000,00	828.412,10 -	1.000.000,00 1.000.000,00	- -
Zw.S. Universität Tübingen			51.939.085,89	65.921.743,10	117.860.828,99	22.829.637,20
Universität Karlsruhe / Karlsruher Institut für Technologie			31.908.000,00	63.123.191,79	95.031.191,79	-
749 01	133	Karlsruhe, bauliche und betriebstechnische Verbesserung, Sanierung und Modernisierung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten	83.693,98 -	2.465.278,00 2.548.971,98	2.548.971,98 2.548.971,98	- -
749 35	133	Karlsruhe, Sanierung des Gebäudes 11.30, Präsidium KIT Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 356 18 und die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. <i>Einnahmen bei</i> EUR 341 02 45.589,24	20.827,00 -	-330.027,01 -354.789,25	-309.200,01 -354.789,25	45.589,24 -
749 41	133	Karlsruhe, Sanierung und Modernisierung des Gebäudes 20.30 für die Mathematik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	- -	360.162,60 360.162,60	360.162,60 360.162,60	- -
749 45	133	Karlsruhe, Neubau einer Kindertagesstätte für das KIT Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	- -	-26.652,64 -26.652,64	-26.652,64 -26.652,64	- -
749 47	133	Karlsruhe, KIT, Sanierung der Chemischen Institute 7. Bauabschnitt, Gebäude 30.45	5.709.770,21 -	31.856.911,32 37.566.681,53	37.566.681,53 37.566.681,53	- -
749 48	133	Karlsruhe, KIT, Neubau Lern- und Anwendungszentrum (LAZ) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	5.193.032,40 5.000.000,00	-741.402,55 -548.370,15	4.451.629,85 4.451.629,85	- -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
749 49	133	Karlsruhe, KIT, Botanisches Institut Bereich II, Verlagerung in die Kornblumenstraße	2.376.839,10 5.000.000,00	2.623.160,90 -	5.000.000,00 5.000.000,00	- -
749 50	133	Karlsruhe, KIT, Gebäude 10.40, Generalsanierung und Umnutzung (ehem. Botanisches Institut)	511.004,68 2.000.000,00	1.488.995,32 -	2.000.000,00 2.000.000,00	- -
		Zw.S. Universität Karlsruhe / Karlsruher Institut für Technologie	13.895.167,37 12.000.000,00	37.696.425,94 39.546.004,07	51.591.593,31 51.546.004,07	45.589,24 -
		Universität Stuttgart				
750 01	133	Stuttgart, bauliche und betriebstechnische Verbesserung, Sanierung und Modernisierung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten	305.856,96 -	3.491.393,90 3.832.334,86	3.797.250,86 3.832.334,86	-35.084,00 -
		<i>Zuweisung an 750 48</i> EUR -35.084,00				
750 02	133	Stuttgart, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen	-174.782,45 -	- 62.680,46	-174.782,45 62.680,46	-237.462,91 -
		<i>Einsparung und Zuweisung an 798 56</i> EUR -237.462,91				
750 38	133	Stuttgart, Universität, Neubau eines Praktikumsgebäudes (Pegasus)	2.024,90 -	-27.454,52 -25.429,62	-25.429,62 -25.429,62	- -
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02 und Tit. 381 04.				
750 39	133	Stuttgart, Pfaffenwaldring 5 C, Neubau Haus der Studierenden	7.491,76 -	845.297,43 852.789,19	852.789,19 852.789,19	- -
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02 und Tit. 381 04.				
750 42	133	Stuttgart, Universität, Campus Vaihingen Höchstleistungsrechenzentrum HLRS, Nobelstraße 19, Neubau Schulungszentrum	694,29 -	- -82.541,95	694,29 -82.541,95	83.236,24 -
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.				
		<i>Einnahmen bei 341 02</i> EUR 83.236,24				
750 43	133	Stuttgart, Universität, Campus Vaihingen Forschungsneubau "ARENA 2036"	360.841,46 -	-689.317,79 -328.476,33	-328.476,33 -328.476,33	- -
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 346 01 und Tit. 341 02.				
750 45	133	Stuttgart, Universität, Pfaffenwaldring 55, NWZ I, Schadstoffsanierung mit Ertüchtigung Brandschutz und Lüftungsanlagen	- -	- 155.000,00	- 155.000,00	-155.000,00 -
		<i>Zuweisung an 750 48</i> EUR -155.000,00				
750 46	133	Stuttgart, Universität, Campus Stadtmitte, Sanierung Mensa Holzgartenstraße	933.208,43 3.000.000,00	3.235.734,79 926.396,35	4.168.943,22 3.926.396,35	242.546,87 -
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.				
		In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.				
		<i>Einnahmen bei 381 04</i> EUR 242.546,87				
750 47	133	Stuttgart, Universität, Campus Vaihingen, Ersatzbau für die Fakultät Physik 1. und 2. Bauabschnitt	20.364,49 5.000.000,00	5.554.637,30 399.849,25	5.575.001,79 5.399.849,25	175.152,54 -
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.				
		In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.				
		<i>Einnahmen bei 341 02</i> EUR 175.152,54				
750 48	133	Stuttgart, Uni, Campus Vaihingen, Forschungsbau Demonstrator SFB 1244 Planungsrate und vorbereitende Maßnahmen	41.940,70 -	148.143,30 -	190.084,00 -	190.084,00 -
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.				
		<i>Zuweisung von 750 01</i> EUR 35.084,00 <i>Zuweisung von 750 45</i> 155.000,00 zus. 190.084,00				
		Zw.S. Universität Stuttgart	1.497.640,54 8.000.000,00	12.558.434,41 5.792.602,21	14.056.074,95 13.792.602,21	263.472,74 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Universität Hohenheim						
751 01	133	Hohenheim, bauliche und betriebstechnische Verbesse- rung, Sanierung und Modernisierung der Universi- tätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten <i>Einsparung und Zuwei- EUR</i> <i>sung an 798 56 -1.008.805,61</i>	- 900.000,00	- 108.805,61	- 1.008.805,61	-1.008.805,61 -
751 02	133	Hohenheim, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen	3.307,30 500.000,00	28.444,49 -468.248,21	31.751,79 31.751,79	- -
751 24	133	Hohenheim, Universität, Erweiterungsneubau Hörsaal Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. <i>Zuweisung von 798 56 EUR</i> <i>(nichtprojektscharfe Ri- 102.000,00</i> <i>sikovorsorge)</i>	59.950,49 -	242.932,64 200.883,13	302.883,13 200.883,13	102.000,00 -
751 25	133	Hohenheim, Universität, Ersatzneubau Forschungsge- wächshausanlage, 1. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	130.837,00 -	132.310,01 263.147,01	263.147,01 263.147,01	- -
751 26	133	Hohenheim, Universität, Ersatzneubau Laborflächen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	359.272,90 -	952.213,85 1.311.486,75	1.311.486,75 1.311.486,75	- -
751 27	133	Hohenheim, Universität, Ersatzneubau Abferkelstall	318.359,15 -	783.182,38 1.101.541,53	1.101.541,53 1.101.541,53	- -
751 28	133	Hohenheim, Universität, Ersatzbau Geflügelstall	579.878,98 -	2.173.032,86 2.752.911,84	2.752.911,84 2.752.911,84	- -
751 29	133	Hohenheim, Universität, Ersatzneubau Kleintierhaus	82.285,72 -	8.315.837,48 8.398.123,20	8.398.123,20 8.398.123,20	- -
751 30	133	Hohenheim, Universität, Neuordnung Tierwissenschaften, 1. Bauabschnitt, Neubau Microbiota-Forschung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02. <i>Einnahmen bei EUR</i> <i>331 02 2.979.842,32</i>	8.315.930,77 8.000.000,00	16.866.124,78 14.202.213,23	25.182.055,55 22.202.213,23	2.979.842,32 -
751 31	133	Hohenheim, Universität, Umbau des Gebäudes Steck- feldstraße 2 zu einem Computational Science Lab Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	5.395,31 1.000.000,00	1.475.192,27 480.587,58	1.480.587,58 1.480.587,58	- -
Zw.S. Universität Hohenheim			9.855.217,62 10.400.000,00	30.969.270,76 28.351.451,67	40.824.488,38 38.751.451,67	2.073.036,71 -
Universität Mannheim						
752 01	133	Mannheim, bauliche und betriebstechnische Verbesse- rung, Sanierung und Modernisierung der Universitäts- gebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten	17.586,89 -	403.682,39 421.269,28	421.269,28 421.269,28	- -
752 15	133	Mannheim, Neubau eines Forschungs- und Lehrge- bäudes Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	13.311,11 -	34.875,87 48.186,98	48.186,98 48.186,98	- -
752 16	133	Mannheim, Mannheim Business School (MBS) Einrich- tung eines Studienzentrums im Schloss Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	- -	- -	- -	- -
752 17	133	Mannheim, Universität, Schloss Ostflügel, Modernisie- rung von Aula, Katakomben und Kunstturm	71.803,10 -	1.166.932,50 1.238.735,60	1.238.735,60 1.238.735,60	- -
752 18	133	Mannheim, Universität, Neubau für das GESIS- Leib- niz Institut für Sozialwissenschaften Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>Einnahmen bei EUR</i> <i>341 02 1.900.000,00</i>	432.017,03 -	-7.191,79 -1.475.174,76	424.825,24 -1.475.174,76	1.900.000,00 -
752 19	133	Mannheim, Universität, Sanierung Schloss Ehrenhof Ost Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabe- ermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von EUR</i> <i>781 44 340.000,00</i> <i>Zuweisung von</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05 3.327.861,23</i> <i>zus. 3.667.861,23</i>	3.667.861,23 -	- -	3.667.861,23 -	3.667.861,23 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
752 20	133	Mannheim, Universität, Sanierung Schloss, Ehrenhof- Westflügel	1.167.837,60 6.086.200,00	4.918.362,40 -	6.086.200,00 6.086.200,00	- -
		Zw.S. Universität Mannheim	5.370.416,96	6.516.661,37	11.887.078,33	5.567.861,23
		Zw.S. Universitäten	6.086.200,00	233.017,10	6.319.217,10	-
		Hochschulen	198.748.245,05	282.561.725,94	481.309.970,99	102.709.469,63
			135.762.900,00	242.837.601,36	378.600.501,36	-
761 10	133	Aalen, Hochschule für Technik und Wirtschaft, Waldcampus, Neubau Wirtschaftswissenschaften <i>Zuweisung von 798 56 EUR</i> <i>(Risikoversorge) 3.447.000,00</i>	8.869.159,45 8.000.000,00	4.576.191,33 1.998.350,78	13.445.350,78 9.998.350,78	3.447.000,00 -
761 11	133	Esslingen, Hochschule, Ersatzneubau Campus Neue Weststadt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 333 04, Tit. 341 02 und Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 333 04 923.327,87</i> <i>Einnahmen bei 381 04 132.274,90</i> <i>Zuweisung von 798 56</i> <i>wegen Mehrbedarf 4.897.999,90</i> <i>Zuweisung von 798 56</i> <i>aus Einsparungen</i> <i>zus. 5.717.370,90</i> <i>11.670.973,57</i>	31.482.967,26 25.909.700,00	-613.851,45 -6.711.557,76	30.869.115,81 19.198.142,24	11.670.973,57 -
761 12	133	Heilbronn, Hochschule, Sanierung Bauteil D	6.504.561,39 8.000.000,00	-2.512.316,96 -4.007.755,57	3.992.244,43 3.992.244,43	- -
761 13	133	Ludwigsburg, Pädagogische Hochschule, Ersatzneu- bau Sport- und Schwimmhalle	5.385.083,77 5.000.000,00	891.248,72 1.276.332,49	6.276.332,49 6.276.332,49	- -
761 14	133	Mannheim, Hochschule, Sanierung Gebäude B	508.959,41 6.000.000,00	7.168.751,61 1.677.711,02	7.677.711,02 7.677.711,02	- -
761 15	133	Aalen, Hochschule für Technik und Wirtschaft, Neubau der Mensa Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04 120.000,00</i>	1.336.802,85 3.000.000,00	1.783.197,15 -	3.120.000,00 3.000.000,00	120.000,00 -
761 16	133	Schwäbisch Gmünd, Pädagogische Hochschule, Neu- bau Zentrum für Human Resource Development (ZHUM) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	615.374,38 1.000.000,00	384.625,62 -	1.000.000,00 1.000.000,00	- -
761 17	133	Freiburg, Pädagogische Hochschule, Entlastungsbau Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	2.027.684,91 4.000.000,00	1.972.315,09 -	4.000.000,00 4.000.000,00	- -
761 18	133	Reutlingen, Hochschule, Generalsanierung Mensa Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	3.446.708,84 5.000.000,00	1.553.291,16 -	5.000.000,00 5.000.000,00	- -
761 19	133	Ludwigsburg, Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen / Pädagogische Hochschule, Verfü- gungsgebäude <i>Zuweisung von 798 56 EUR</i> <i>aus Einsparungen 3.998.515,14</i>	1.951.380,66 4.920.000,00	6.967.134,48 -	8.918.515,14 4.920.000,00	3.998.515,14 -
761 28	133	Stuttgart, Hochschule für Technik, Erweiterungsbau	222.160,10 20.600,00	630.213,20 831.773,30	852.373,30 852.373,30	- -
761 42	133	Stuttgart, Hochschule der Medien, Nobelstr. 10 Erwei- terungsneubau, 1. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	- -	39.593,16 39.593,16	39.593,16 39.593,16	- -
761 46	133	Albstadt-Sigmaringen, Hochschule, Standort Albstadt, Gebäude Haux, Brandschutzsanierung, 1. Bauab- schnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	78.285,89 -	-2.025,76 76.260,13	76.260,13 76.260,13	- -
761 47	133	Ulm/Donau, Hochschule, Ersatzneubau Oberer Esels- berg Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 331 03 und bei Tit. 381 04.	792.399,52 -	658.965,54 1.451.365,06	1.451.365,06 1.451.365,06	- -
761 50	133	Nürtingen, Hochschule für Wirtschaft und Umwelt, Neubau eines Informationszentrums Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04 9.338,39</i>	-9.619,74 -	266.932,82 247.974,69	257.313,08 247.974,69	9.338,39 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
761 53	133	Aalen, Hochschule für Technik und Wirtschaft Neubau Forschungsgebäude ZIMATE Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02 und Tit. 341 02. <i>Zuweisung von 797 59 EUR</i> <i>(Einnahmen 2016 bei</i> <i>381 04) 106.000,00</i>	91.106,40 -	188.512,39 173.618,79	279.618,79 173.618,79	106.000,00 -
761 54	133	Aalen, Hochschule für Technik und Wirtschaft Sanie- rung Gebäude Beethovenstraße 1, 6. Bauabschnitt	149.020,70 -	209.851,05 358.871,75	358.871,75 358.871,75	- -
761 55	133	Aalen, Hochschule für Technik und Wirtschaft For- schungsneubau, Zentrum für Nachhaltigkeit ZTN Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei den Tit. 341 02, Tit. 346 01 und Tit. 381 04. <i>Zuweisung von 797 59 EUR</i> <i>(Einnahmen 2016 bei</i> <i>381 04) 98.000,00</i>	25.037,18 -	-685.605,71 -758.568,53	-660.568,53 -758.568,53	98.000,00 -
761 56	133	Offenburg, Hochschule, Neubau Forschungsgebäude Regionales Innovationszentrum (RIZ) für Energietechn- ik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 346 01 und Tit. 381 04. <i>Einnahmen bei EUR</i> <i>346 01 2.199.445,10</i>	59.690,27 265.000,00	-2.038.344,24 -4.443.099,07	-1.978.653,97 -4.178.099,07	2.199.445,10 -
761 57	133	Albstadt-Sigmaringen, Hochschule, Standort Albstadt, Gebäude Haux, Brandschutzsanierung, 2. und 3. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	987.775,76 -	1.500.840,50 2.488.616,26	2.488.616,26 2.488.616,26	- -
761 58	133	Heidenheim, Duale Hochschule, Neubau auf dem WCM-Areal Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 333 04, Tit. 341 02 und Tit. 381 04. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12 erhöhen sich die Ausgabe- ermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 333 04 666.500,00</i> <i>Einnahmen bei 341 02 3.285.000,00</i> <i>Einnahmen bei 381 04 640.000,00</i> <i>zus. 4.591.500,00</i>	2.358.505,97 -	8.578.475,64 6.345.481,61	10.936.981,61 6.345.481,61	4.591.500,00 -
761 59	133	Heidelberg, Pädagogische Hochschule, Gesamtanie- rung, 1. Bauabschnitt, Ersatzbau In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabe- ermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05 7.249.617,09</i>	7.249.617,09 -	- -	7.249.617,09 -	7.249.617,09 -
761 60	133	Weingarten, Hochschule Ravensburg-Weingarten, Ge- bäude A, Ausbau Dachgeschoss, Schadstoffsanierung und Brandschutzmaßnahmen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabe- ermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Hochschulen	74.132.662,06	31.517.995,34	105.650.657,40	33.490.389,29
			71.115.300,00	1.044.968,11	72.160.268,11	-
		Zw.S. Hochschulgesambereich	272.880.907,11	314.079.721,28	586.960.628,39	136.199.858,92
		Sonstige Baumaßnahmen Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst	206.878.200,00	243.882.569,47	450.760.769,47	-
768 30	183	Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle Sanierung und Um- strukturierung In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabe- ermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	1.849.890,61 800.000,00	555.262,79 1.605.153,40	2.405.153,40 2.405.153,40	- -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
768 31	183	Stuttgart, Umbau und Sanierungsmaßnahme im Alten Schloss für das Landesmuseum Württemberg, Arkadenflügel Nord, Ostturm In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von</i> EUR Kap. 1212 Tit. 359 05 143.955,51	143.955,51 -	- -	143.955,51 -	143.955,51 -
768 32	183	Stuttgart, Landesmuseum Württemberg, Altes Schloss, 5. Bauabschnitt, Umstrukturierung und Umbau der Dümitzhalle In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von</i> EUR Kap. 1212 Tit. 359 05 354.834,38	541.849,91 172.100,00	-14.915,53 -	526.934,38 172.100,00	354.834,38 -
768 33	183	Karlsruhe, Badisches Landesmuseum, Schloss, Sanierung und Umstrukturierung, Planungsrate	2.618,95 8.000.000,00	10.796.411,85 2.799.030,80	10.799.030,80 10.799.030,80	- -
770 01	181	Stuttgart, bauliche und betriebstechnische Maßnahmen an den Gebäuden der Württembergischen Staatstheater; Langzeitprogramm Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 333 04 und 381 04. Die Mittel sind nach Maßgabe der Erläuterung gesperrt. <i>Einnahmen bei</i> EUR 381 04 3.431.925,53	4.257.528,89 -	3.686.374,83 4.511.978,19	7.943.903,72 4.511.978,19	3.431.925,53 -
770 02	181	Stuttgart, Württembergische Staatstheater Neubau John Cranko Schule Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 333 04 und 381 04.	1.068.384,12 1.450.000,00	-475.366,53 -856.982,41	593.017,59 593.017,59	- -
770 03	181	Stuttgart, Württembergische Staatstheater, Modernisierung und Neustrukturierung der Württembergischen Staatstheater Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 333 04.	16.120,69 4.000.000,00	5.483.879,31 1.500.000,00	5.500.000,00 5.500.000,00	- -
771 26	181	Karlsruhe, bauliche und betriebstechnische Maßnahmen im Badischen Staatstheater; Umbau Nancy-Halle und Langzeitbauprogramm Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 333 01. <i>Einnahmen bei</i> EUR 333 01 606.308,35	1.149.128,46 1.500.000,00	533.946,76 -423.233,13	1.683.075,22 1.076.766,87	606.308,35 -
771 27	181	Karlsruhe, Badisches Staatstheater, Sanierung, Modernisierung und Erweiterung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 333 01. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Einnahmen bei</i> EUR 333 01 10.000.000,00 <i>Zuweisung von</i> Kap. 1212 Tit. 359 05 600.000,00 zus. 10.600.000,00	11.583.257,25 1.275.000,00	-122.226,75 -413.969,50	11.461.030,50 861.030,50	10.600.000,00 -
772 02	186	Karlsruhe, Badische Landesbibliothek, Sanierung 1. Bauabschnitt (Dach und Fassade) In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	2.423.314,66 -	191.929,84 2.615.244,50	2.615.244,50 2.615.244,50	- -
772 04	186	Karlsruhe, Badische Landesbibliothek, 2. Bauabschnitt, Technik und Umstrukturierung Erdgeschoss	288.241,89 1.500.000,00	1.922.347,33 710.589,22	2.210.589,22 2.210.589,22	- -
772 05	186	Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, Bestandsgebäude, Umstrukturierung und Sanierung, 2. Bauabschnitt	-1.403.999,58 8.000.000,00	11.884.469,62 2.480.470,04	10.480.470,04 10.480.470,04	- -
Zw.S. Sonstige Baumaßnahmen Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst			21.920.291,36 26.697.100,00	34.442.113,52 14.528.281,11	56.362.404,88 41.225.381,11	15.137.023,77 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Wis- senschaft, Forschung und Kunst	294.801.198,47	348.521.834,80	643.323.033,27	151.336.882,69
		Geschäftsbereich des Ministeriums der Justiz und für Migration	233.575.300,00	258.410.850,58	491.986.150,58	-
775 02	011	APL Brüssel, Vertretung des Landes bei der EU, Umbau des Gebäudes Rue Belliard 58 <i>Zuweisung an 712 11 EUR (Einnahmen bei 356 28 bis 2021) -25.977.161,60</i>	-25.977.161,60 -	- -	-25.977.161,60 -	-25.977.161,60 -
775 43	051	Freiburg, Neuordnung Justizzentrum am Holzmarkt	4.260.018,16 5.000.000,00	4.794.797,74 4.054.815,90	9.054.815,90 9.054.815,90	- -
775 44	051	Stuttgart, Justizviertel, Erweiterung und Umstrukturie- rung (Planungsrate)	947.507,15 2.000.000,00	4.828.593,13 3.776.100,28	5.776.100,28 5.776.100,28	- -
775 45	051	Nürtingen, Amtsgericht, 2. Bauabschnitt Erweiterung	1.413.098,68 500.000,00	4.913.806,78 5.826.905,46	6.326.905,46 6.326.905,46	- -
775 46	051	Ulm, Landgericht, Ausbau Dachgeschoss und barriere- freie Erschließung	262.526,03 -	144.622,55 407.148,58	407.148,58 407.148,58	- -
775 47	051	Böblingen, Amtsgericht, Sanierung und Erweiterung für das Nachlass- und Betreuungsgericht	1.227.432,03 4.000.000,00	2.365.321,34 -407.246,63	3.592.753,37 3.592.753,37	- -
775 48	051	Hechingen, Staatsanwaltschaft, Sanierung und Umbau ehemaliges Vermessungsamt für die Staatsanwalt- schaft In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabe- ermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 05 2.500.391,19</i>	2.500.391,19 -	- -	2.500.391,19 -	2.500.391,19 -
775 49	051	Tuttlingen, Amtsgericht, Sanierung und Erweiterung 1. Bauabschnitt <i>Zuweisung von 798 56 EUR (Risikovorsorge) 735.000,00</i>	2.781.204,46 -	1.431.226,79 3.477.431,25	4.212.431,25 3.477.431,25	735.000,00 -
775 50	051	Heilbronn, Amtsgericht, Sanierung und Umstrukturie- rung	1.165.449,14 3.000.000,00	1.834.550,86 -	3.000.000,00 3.000.000,00	- -
775 51	235	Freiburg, Einrichtung einer Landeserstaufnahmeein- richtung (LEA), 1. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der ent- sprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>HHR aus 2021 i.H.v. 296.183,09 EUR v. 1208.72001</i> <i>EUR Einnahmen bei 341 02 103.820,36 Zuweisung von 720 01 19.083.816,91 Zuweisung von Kap. 1212 Tit. 359 01 1.327.000,00 zus. 20.514.637,27</i>	20.763.056,47 -	47.763,89 296.183,09	20.810.820,36 296.183,09	20.514.637,27 -
775 52	235	Giengen an der Brenz, Einrichtung einer Außenstelle der Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) Ellwangen <i>HHR aus 2021 i.H.v. 1.093.412,74 EUR v. 1208.72003</i> <i>Zuweisung von EUR 720 03 7.446.587,26</i>	7.891.664,69 -	648.335,31 1.093.412,74	8.540.000,00 1.093.412,74	7.446.587,26 -
775 56	056	Baumaßnahmen einschl. Sicherheitsvorkehrungen für die Justizverwaltung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>Einsparung und Zuwei- EUR sung an 798 56 -2.732.123,29</i>	- 2.680.500,00	- 51.623,29	- 2.732.123,29	-2.732.123,29 -
775 57	051	Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Zusam- menhang mit der Notariatsreform Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabe- ermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 05 13.555,94</i>	13.555,94 -	- -	13.555,94 -	13.555,94 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Justizvollzugsanstalten						
777 03	056	Hohenasperg, Sanierungs- und Neubaumaßnahmen für das Justizvollzugskrankenhaus <i>Einsparung und Zuweisung an 798 56</i> EUR -137.579,90	5.096,85 47.600,00	488.808,02 583.884,77	493.904,87 631.484,77	-137.579,90 -
777 10	056	Schwäbisch-Gmünd, Sanierungs- und Neubaumaßnahmen in der Justizvollzugsanstalt Gotteszell	-	-	-	-
777 20	056	Heilbronn, Justizvollzugsanstalt, Gesamtsanierung Turnhalle	228.828,30 2.500.000,00	340.351,65 -1.930.820,05	569.179,95 569.179,95	- -
777 21	056	Heimsheim, Justizvollzugsanstalt, Neubau Haftplatzgebäude in Modulbauweise	12.304.249,11 7.000.000,00	-6.574.771,18 -1.270.522,07	5.729.477,93 5.729.477,93	- -
777 22	056	Lauchheim, Justizvollzugsanstalt Schwäbisch Hall, Domäne Kapfenburg, Neubau Laufstall zur Rinderhaltung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	85.025,38 1.000.000,00	1.756.364,14 841.389,52	1.841.389,52 1.841.389,52	- -
777 23	056	Schwäbisch Hall, Justizvollzugsanstalt, Austausch und Erweiterung der sicherheitstechnischen Anlagen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>Einnahmen bei 381 04</i> EUR 2.400.000,00	3.015.611,22 2.000.000,00	1.646.428,09 262.039,31	4.662.039,31 2.262.039,31	2.400.000,00 -
777 24	056	Schwäbisch Hall, Justizvollzugsanstalt, Neubau Haftplatzgebäude in Modulbauweise sowie Mauererweiterung	15.112.557,82 8.000.000,00	-7.014.742,10 97.815,72	8.097.815,72 8.097.815,72	- -
777 25	056	Stuttgart-Stammheim, Neubau Justizvollzugskrankenhaus, Planungsrate	5.940,18 5.000.000,00	8.345.290,98 3.351.231,16	8.351.231,16 8.351.231,16	- -
777 26	056	Ravensburg, Justizvollzugsanstalt Hinzistobel, Neubau Haftplatzgebäude in Modulbauweise	9.781.671,64 8.000.000,00	-2.610.427,94 -828.756,30	7.171.243,70 7.171.243,70	- -
777 27	056	Ravensburg, Justizvollzugsanstalt Hinzistobel, Aufstockung Vollzugsgebäude E <i>Zuweisung von 781 44</i> EUR 1.060.000,00 <i>Zuweisung von 798 56 (Risikovorsorge)</i> EUR 1.440.000,00 zus. 2.500.000,00	3.845.561,60 3.500.000,00	4.498.150,13 2.343.711,73	8.343.711,73 5.843.711,73	2.500.000,00 -
777 43	056	Bruchsal, Justizvollzugsanstalt Außenstelle Kislau, Schlosshauptbau, Sanierung und Umstrukturierung In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	945.350,01 1.700.000,00	754.649,99 -	1.700.000,00 1.700.000,00	- -
777 44	056	Bruchsal, Justizvollzugsanstalt, Sanierung Werkhof und Ersatzbauten, 1. Bauabschnitt In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	401.142,34 -	2.044.828,66 2.445.971,00	2.445.971,00 2.445.971,00	- -
777 45	056	Schwäbisch Gmünd, Justizvollzugsanstalt Gotteszell Sanierung Hauptgebäude und Kreuzgang In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von Kap. 1212 Tit. 359 05</i> EUR 1.260.920,41	1.872.839,39 -	-611.918,98 -	1.260.920,41 -	1.260.920,41 -
777 46	056	Adelsheim, Justizvollzugsanstalt, Torwache (Geb.A) energetische Fassadensanierung und Sanierung des Verwaltungsbereichs, 2. Bauabschnitt In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von Kap. 1212 Tit. 359 05</i> EUR 408.247,52	671.081,63 675.000,00	791.538,37 379.372,48	1.462.620,00 1.054.372,48	408.247,52 -
777 47	056	Rottweil, Justizvollzugsanstalt, Neubau Planung und vorbereitende Maßnahmen	6.117.045,06 5.000.000,00	6.110.541,85 7.227.586,91	12.227.586,91 12.227.586,91	- -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
777 48	056	Mannheim, Justizvollzugsanstalt, Ersatzbau eines Haftgebäudes, für weibliche Gefangene, 2. Bauabschnitt In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 05 309.161,36</i>	309.161,36 -	- -	309.161,36 -	309.161,36 -
777 49	056	Rottenburg, Justizvollzugsanstalt, Ersatzbau Werkhalle, 2. Bauabschnitt In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 05 2.580.298,16</i>	2.580.298,16 -	- -	2.580.298,16 -	2.580.298,16 -
777 51	056	Adelsheim, Justizvollzugsanstalt, Ersatzneubau einer Küche in Modulbauweise	- 5.000.000,00	5.000.000,00 -	5.000.000,00 5.000.000,00	- -
777 52	056	Heilbronn, Justizvollzugsanstalt, Zellen- und Verwaltungsgebäude (Sternbau), Generalsanierung, 1. Bauabschnitt	1.620.163,75 3.000.000,00	1.379.836,25 -	3.000.000,00 3.000.000,00	- -
777 53	056	Hohenasperg, Justizvollzugsanstalt, Ersatzneubau einer Küche in Modulbauweise	8.629,76 1.000.000,00	991.370,24 -	1.000.000,00 1.000.000,00	- -
777 54	056	Mannheim, Justizvollzugsanstalt, Ersatzbau einer Werkhalle	4.995.360,90 5.000.000,00	4.639,10 -	5.000.000,00 5.000.000,00	- -
		Zw.S. Justizvollzugsanstalten	63.905.614,46	17.340.937,27	81.246.551,73	9.321.047,55
		Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums der Justiz und für Migration	58.422.600,00	13.502.904,18	71.925.504,18	-
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Finanzen	81.154.356,80	38.349.955,66	119.504.312,46	11.821.934,32
			75.603.100,00	32.079.278,14	107.682.378,14	-
779 13	061	Karlsruhe, Neubau für das Finanzamt Karlsruhe- Stadt und Erweiterungsflächen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 356 29. <i>Einnahmen bei EUR 356 29 -17.184.000,00</i>	214.294,67 23.959.600,00	493.193,25 -6.068.112,08	707.487,92 17.891.487,92	-17.184.000,00 -
779 17	061	Karlsruhe, Landeszentrum für Datenverarbeitung (LZfD), Umbau und Sanierung des Gebäudes Moltkestraße 76 In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 05 97.995,14</i>	97.995,14 -	- -	97.995,14 -	97.995,14 -
779 18	062	Schwäbisch Gmünd, Bildungszentrum der Oberfinanzdirektion Karlsruhe, Generalsanierung, Unterkunftsgebäude (Geb. E), 3. Bauabschnitt In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
779 19	061	Mannheim, Finanzämter Mannheim Stadt und Mannheim Neckarstadt, L3, Generalsanierung	9.322.755,15 15.000.000,00	4.932.296,40 -744.948,45	14.255.051,55 14.255.051,55	- -
779 20	062	Heilbronn, Gesamtanierung Behördenzentrum Rollwagstraße 16 In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 05 1.674.270,99</i>	1.674.270,99 -	- -	1.674.270,99 -	1.674.270,99 -
779 21	062	Schwäbisch Gmünd, Bildungszentrum der Oberfinanzdirektion Karlsruhe, 4. Bauabschnitt, Generalsanierung Unterkunftsgebäude A	382.476,91 1.000.000,00	617.523,09 -	1.000.000,00 1.000.000,00	- -
779 22	062	Schwäbisch Gmünd, Bildungszentrum der Oberfinanzdirektion Karlsruhe, 5. Bauabschnitt, Generalsanierung Unterkunftsgebäude B	314.554,43 1.000.000,00	685.445,57 -	1.000.000,00 1.000.000,00	- -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
780 04	184	Stuttgart, Bad Cannstatt, Neubau eines Menschenaf- fenhauses für die Wilhelma Ausgaben sind in Höhe der entsprechenden Ein- nahmen bei Tit. 341 02 und 342 04 zulässig.	469.325,68 -	-168.862,06 300.463,62	300.463,62 300.463,62	- -
780 05	184	Stuttgart, Bad Cannstatt, Neubau der Elefantenwelt für die Wilhelma (Planungsrate)	1.854.173,61 500.000,00	4.234.751,87 5.588.925,48	6.088.925,48 6.088.925,48	- -
780 06	184	Stuttgart, Bad Cannstatt, Infrastrukturmaßnahmen im Bereich der oberen Wilhelma und des Rosenstein- parks <i>Einnahmen bei EUR</i> <i>333 04 115.216,42</i>	108.962,44 500.000,00	1.100.164,82 593.910,84	1.209.127,26 1.093.910,84	115.216,42 -
780 07	184	Stuttgart, Bad Cannstatt, Neubau der Anlage Amur-Ti- ger für die Wilhema Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	494.591,76 1.000.000,00	505.408,24 -	1.000.000,00 1.000.000,00	- -
780 08	184	APL Stuttgart, Wilhelma Asiatisches Dorf <i>Einsparung bei 797 56 EUR</i> <i>zur Deckung der apl.</i> <i>Ausgabe 1.777.312,60</i>	1.777.312,60 -	- -	1.777.312,60 -	1.777.312,60 1.777.312,60
781 43	680	Badenweiler, Staatsbad, Sanierungs- und Modernisie- rungsmaßnahmen im Kurhaus <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 119 23 1.350,38</i> <i>Zuweisung an 793 22 -20.727,93</i> <i>Zuweisung an 795 26 -281.977,00</i> <i>zus. -301.354,55</i>	- 91.800,00	816.500,00 1.026.054,55	816.500,00 1.117.854,55	-301.354,55 -
781 44	680	Badenweiler, Staatsbad, Sanierung und Erweiterung Cassiopeia-Therme <i>EUR</i> <i>Zuweisung an 752 19 -340.000,00</i> <i>Zuweisung an 777 27 -1.060.000,00</i> <i>zus. -1.400.000,00</i>	-5.840,83 500.000,00	1.884.117,04 2.778.276,21	1.878.276,21 3.278.276,21	-1.400.000,00 -
		Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Fi- nanzen	16.704.872,55	15.100.538,22	31.805.410,77	-15.220.559,40
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus	43.551.400,00	3.474.570,17	47.025.970,17	1.777.312,60
784 01	023	Stuttgart, Willi-Bleicher-Str. 19, Haus der Wirtschaft, Sanierung und Modernisierung, 2. Bauabschnitt In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabe- ermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05 30.573,00</i>	30.573,00 -	- -	30.573,00 -	30.573,00 -
		Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirt- schaft, Arbeit und Tourismus	30.573,00	-	30.573,00	30.573,00
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	-	-	-	-
786 11	331	Karlsruhe, Naturschutzzentrum Rappenwört, Ersatz- bau und Umbau Bestandsgebäude Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	- -	980.232,58 980.232,58	980.232,58 980.232,58	- -
786 12	331	Wangen, Landwirtschaftliches Zentrum Baden-Würt- temberg (LAZBW), Energetische Sanierung des Schul- gebäudes mit Erweiterung des Lehrbereiches In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabe- ermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	166.357,20 -	-930.269,90 -763.912,70	-763.912,70 -763.912,70	- -
786 13	523	Aulendorf, Landwirtschaftliches Zentrum Baden-Würt- temberg (LAZBW), 1. Bauabschnitt, Neubau Kälber- stall	2.217.150,78 2.000.000,00	-914.444,31 -697.293,53	1.302.706,47 1.302.706,47	- -
786 14	523	Aulendorf, Landwirtschaftliches Zentrum Baden-Würt- temberg (LAZBW), 2. Bauabschnitt, Neubau AMS-Stall	1.633.072,75 1.000.000,00	-511.461,29 121.611,46	1.121.611,46 1.121.611,46	- -
786 15	523	Karlsruhe, Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg (LTZ), Sanierung und Anpassung La- borgebäude 1	724.062,89 1.000.000,00	915.501,40 639.564,29	1.639.564,29 1.639.564,29	- -
786 16	523	Aulendorf, Landwirtschaftliches Zentrum Baden-Würt- temberg, 3. Bauabschnitt, Ersatzbau Multifunktionsge- bäude Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	509.108,20 2.000.000,00	1.490.891,80 -	2.000.000,00 2.000.000,00	- -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
786 17	523	Aulendorf, Landwirtschaftliches Zentrum Baden-Württemberg, 4. Bauabschnitt, Neubauten Stall, Automatisches Fütterungssystem, Fahrsilo Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	389.908,39 2.000.000,00	1.610.091,61 -	2.000.000,00 2.000.000,00	- -
786 18	523	Boxberg, Landesanstalt für Schweinezucht, Sanierung und Erweiterung Ferkelaufzucht für alternative Haltung	126.227,44 1.000.000,00	873.772,56 -	1.000.000,00 1.000.000,00	- -
786 19	523	Emmendingen, Domäne Hochburg, Sanierung und Umstrukturierung, 1. Bauabschnitt Teil 2, Ersatzbau Stallgebäude	176.212,86 3.000.000,00	2.823.787,14 -	3.000.000,00 3.000.000,00	- -
		Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	5.942.100,51	6.338.101,59	12.280.202,10	-
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	12.000.000,00	280.202,10	12.280.202,10	-
789 12	331	Nationalpark Schwarzwald, Neubau Besucher- und Informationszentrum	1.791.865,94 500.000,00	649.987,25 1.941.853,19	2.441.853,19 2.441.853,19	- -
		Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	1.791.865,94	649.987,25	2.441.853,19	-
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Verkehr	500.000,00	1.941.853,19	2.441.853,19	-
791 01	711	Nagold-Rötenbach, Straßenbauverwaltung, Sanierung Aus- und Fortbildungszentrum,	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Verkehr	-	-	-	-
		Allgemeine Finanzverwaltung	-	-	-	-
793 22	195	Hohenneuffen, Sicherung der Burgruine, Brandschutzmaßnahmen und Sanierung im Innern, 1. Bauabschnitt	- 149.500,00	- -170.227,93	- -20.727,93	20.727,93 -
		<i>Zuweisung von EUR 781 43 20.727,93</i>				
793 27	195	Heidelberg, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen im Schloss	93.662,72 -	236.903,32 330.566,04	330.566,04 330.566,04	- -
793 29	195	Schwetzingen, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen des Schlosses und der Nebengebäude	- -	- -	- -	- -
793 35	195	Bruchsal, Schloss, Ausbau der Beletage	37.953,09 700,00	189.039,39 226.292,48	226.992,48 226.992,48	- -
793 43	195	Salem, Schloss, Sanierung, 4. Bauabschnitt In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
793 44	652	Salem, Gasthof Schwänen, Sanierung und Umbau In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	1.349.305,79 -	- -	1.349.305,79 -	1.349.305,79 -
		<i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 05 1.349.305,79</i>				
793 45	195	Herbertingen-Hundersingen, Heuneburg, Kelten-Erlebniswelt, 1. Bauabschnitt	41.563,25 1.000.000,00	958.436,75 -	1.000.000,00 1.000.000,00	- -
793 47	411	Stuttgart-Möhringen, Ersatzbeschaffung von Wohnraum, Neubau Wohngebäude	- 1.000.000,00	1.000.000,00 -	1.000.000,00 1.000.000,00	- -
794 45	195	Linkenheim, Evangelische Kirche, Generalsanierung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	- -	213.538,06 213.538,06	213.538,06 213.538,06	- -
795 26	195	Maulbronn, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen der ehemaligen Klosteranlage Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 331 03 und 341 02.	- 36.500,00	- -225.001,23	- -188.501,23	188.501,23 -
		<i>Zuweisung von EUR 781 43 281.977,00</i>				
		<i>Einsparung und Zuweisung an 798 56 -93.475,77</i>				
		<i>zus. 188.501,23</i>				
797 51	811	Große Baumaßnahmen zur energetischen Sanierung und Modernisierung von Gebäuden und Betriebseinrichtungen durch verwaltungsinterne Refinanzierung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 356 51. Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der Einnahmen geleistet werden.	530.374,67 1.500.000,00	3.561.779,54 2.492.154,21	4.092.154,21 3.992.154,21	100.000,00 -
		<i>Einnahmen bei EUR 356 31 100.000,00</i>				

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
797 55	811	Bauliche Verbesserungen, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen einschließlich Neu- und Erweiterungsbauten an landeseigenen Kulturdenkmälern	637.950,05 592.800,00	342.637,45 387.787,50	980.587,50 980.587,50	- -
797 56	811	Bauliche Verbesserungen, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen einschließlich Neu- und Erweiterungsbauten <i>Zuweisungen über</i> EUR <i>798 56</i> <i>a) wegen sonstigem</i> <i>Mehrbedarf</i> 0,00 <i>b) aus Einsparungen</i> 0,00 <i>c) aus Einnahmen bei</i> <i>119 23</i> -715,66 <i>333 04</i> 30.000,00 <i>341 02</i> 21.123,84 <i>Einsparung zur Deckung</i> <i>apl. Ausgabe bei 780 08</i> -1.777.312,60 <i>zus.</i> -1.726.904,42	706.925,15 -	12.643.139,20 15.076.968,77	13.350.064,35 15.076.968,77	-1.726.904,42 -
797 57	811	Planungen und bauliche Maßnahmen zur Energieeinsparung und zur verstärkten Nutzung erneuerbarer Energien bei landeseigenen Immobilien	71.718,39 1.191.500,00	289.364,34 -830.417,27	361.082,73 361.082,73	- -
797 58	811	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Zusammenhang mit der Neuordnung von Landesbehörden Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 356 08. <i>Einnahmen bei</i> EUR <i>356 08</i> 182,63	- -	- -182,63	- -182,63	182,63 -
797 59	811	Planung von Hochbaumaßnahmen des Landes Rückerinnahmen fließen den Mitteln zu. <i>Einnahmen bei 341 02</i> 12.025,01 <i>Einnahmen bei 381 04</i> 500.000,00 <i>Zuweisung an 761 53</i> <i>(Einnahmen 2016 bei</i> <i>381 04)</i> -106.000,00 <i>Zuweisung an 761 55</i> <i>(Einnahmen 2016 bei</i> <i>381 04)</i> -98.000,00 <i>zus.</i> 308.025,01	14.405.020,37 22.500.000,00	17.436.348,81 9.033.344,17	31.841.369,18 31.533.344,17	308.025,01 -
Zw.S. Allgemeine Finanzverwaltung			17.874.473,48 27.971.000,00	36.871.186,86 26.534.822,17	54.745.660,34 54.505.822,17	239.838,17 -
Globalbeträge						
798 56	811	Reserve für die Großen Baumaßnahmen 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 Ausgabebetiteln (Tit. 712 01 bis 797 59 sowie Tit. 712 70, 720 70 und 721 70) verwendet werden. <i>Diesem Titel sind in 2022</i> EUR <i>Mittel zugeflossen</i> <i>in Höhe von:</i> 12.023.719,67 <i>- aus Einsparungen</i> 9.579.948,90 <i>- aus Einnahmen bei</i> <i>119 23, 333 04, 341 02</i> <i>und 381 04</i> 2.443.770,77 <i>Zuweisungen aus der projektscharfen Risikovorsorge</i> -20.521.000,00 <i>Zuweisungen an die Risikovorsorge</i> 1.082.056,18 <i>Zuweisungen an andere Titel</i> -17.023.719,67 <i>zus.</i> -24.438.943,82	- 102.208.700,00	175.270.431,74 97.500.675,56	175.270.431,74 199.709.375,56	-24.438.943,82 -
799 01	811	Zuführung der die Ausgaben erhöhenden Drittmittel <i>Zuführung an Tit. 333 01, 341 02 und 381 02.</i> Zw.S. Globalbeträge Zw.S. Große Baumaßnahmen (Tit. 712 01 - 799 01)	- 9.500.000,00 - 111.708.700,00 445.623.276,00 528.265.800,00	- - 175.270.431,74 97.500.675,56 639.543.933,64 425.003.080,86	- 9.500.000,00 175.270.431,74 209.209.375,56 1.085.167.209,64 953.268.880,86	-9.500.000,00 - -33.938.943,82 - 131.898.328,78 1.777.312,60
812 01	811	Errichtung und Erwerb von Containern für Interimsunterbringungen einschließlich baulicher Anbindung Ausgaben sind mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen in Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 711 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	482.304.637,31	647.048.731,26	1.129.353.368,57	98.134.598,56
		Besondere Finanzierungsausgaben	596.865.800,00	434.352.970,01	1.031.218.770,01	1.777.312,60
972 01	880	Globale Minderausgabe im Kap. 1208	-	-	-	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
		Titelgruppen				
70		Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Polizei- strukturreform Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Innerhalb der Summe der Haushaltsansätze der deckungsfähigen Tit. 712 70, Tit. 720 70, Tit. 721 70 und Tit. 798 70 sind Überschreitungen der in den Erläuterungen genannten geschätzten Bau- kosten zulässig.				
519 70	042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Zusammenhang mit der Polizeistrukturreform Mehrausgaben bei Tit. 519 70 sind bis zur Höhe der Einsparungen bei den Tit. 519 01 und 711 01 mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen zu- lässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei den Tit. 281 70 und 381 70A. <i>Einnahmen bei</i> <i>EUR</i> <i>281 70</i> <i>120.355,00</i>	425.455,22 2.485.000,00	624.347,81 -1.555.531,97	1.049.803,03 929.468,03	120.335,00 -
711 70	042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Zusam- menhang mit der Polizeistrukturreform Mehrausgaben bei Tit. 711 70 sind bis zur Höhe der Einsparungen bei den Tit. 519 01 und 711 01 mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen zu- lässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei den Tit. 341 70A und 381 70A.	738.860,93 1.200.000,00	1.644.296,89 1.183.157,82	2.383.157,82 2.383.157,82	- -
712 70	042	Bauliche und betriebstechnische Verbesserung, Sanie- rung und Modernisierung Polizeigebäude, Neu- und Erweiterungsbauten (Polizeistrukturreformmaßnah- men) Mehrausgaben bei Tit. 712 70 sind bis zur Höhe der Einsparungen bei den Tit. 798 70 mit Zustim- mung des Ministeriums für Finanzen zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei den Tit. 119 70A, 341 70B und 381 70B.	118.082,14 2.540.000,00	2.279.335,24 -142.582,62	2.397.417,38 2.397.417,38	- -
720 70	042	Große Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Polizeistrukturreform Mehrausgaben bei Tit. 720 70 sind bis zur Höhe der Einsparungen bei den Tit. 798 70 und 797 70 mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen zu- lässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei den Tit. 119 70A, 341 70B und 381 70B. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 119 70A</i> <i>60,26</i> <i>Einnahmen bei 341 70B</i> <i>249,72</i> <i>Einnahmen bei 381 70B</i> <i>91.000,00</i> <i>Zuweisung von 798 70</i> <i>920.038,00</i> <i>zus.</i> <i>1.011.347,98</i>	10.470.628,08 6.249.500,00	49.382.558,01 52.592.338,11	59.853.186,09 58.841.838,11	1.011.347,98 -
721 70	042	Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Polizei- strukturreform für das PP Heilbronn und das PP Karls- ruhe	8.430.695,61 11.435.000,00	9.708.374,26 6.704.069,87	18.139.069,87 18.139.069,87	- -
797 70	042	Planung von Hochbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der Polizeistrukturreform Rückennahmen fließen den Mitteln zu.	399.723,13 1.500.000,00	18.405.532,97 17.305.256,10	18.805.256,10 18.805.256,10	- -
798 70	811	Reserve für die Großen Baumaßnahmen im Zusam- menhang mit der Polizeistrukturreform Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 70A, 341 70B und 381 70B so- wie um Einsparungen bei abgerechneten Titeln der Tit. Gr. 70. Die Mittel dürfen mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen zur Erhöhung der Ansätze bei den einzelnen Ausgabeteilern der Tit. Gr. 70 verwendet werden. <i>Zuweisung an</i> <i>EUR</i> <i>720 70</i> <i>-920.038,00</i>	- 5.706.000,00	11.328.962,00 6.543.000,00	11.328.962,00 12.249.000,00	-920.038,00 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 70	20.583.445,11 31.115.500,00	93.373.407,18 82.629.707,31	113.956.852,29 113.745.207,31	211.644,98 -
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. <i>Die bei 712 71 und 714 71 angefallenen Bauausgaben in Höhe von 60.068.912,92 EUR wurden wie folgt finanziert:</i>				
		<i>Rückerstattungen aus abgerechneten Maßnahmen</i>				
		11971	13.170,41			
		Bundeszusweisungen				
		331 71	1.105.946,20			
		Beiträge aus anderen Einzelplänen				
		381 71	3.263.255,00			
		Erstattung der Baufinanz				
		342 71	55.672.115,55			
		zuzüglich				
		Ausgabereserve 2021	14.425,76			
		zus.	60.068.912,92			
		abzüglich				
		IST-Ausgaben bei				
		712 71 und 714 71	-60.068.912,92			
671 71	811	Finanzierungsaufwand für die bei Tit. 712 71 und Tit. 714 71 veranschlagten Baumaßnahmen	135.260.000,00 135.260.000,00	- -	135.260.000,00 135.260.000,00	- -
712 71	811	Baumaßnahmen im Rahmen des Behördenbauprogramms Bei Tit. 712 71 und Tit. 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.	25.976.432,96 70.000.000,00	- 14.425,76	25.976.432,96 70.014.425,76	-44.037.992,80 -
714 71	139	Baumaßnahmen im Rahmen der Bauprogramme zur Forschungsförderung, Emissionsschutz und Nachfolgebelegung ehem. militärischer Grundstücke Bei Tit. 712 71 und Tit. 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.	34.092.479,96 55.000.000,00	- -	34.092.479,96 55.000.000,00	-20.907.520,04 -
		Summe Titelgruppe 71	195.328.912,92 260.260.000,00	- 14.425,76	195.328.912,92 260.274.425,76	-64.945.512,84 -
		Gesamtausgaben	1.087.098.303,62 1.302.533.300,00	858.346.590,11 534.558.648,73	1.945.444.893,73 1.837.091.948,73	108.352.945,00 1.777.312,60
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	21.377,15 -	- -	21.377,15 -	21.377,15 -
		Übrige Einnahmen	132.085.842,68 136.900.000,00	- -	132.085.842,68 136.900.000,00	-4.814.157,32 -
		Gesamteinnahmen	132.107.219,83 136.900.000,00	- -	132.107.219,83 136.900.000,00	-4.792.780,17 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	389.306.763,50 416.777.000,00	118.548.799,48 16.006.013,68	507.855.562,98 432.783.013,68	75.072.549,30 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	135.260.000,00 135.260.000,00	- -	135.260.000,00 135.260.000,00	- -
		Ausgaben für Investitionen	562.531.540,12 750.496.300,00	739.797.790,63 518.552.635,05	1.302.329.330,75 1.269.048.935,05	33.280.395,70 1.777.312,60
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	1.087.098.303,62 1.302.533.300,00	858.346.590,11 534.558.648,73	1.945.444.893,73 1.837.091.948,73	108.352.945,00 1.777.312,60
		Zuschuss	954.991.083,79 1.165.633.300,00	858.346.590,11 534.558.648,73	1.813.337.673,90 1.700.191.948,73	113.145.725,17 1.777.312,60

Allgemeine Finanzverwaltung
1209 Staatsvermögen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 02	812	Einnahmen aus der Abwicklung von Fiskalerbschaften u. dgl. <i>Das Aufkommen an Fiskalerbschaften schwankt stark und ist nicht vorhersehbar.</i>	5.622.019,26 2.000.000,00	- -	5.622.019,26 2.000.000,00	3.622.019,26 -
119 49	811	Vermischte Einnahmen	85.181,59 10.000,00	- -	85.181,59 10.000,00	75.181,59 -
122 01	632	Einnahmen aus der Verpachtung Staatlicher Grubenfelder und schuldrechtlicher Wegerechte	1.115,06 5.000,00	- -	1.115,06 5.000,00	-3.884,94 -
124 01	811	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung Bei der Vermietung landeseigener - unbebauter Grundstücke an Sportvereine für Sportanlagen kann der Mietzins auf 1,00 EUR je Ar und Jahr ermäßigt werden, - Dachflächen für Photovoltaikanlagen kann auf die Erhebung eines Nutzungsentgelts verzichtet werden, - Gebäude und Räume an Studierendenwerke - Anstalten des öffentlichen Rechts- kann auf die Erhebung eines Mietzinses verzichtet werden, - Räumlichkeiten an Träger von allgemeinbildenden Museen kann auf die Erhebung eines Mietzinses verzichtet werden, - oder angemieteter Räumlichkeiten an Träger von Kinderbetreuungseinrichtungen für Landesbehörden kann auf die Erhebung eines Mietzinses und von Nebenkosten verzichtet werden, - Kantinenräume kann auf die Erhebung eines Mietzinses und von Nebenkosten verzichtet werden, - Räumlichkeiten an die Träger von Einrichtungen des Technologietransfers in Verbindung mit den Universitäten Heidelberg, Karlsruhe und Stuttgart kann die Miete bis zum Betrag von 51 EUR jährlich ermäßigt werden, soweit und solange dies zur Verminderung von Verlusten dieser Einrichtungen geboten ist. Bei der stundenweisen Vermietung landeseigener Sportanlagen kann auf die Erhebung eines Mietzinses und von Nebenkosten verzichtet werden. Weitere Mietverzichte sind nach Maßgabe der Erläuterungen zulässig. <i>Vorsichtige Einnahmeschätzung.</i>	35.729.951,30 32.250.000,00	- -	35.729.951,30 32.250.000,00	3.479.951,30 -
126 01	811	Einnahmen aus Verpachtung landwirtschaftlicher Grundstücke	2.412.282,71 2.300.000,00	- -	2.412.282,71 2.300.000,00	112.282,71 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			43.850.549,92 36.565.000,00	- -	43.850.549,92 36.565.000,00	7.285.549,92 -
Übrige Einnahmen						
356 01	850	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock	- -	- -	- -	- -
356 02	850	Entnahme aus dem Allg. Grundstock zur Finanzierung des revolvierenden Strukturpools für Informations- und Kommunikations- sowie allgem. Reformprojekte <i>Projekt Infrastruktur und Architektur des Förder- und Ausgleichsmaßnahmen (vgl. Kap. 0802 Tit. Gr. 78)</i> EUR <i>Entnahmen zusammen:</i> 785.000,00 <i>Aus Tit. 916 02 wurden an den luK-Pool zurückerstattet:</i> 1.755.000,00 <i>Stand des luK-Pools am 31.12.2022</i> 36.897.320,12	785.000,00 -	- -	785.000,00 -	785.000,00 -
381 11	890	Zuweisungen aus anderen Einzelplänen für Maßnahmen bei Tit. 518 01 und Tit. 518 11	3.313.325,40 3.318.000,00	- -	3.313.325,40 3.318.000,00	-4.674,60 -
381 51	890	Erstattung von Vorfinanzierungen für das Programm zur energetischen Sanierung und Modernisierung zur Rückzahlung an den Allgemeinen Grundstock <i>Einnahmen aus eingesparten Energiekosten zur Rückführung an den Allg. Grundstock; vgl. Tit. 916 51.</i>	3.850.851,47 -	- -	3.850.851,47 -	3.850.851,47 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			7.949.176,87 3.318.000,00	- -	7.949.176,87 3.318.000,00	4.631.176,87 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1209 Staatsvermögen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Titelgruppen						
72		Erstattung von Verwaltungsausgaben				
231 72	811	Vom Bund	-	-	-	-
233 72	811	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-
261 72	811	Sonstige Erstattungen	54.481,88	-	54.481,88	4.481,88
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Summe Titelgruppe 72	54.481,88	-	54.481,88	4.481,88
			50.000,00	-	50.000,00	-
73		Allgemeiner Grundstock Das Finanzministerium wird ermächtigt, abwei- chend von § 63 Absatz 3 Satz 1 und § 64 Absatz 4 Satz 1 LHO 1. bei der Bestellung der Erbbaurechte an landesei- genen Grundstücken zum Bau von Studierenden- wohnheimen, Personalwohnheimen und Wohnun- gen im Rahmen der Wohnungsfürsorge für Landes- bedienstete den Erbbauzins bis zum Betrag von 51 EUR jährlich im Einzelfall zu ermäßigen, soweit und solange dies zur Erzielung tragbarer Mieten beziehungsweise zur Reduzierung des Zuschuss- bedarfs erforderlich ist, 2. bei der Bestellung der Erbbaurechte an landesei- genen Grundstücken an die Träger von Einrichtun- gen des Technologietransfers in Verbindung mit den Universitäten Heidelberg, Karlsruhe und Stutt- gart den Erbbauzins bis zum Betrag von 51 EUR jährlich zu ermäßigen, soweit und solange dies zur Verminderung von Verlusten dieser Einrichtungen geboten ist, 3. bei der Bestellung der Erbbaurechte an landesei- genen Grundstücken an Träger von Kinderbetreu- ungseinrichtungen für Landesbehörden den Erb- bauzins bis zum Betrag von 51 EUR jährlich zu er- mäßigen und 4. den Kaufpreis für landeseigene Grundstücke, die mit einem Erbbaurecht belastet sind und an den Erbbaurechtsnehmer veräußert werden, um höchst- ens 20 vom Hundert zu ermäßigen. Der Einwilligung oder Unterrichtung des Landtags nach § 64 Absatz 2 LHO bedarf es in diesen Fällen nicht. Weitere Erbbauzinsverzichte sind nach Maßgabe der Erläuterungen zu Tit. 124 73 zulässig. <i>Allg. Grundstock; vgl. Übersicht 2.</i>				
124 73	811	Erlöse aus der Bestellung von Erbbaurechten zu Gunsten des Allgemeinen Grundstocks	3.576.901,13	-	3.576.901,13	3.576.901,13
131 73	811	Erlöse aus der Veräußerung bebauter Grundstücke und diesbezüglich beschränkt dinglicher Rechte zu Gunsten des Allgemeinen Grundstocks	100.366.352,86	-	100.366.352,86	100.366.352,86
133 73A	811	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen zu Gunsten des Allgemeinen Grundstocks	-	-	-	-
135 73	811	Erlöse aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und diesbezüglich beschränkt dinglicher Rechte zu Gunsten des Allgemeinen Grundstocks	8.221.722,69	-	8.221.722,69	8.221.722,69
356 73	850	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock für den Erwerb von Grundstücken und Beteiligungen sowie für sonstige Maßnahmen Die erforderlichen Mittel können dem Allgemeinen Grundstock entnommen werden.	80.546.753,39	-	80.546.753,39	80.546.753,39
		Summe Titelgruppe 73	192.711.730,07	-	192.711.730,07	192.711.730,07
			-	-	-	-
74		Gaststätten				
124 74	811	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung landeseigener Gaststätten (ohne SSG-Bereich) Rückerstattungen können von den Einnahmen ab- gesetzt werden. <i>Vorsichtige Einnahmeschätzung nach Corona- Erleichterungen.</i>	1.737.392,22	-	1.737.392,22	737.392,22
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 74	1.737.392,22	-	1.737.392,22	737.392,22
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
76		Kollerfähre				
125 76	731	Einnahmen aus dem Fährbetrieb zur Kollerinsel Rückerstattungen können von den Einnahmen ab- gesetzt werden.	131.746,04	-	131.746,04	-18.253,96
			150.000,00	-	150.000,00	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1209 Staatsvermögen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 76	131.746,04	-	131.746,04	-18.253,96
			150.000,00	-	150.000,00	-
80		Fischerei und Gewässerstrukturmaßnahmen				
126 80A	532	Einnahmen aus Fischereipachten	479.371,39	-	479.371,39	79.371,39
			400.000,00	-	400.000,00	-
126 80B	532	Einnahmen aus dem Verkauf von Angelkarten	136.186,29	-	136.186,29	56.186,29
		Rückerstattungen können von den Einnahmen ab- gesetzt werden.	80.000,00	-	80.000,00	-
282 80	811	Sonstige Zuwendungen für Gewässerstrukturmaßnah- men	116.157,00	-	116.157,00	116.157,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	731.714,68	-	731.714,68	251.714,68
			480.000,00	-	480.000,00	-
81		Wohnheime inkl. Villa Siegsdorf				
124 81	811	Einnahmen aus der Vermietung der Wohnheime inkl. Villa Siegsdorf	540.693,48	-	540.693,48	20.693,48
			520.000,00	-	520.000,00	-
		Summe Titelgruppe 81	540.693,48	-	540.693,48	20.693,48
			520.000,00	-	520.000,00	-
		Gesamteinnahmen	247.707.485,16	-	247.707.485,16	205.624.485,16
			42.083.000,00	-	42.083.000,00	-
		Ausgaben				
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
517 01	811	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) Die Mittel sind übertragbar. Wird die Gebäudereinigung oder der Winterdienst von Eigen- auf Fremdreinigung umgestellt, sind Mehrausgaben bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 428 06 bzw. bei Landesbetrieben bei dem Zuschusstitel des betreffenden Kapitels zulässig. Werden Wach- und Sicherheitsdienstleistungen von Eigen- auf Fremdleistung umgestellt bzw. er- weitert, sind Mehrausgaben bis zur Höhe von Ein- sparungen im jeweils betroffenen Kapitel zulässig. Die Tit. 517 01, 517 05, 518 01 und 518 11 sind ge- genseitig deckungsfähig. <i>Insgesamt günstigere Entwicklung als bei der Planaufstellung geplant. Kostensteigerungen bei einzelnen Kostenarten konnten insbesondere durch nicht beanspruchte Erschließungskosten aufgefangen werden. Aufgrund von Umstellungen von Eigen- auf Fremdleistungen wurden gem. Planvermerk aus den Epl. 03, 05, 06, 07 und 08 insgesamt 907.600 EUR umgeschichtet.</i>	154.902.983,64	1.800.000,00	156.702.983,64	-497.016,36
			157.200.000,00	-	157.200.000,00	-
517 05	811	Energiebewirtschaftungskosten Die Tit. 517 01, 517 05, 518 01 und 518 11 sind ge- genseitig deckungsfähig. Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung von Vorfinanzierungen für Maßnahmen zur Energieein- sparung (vgl. § 4 Abs. 13 StHG) und zur energeti- schen Sanierung und Modernisierung landeseige- ner Gebäude (vgl. Kap. 1208 Tit. 356 51 und Tit. 797 51). <i>Geringere Ist-Ausgaben infolge des vorgezoge- nen Kassenschlusses. Günstigere Kostenent- wicklung als bei der Planung angenommen. Ein- sparungen beim Energieverbrauch.</i>	107.566.401,45	-	107.566.401,45	-10.433.598,55
			118.000.000,00	-	118.000.000,00	-
518 01	811	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 381 11. Die Tit. 517 01, 517 05, 518 01 und 518 11 sind ge- genseitig deckungsfähig. Zur Deckung des Mietmehraufwands für verkaufte und rückangemietete Grundstücke, Gebäude und Räume erhöht sich die Ausgabeermächtigung um die ersparten Zinsaufwendungen (Kap. 1206 Tit.Gr. 86) und die ersparten Bauunterhaltungsmittel (Kap. 1208 Tit. 519 01). Rückerinnahmen fließen den Mitteln zu. <i>Verzögerungen sowie Nichtrealisierung von ge- planten Neu- bzw. Interimsanmietungen wäh- rend baulicher Sanierungsmaßnahmen, Mietein- sparungen durch Erwerb von Mietobjekten, ge- ringere Einmalzahlungen als angenommen.</i>	167.273.537,23	-	167.273.537,23	-16.726.462,77
			184.000.000,00	-	184.000.000,00	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1209 Staatsvermögen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
518 11	811	Raten für Leasing, Mietkauf und ähnliche Verträge für Grundstücke, Gebäude und Räume Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 381 11. Die Tit. 517 01, 517 05, 518 01 und 518 11 sind gegenseitig deckungsfähig. Rückentnahmen und Zinsen aus Mieterdarlehen fließen den Mitteln zu. Mit den Mitteln können auch Kosten für externe Beratung bei der Vorbereitung und Durchführung von Public-Private-Partnership-Maßnahmen gezahlt werden.	24.200.376,96 24.400.000,00	- -	24.200.376,96 24.400.000,00	-199.623,04 -
534 02	811	Dienstleistungen Dritter u. dgl. im Zusammenhang mit der Umsetzung des Ökologischen Domänenkonzepts (Staatsdomänen und landwirtschaftl. Streubesitz) Die Mittel sind übertragbar.	114.845,28 175.000,00	- -	114.845,28 175.000,00	-60.154,72 -
537 01	811	Haller Siedensrenten	14.859,37 16.500,00	- -	14.859,37 16.500,00	-1.640,63 -
546 42	811	Kosten für die Freimachung von anderweitig zur Nutzung vorgesehenen Räumen und Grundstücken Die Mittel sind übertragbar.	66.666,27 700.000,00	691.219,80 57.886,07	757.886,07 757.886,07	- -
546 43	811	Ausgaben im Zusammenhang mit der Sanierung landeseigener oder ehemals landeseigener Grundstücke Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 517 01 zulässig. Rückentnahmen fließen den Mitteln zu. <i>Verzögerungen bei Abrechnungen und geringerer Mittelbedarf als ursprünglich angenommen.</i>	190.321,17 1.400.000,00	200.000,00 -	390.321,17 1.400.000,00	-1.009.678,83 -
546 49	811	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Die Ausgaben bei den verschiedenen Kostenarten sind schwankend, Ausgaben für Schadensfälle nicht vorhersehbar. Höhere Kosten für Ausschreibungen und externe Beratung nicht eingetreten.</i> <i>Aufgrund einer Titelverwechslung wurden 3.332,00 EUR bei Tit. 893 11 verausgabt.</i>	179.421,27 400.000,00	- -	179.421,27 400.000,00	-220.578,73 -
547 01	811	Ausgaben im Zusammenhang mit Fiskalerbschaften u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 02. Mit Zustimmung des Finanzministeriums können aus den Mitteln Billigkeitsleistungen gewährt werden.	112.745,84 500.000,00	- -	112.745,84 500.000,00	-387.254,16 -
547 02	860	Ausgaben im Zusammenhang mit der Einrichtung eines Ersatzgeländes für die Bundeswehr Die Mittel sind übertragbar. <i>Beauftragte Gutachten werden entgegen der Planung erst in den Jahren 2023 und 2024 fällig.</i>	55.158,63 450.000,00	- -	55.158,63 450.000,00	-394.841,37 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	454.677.317,11 487.241.500,00	2.691.219,80 57.886,07	457.368.536,91 487.299.386,07	-29.930.849,16 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 05	811	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	25.025,73 100.000,00	- -	25.025,73 100.000,00	-74.974,27 -
893 11	199	Ablösung von Baulasten des Landes an Gebäuden in kirchlicher Nutzung In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Aufgrund einer Titelverwechslung wurden 3.332,00 EUR anstelle bei Tit. 546 49 verausgabt.</i>	907.082,00 1.000.000,00	- -	907.082,00 1.000.000,00	-92.918,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	932.107,73 1.100.000,00	- -	932.107,73 1.100.000,00	-167.892,27 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1209 Staatsvermögen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Besondere Finanzierungsausgaben						
916 01	850	APL Zuführung an den Allgemeinen Grundstock <i>Mehrausgabe zur Sicherstellung der Handlungs- fähigkeit des Landes im Grundstücksverkehr (Allgemeiner Grundstock); gedeckt durch Ent- nahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von Kap. 1212 Tit. 359 01	100.000.000,00 -	- -	100.000.000,00 -	100.000.000,00 -
		EUR 100.000.000,00				
916 02	850	Zuführung an den Allgemeinen Grundstock -Informa- tions- und Kommunikationspool- Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- sparungen durch Maßnahmen des luk-Pools ent- sprechend den Zielvereinbarungen.	1.755.000,00 -	- -	1.755.000,00 -	1.755.000,00 -
916 51	850	Rückzahlung an den Allgemeinen Grundstock für das Programm zur energetischen Sanierung und Moderni- sierung von Gebäuden und Betriebseinrichtungen Die Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 51 zulässig.	3.850.851,47 -	- -	3.850.851,47 -	3.850.851,47 -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			105.605.851,47 -	- -	105.605.851,47 -	105.605.851,47 -
Titelgruppen						
Innerhalb der Titelgruppen 70, 71, 73, 74, 76, 77, 79 und 81 sind die Gruppentitel gegenseitig de- ckungsfähig.						
70		Fortbildung des Bedienungspersonals für haustechni- sche Anlagen Die Mittel sind übertragbar.				
534 70	016	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	287.866,95 295.000,00	- -	287.866,95 295.000,00	-7.133,05 -
546 70	016	Sonstiger Sachaufwand	3.616,41 5.000,00	- -	3.616,41 5.000,00	-1.383,59 -
Summe Titelgruppe 70			291.483,36 300.000,00	- -	291.483,36 300.000,00	-8.516,64 -
71		Aufwand für staatl. Grünanlagen, selbstbewirtschaftete landwirtschaftliche Grundstücke Baulandreserven und dgl. Die Mittel sind übertragbar. Rückentnahmen und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.				
519 71	811	Unterhaltung und Pflege der staatlichen Grünanlagen (Behördengrün) und ökologischen Ausgleichsflächen	8.059.400,68 8.000.000,00	- -	8.059.400,68 8.000.000,00	59.400,68 -
547 71	811	Sachaufwand	334.448,93 420.000,00	- -	334.448,93 420.000,00	-85.551,07 -
671 71	811	Erstattungen für die Pflege Staatlicher Anlagen und Gärten	174.734,78 210.000,00	- -	174.734,78 210.000,00	-35.265,22 -
811 71	811	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	33.721,40 40.000,00	- -	33.721,40 40.000,00	-6.278,60 -
812 71	811	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	146.255,06 100.000,00	- -	146.255,06 100.000,00	46.255,06 -
Summe Titelgruppe 71			8.748.560,85 8.770.000,00	- -	8.748.560,85 8.770.000,00	-21.439,15 -
73		Allgemeiner Grundstock				
518 73	811	Ausgaben für Erbbauzinsen aus dem Allgemeinen Grundstock Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 73 zulässig.	671.751,14 -	- -	671.751,14 -	671.751,14 -
821 73	139	Erwerb bebauter Grundstücke und diesbezüglich be- schränkt dinglicher Rechte aus dem Allgemeinen Grundstock Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 73 zulässig.	77.672.028,48 -	- -	77.672.028,48 -	77.672.028,48 -
822 73	139	Erwerb unbebauter Grundstücke und diesbezüglich beschränkt dinglicher Rechte aus dem Allgemeinen Grundstock Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 73 zulässig.	1.402.635,77 -	- -	1.402.635,77 -	1.402.635,77 -
831 73	811	Erwerb von Beteiligungen aus dem Allgemeinen Grundstock Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 73 zulässig.	800.338,00 -	- -	800.338,00 -	800.338,00 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1209 Staatsvermögen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
916 73A	850	Zuführung der bei Tit. 124 73, 131 73, 133 73A und 135 73 anfallenden Einnahmen an den Allgemeinen Grundstock Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 124 73, 131 73 133 73A und 135 73 zulässig.	112.164.976,68 -	- -	112.164.976,68 -	112.164.976,68 -
		Summe Titelgruppe 73	192.711.730,07 -	- -	192.711.730,07 -	192.711.730,07 -
74		Gaststätten <i>Ausgaben sind abhängig vom Ablauf baulicher Maßnahmen. Investitionen konnten nicht im geplanten Zeitraum durchgeführt werden.</i>				
547 74	811	Aufwendungen für landeseigene Gaststätten	154.933,18 100.000,00	- -	154.933,18 100.000,00	54.933,18 -
812 74	811	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	9.792,58 950.000,00	- -	9.792,58 950.000,00	-940.207,42 -
		Summe Titelgruppe 74	164.725,76 1.050.000,00	- -	164.725,76 1.050.000,00	-885.274,24 -
76		Kollerfähre				
547 76	731	Aufwendungen für den Fährbetrieb Kollerinsel	229.523,04 230.000,00	- -	229.523,04 230.000,00	-476,96 -
		Summe Titelgruppe 76	229.523,04 230.000,00	- -	229.523,04 230.000,00	-476,96 -
77		Erwerb von Grundstücken Rückerstattungen und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Für denselben Zweck dürfen auch Mittel des Allgemeinen Grundstocks eingesetzt werden.				
822 77	811	Erwerb von Grundstücken für Zwecke des Naturschutzes und des Klimaschutzes <i>Der Erwerb ist abhängig von der Verkaufsbereitschaft der Eigentümerinnen und Eigentümer. Weiterhin kann VB-BW nur zum Verkehrswert erwerben, derzeit liegen die von den Eigentümerinnen und Eigentümern geforderten Kaufpreise teilweise weit über den ermittelten Verkehrswerten. In Folge kann es zu Abweichungen gegenüber den ursprünglichen Erwerbsplanungen im laufenden Jahr kommen.</i>	2.564.880,88 2.750.000,00	- 236.000,00	2.564.880,88 2.986.000,00	-421.119,12 -
823 77	811	Ausübung von Erwerbsoptionen sowie Ablösung von Finanzierungszahlungen in Mietverträgen und Immobilienleasingverträgen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 77	2.564.880,88 2.750.000,00	- 236.000,00	2.564.880,88 2.986.000,00	-421.119,12 -
79		Schaffung von Wohnraum für Landesbedienstete Die Mittel sind übertragbar.				
518 79	411	Anmietung von Wohnraum für Landesbedienstete	- -	- -	- -	- -
682 79	411	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	- -	- -	- -	- -
683 79	411	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	124.760,52 100.000,00	- -	124.760,52 100.000,00	24.760,52 -
812 79	411	Erwerb von Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen u. dgl.	- 100.000,00	75.239,48 -	75.239,48 100.000,00	-24.760,52 -
		Summe Titelgruppe 79	124.760,52 200.000,00	75.239,48 -	200.000,00 200.000,00	- -
80		Fischerei und Gewässerstrukturmaßnahmen Die Tit. 511 80A und 511 80B sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. 547 80 und 981 80 sind gegenseitig deckungsfähig.				
511 80A	811	Aufwendungen für die Beschaffung von Jungfischen	43.778,40 50.000,00	- -	43.778,40 50.000,00	-6.221,60 -
511 80B	811	Aufwendungen für den Verkauf von Angelkarten	1.172,70 1.200,00	- -	1.172,70 1.200,00	-27,30 -
547 80	811	Aufwand für Gewässerstrukturmaßnahmen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 80 zulässig. Innerhalb des Haushaltsjahres sind Ausgaben auch vor Eingang der Einnahmen zulässig.	- -	- -	- -	- -

Allgemeine Finanzverwaltung
1209 Staatsvermögen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 80	890	Haushaltstechnische Verrechnung Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 80 zulässig.	116.157,00 -	- -	116.157,00 -	116.157,00 -
		Summe Titelgruppe 80	161.108,10 51.200,00	- -	161.108,10 51.200,00	109.908,10 -
81		Wohnheime und Wohnungen inkl. Villa Siegsdorf				
511 81	811	Aufwendungen für Wohnheime und Wohnungen inkl. Villa Siegsdorf	39.826,51 35.000,00	- -	39.826,51 35.000,00	4.826,51 -
812 81	811	Erwerb von Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	9.919,84 15.000,00	- -	9.919,84 15.000,00	-5.080,16 -
		Summe Titelgruppe 81	49.746,35 50.000,00	- -	49.746,35 50.000,00	-253,65 -
82		Maßnahmen zur Entwicklung landeseigener Liegen- schaften				
518 82	811	Mieten und Pachten für Grundstücke	-	-	-	-
526 82	811	Kosten für Sachverständige Die Mittel sind übertragbar.	29.608,50 50.000,00	182.503,50 162.112,00	212.112,00 212.112,00	- -
892 82	811	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeer- mächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Die Mittel können als verzinsliches Darlehen aus- bezahlt werden. Soweit die als Darlehen ausge- reichten Mittel zweckentsprechend verwendet wur- den, kann das Darlehen in einen Zuschuss umge- wandelt werden; mit diesem Zeitpunkt entfällt die Zinszahlung. Einnahmen aus Darlehenszinsen flie- ßen den Mitteln zu. <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05 600.000,00</i>	600.000,00 -	- -	600.000,00 -	600.000,00 -
		Summe Titelgruppe 82	629.608,50 50.000,00	182.503,50 162.112,00	812.112,00 212.112,00	600.000,00 -
		Gesamtausgaben	766.891.403,74 501.792.700,00	2.948.962,78 455.998,07	769.840.366,52 502.248.698,07	267.591.668,45 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	159.040.916,02 38.715.000,00	- -	159.040.916,02 38.715.000,00	120.325.916,02 -
		Übrige Einnahmen	88.666.569,14 3.368.000,00	- -	88.666.569,14 3.368.000,00	85.298.569,14 -
		Gesamteinnahmen	247.707.485,16 42.083.000,00	- -	247.707.485,16 42.083.000,00	205.624.485,16 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	464.533.243,55 496.427.700,00	2.873.723,30 219.998,07	467.406.966,85 496.647.698,07	-29.240.731,22 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	299.495,30 310.000,00	- -	299.495,30 310.000,00	-10.504,70 -
		Ausgaben für Investitionen	84.171.679,74 5.055.000,00	75.239,48 236.000,00	84.246.919,22 5.291.000,00	78.955.919,22 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	217.886.985,15 -	- -	217.886.985,15 -	217.886.985,15 -
		Gesamtausgaben	766.891.403,74 501.792.700,00	2.948.962,78 455.998,07	769.840.366,52 502.248.698,07	267.591.668,45 -
		Zuschuss	519.183.918,58 459.709.700,00	2.948.962,78 455.998,07	522.132.881,36 460.165.698,07	61.967.183,29 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1210 Versorgung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	018	Vermischte Einnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
		Titelgruppen				
71		Erstattung anteilmäßiger Versorgungsbezüge u. dgl. <i>Eine genaue Schätzung der Einnahmen ist im Voraus nur schwer möglich. Die Planansätze wurden in Anlehnung an die Ist-Ergebnisse der Vorjahre ermittelt.</i>				
231 71	018	Durch den Bund	3.234.408,45 5.800.000,00	- -	3.234.408,45 5.800.000,00	-2.565.591,55 -
232 71	018	Durch Länder	34.725.910,08 37.200.000,00	- -	34.725.910,08 37.200.000,00	-2.474.089,92 -
233 71	018	Durch Gemeinden und Gemeindeverbände	18.814.360,35 16.400.000,00	- -	18.814.360,35 16.400.000,00	2.414.360,35 -
236 71	018	Durch Sozialversicherungsträger und die Bundesagentur für Arbeit	617.014,17 15.000,00	- -	617.014,17 15.000,00	602.014,17 -
261 71	018	Durch Landesbetriebe und Sonstige	288.670.159,85 380.868.700,00	- -	288.670.159,85 380.868.700,00	-92.198.540,15 -
281 71	018	Einnahmen aus der Kapitalisierung des Versorgungsausgleichs	283.864,00 200.000,00	- -	283.864,00 200.000,00	83.864,00 -
381 71	890	Aus anderen Einzelplänen	202.233,94 260.000,00	- -	202.233,94 260.000,00	-57.766,06 -
		Summe Titelgruppe 71	346.547.950,84 440.743.700,00	- -	346.547.950,84 440.743.700,00	-94.195.749,16 -
		Gesamteinnahmen	346.547.950,84 440.744.700,00	- -	346.547.950,84 440.744.700,00	-94.196.749,16 -
		Ausgaben				
		Die Tit. 422 07, 432 08 bis 432 11, 438 01, 439 09 und Tit.Gr. 75 sind gegenseitig deckungsfähig.				
		Personalausgaben				
422 07	840	Übergangsgelder für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	326.789,83 500.000,00	- -	326.789,83 500.000,00	-173.210,17 -
431 01	018	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin und Ministerpräsidenten, Ministerinnen und Minister, Staatssekretärinnen und Staatssekretäre <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1. Buchst. a) StHG 2022).</i>	4.242.013,89 4.200.000,00	- -	4.242.013,89 4.200.000,00	42.013,89 -
431 02	018	Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen von Tit. 431 01	758.279,11 1.350.000,00	- -	758.279,11 1.350.000,00	-591.720,89 -
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1. Buchst. a) StHG 2022).</i>	1.521.529,23 755.600,00	- -	1.521.529,23 755.600,00	765.929,23 -
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld	- -	- -	- -	- -
432 07	018	Versorgung der Angehörigen des Badischen Staatstheaters und ihrer Hinterbliebenen	- 62.000,00	- -	- 62.000,00	-62.000,00 -
432 08	018	Erstattung der Aufwendungen der Versicherungsträger zur Durchführung des Versorgungsausgleichs	16.185.914,11 76.000.000,00	- -	16.185.914,11 76.000.000,00	-59.814.085,89 -
432 09	018	Versorgung nach § 18 Abs.1 Satz 2 des Reichsnährstands-Abwicklungsgesetzes	- 11.000,00	- -	- 11.000,00	-11.000,00 -
432 11	018	Ausgleich bei besonderen Altersgrenzen	3.347.255,60 3.900.000,00	- -	3.347.255,60 3.900.000,00	-552.744,40 -
438 01	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	28.797,20 45.000,00	- -	28.797,20 45.000,00	-16.202,80 -
439 01	018	Ersatzleistungen für Ersatzzusatzrenten sowie Erstattungen von Rentenmehrleistungen Die Tit. 439 01 und 439 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
439 02	018	Zusatzrenten als Wiedergutmachungsleistung in der zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung (ohne Schäden beim Ruhe-lohn) Die Tit. 439 02 und 439 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	- -	- -	- -	- -

Allgemeine Finanzverwaltung
1210 Versorgung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
439 09	018	Nachträgliche Versicherung von ausgeschiedenen teil- zeitbeschäftigten Arbeitnehmer/-innen bei der Versor- gungsanstalt des Bundes und der Länder	- -	- -	- -	- -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.546.739,23 2.300.000,00	- -	1.546.739,23 2.300.000,00	-753.260,77 -
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Ver- sorgungsempfänger/-innen) -Restbereiche- Ersätze fließen den Mitteln zu.	661.905,16 684.400,00	- -	661.905,16 684.400,00	-22.494,84 -
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihil- feverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/-innen) - Restbereiche- Ersätze fließen den Mitteln zu.	237.789,23 330.200,00	- -	237.789,23 330.200,00	-92.410,77 -
		Zw.S. Personalausgaben	28.857.012,59	-	28.857.012,59	-61.281.187,41
			90.138.200,00	-	90.138.200,00	-
		Titelgruppen				
75		Erstattung anteilmäßiger Versorgungsbezüge u. dgl. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind in der erforderlichen Höhe zu- lässig durch Deckung bei Kap. 1212 Tit. 461 01 <i>Eine genaue Schätzung der Ausgaben ist im Voraus nur schwer möglich. Die Planansätze wurden in Anlehnung an die Ist-Ergebnisse der Vorjahre ermittelt.</i>				
631 75	018	An den Bund	8.682.444,94 8.300.000,00	- -	8.682.444,94 8.300.000,00	382.444,94 -
632 75	018	An Länder	42.695.910,26 56.500.000,00	- -	42.695.910,26 56.500.000,00	-13.804.089,74 -
633 75	018	An Gemeinden und Gemeindeverbände	85.201.839,99 91.000.000,00	- -	85.201.839,99 91.000.000,00	-5.798.160,01 -
636 75	018	An Sozialversicherungsträger und die BfA (einschl. Rentenleistungen nach § 72 Abs. 11 G 131 und § 99 des Allgemeinen Kriegsfolgengesetzes)	512.861,65 80.000,00	- -	512.861,65 80.000,00	432.861,65 -
671 75	018	Sonstige Erstattungen	12.073.852,88 12.400.000,00	- -	12.073.852,88 12.400.000,00	-326.147,12 -
		Summe Titelgruppe 75	149.166.909,72	-	149.166.909,72	-19.113.090,28
			168.280.000,00	-	168.280.000,00	-
		Gesamtausgaben	178.023.922,31	-	178.023.922,31	-80.394.277,69
			258.418.200,00	-	258.418.200,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
		Übrige Einnahmen	346.547.950,84 440.743.700,00	- -	346.547.950,84 440.743.700,00	-94.195.749,16 -
		Gesamteinnahmen	346.547.950,84	-	346.547.950,84	-94.196.749,16
			440.744.700,00	-	440.744.700,00	-
		Personalausgaben	28.857.012,59 90.138.200,00	- -	28.857.012,59 90.138.200,00	-61.281.187,41 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	149.166.909,72 168.280.000,00	- -	149.166.909,72 168.280.000,00	-19.113.090,28 -
		Gesamtausgaben	178.023.922,31	-	178.023.922,31	-80.394.277,69
			258.418.200,00	-	258.418.200,00	-
		Überschuss	168.524.028,53	-	168.524.028,53	-13.802.471,47
			182.326.500,00	-	182.326.500,00	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 01	019	Einnahmen aus Veröffentlichungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
119 49	019	Vermischte Einnahmen	235.227,87	-	235.227,87	35.227,87
			200.000,00	-	200.000,00	-
119 50	062	Einnahmen aus Schadenersatzansprüchen bei vom Landesamt für Besoldung und Versorgung gewährten Leistungen <i>Die voraussichtlichen Einnahmen lassen sich nur schwer schätzen und hängen maßgeblich von der Realisierung der Ersatzansprüche ab.</i>	5.361.812,79	-	5.361.812,79	-638.187,21
			6.000.000,00	-	6.000.000,00	-
132 01	019	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	435.767,70	-	435.767,70	135.767,70
			300.000,00	-	300.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			6.032.808,36	-	6.032.808,36	-467.191,64
Übrige Einnahmen			6.500.000,00	-	6.500.000,00	-
211 02	820	Zuweisungen des Bundes zum Ausgleich des Wegfalls der Einnahmen bei der Kraftfahrzeugsteuer	1.305.260.647,40	-	1.305.260.647,40	47,40
			1.305.260.600,00	-	1.305.260.600,00	-
231 02	860	Erstattung von Dienstbezügen	-	-	-	-
			-	-	-	-
231 10	290	APL Zuweisungen des Bundes Corona-Soforthilfe, Überbrückungshilfen sowie außerordentliche Wirtschaftshilfe <i>Zuweisung gem. § 7b StHG an EUR 919 01 1.160.700,00 Aufgrund einer Titelverwechslung wurden 18.800.000,00 EUR hier verbucht. Die Rückführung dieser Mittel an die Rücklage für Haushaltsrisiken erfolgte per Rotabsetzung über Tit. 359 01.</i>	1.179.500.000,00	-	1.179.500.000,00	1.179.500.000,00
			-	-	-	-
231 11	741	APL Anteil des Landes aus dem Mineralölsteueraufkommen des Bundes zum Ausgleich finanzieller Nachteile für den ÖPNV durch die COVID-19-Pandemie <i>Zuweisung gem. § 7b StHG an EUR 919 01 228.550.000,00</i>	228.550.000,00	-	228.550.000,00	228.550.000,00
			-	-	-	-
231 12	820	Zuweisungen des Bundes zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden infolge der Coronavirus-Pandemie	-	-	-	-
			-	-	-	-
234 11	312	APL Zuweisungen des Bundes für Krankenhäuser nach § 21 KHG <i>Zuweisung gem. § 7b StHG an EUR 919 01 743.390.000,00</i>	743.390.000,00	-	743.390.000,00	743.390.000,00
			-	-	-	-
234 12	311	APL Zuweisungen des Bundes aufgrund der Corona-Impf- und Testverordnung <i>Zuweisung gem. § 7b StHG an EUR 919 01 78.860.548,06</i>	78.860.548,06	-	78.860.548,06	78.860.548,06
			-	-	-	-
281 01	062	Einnahmen aus der Gewährung von Abschlägen für Arzneimittel nach dem AMNOG <i>Die Soll-Ansätze können nur geschätzt werden.</i>	9.094.265,47	-	9.094.265,47	4.594.265,47
			4.500.000,00	-	4.500.000,00	-
281 02	018	Erstattung Beihilfe	11.220,00	-	11.220,00	11.220,00
			-	-	-	-
281 03	018	Erstattungen an den Versorgungsfonds <i>Verspäteter Zahlungseingang der Erstattung in Höhe von 805.500,00 EUR zum 3. Januar 2023 wegen Cutover RePrO.</i>	-	-	-	-1.512.000,00
			1.512.000,00	-	1.512.000,00	-
356 01	850	Entnahme aus dem Beteiligungsfonds des Landes Baden-Württemberg	990.700.000,00	-	990.700.000,00	-
			990.700.000,00	-	990.700.000,00	-
359 01	850	Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken Für die bei Tit. 919 01 im Haushaltsvermerk genannten Haushaltsrisiken 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 Tit. 359 01 Ausgaben in den betroffenen und in ggf. außerplanmäßig einzurichtenden Titeln geleistet sowie Haushaltsvermerke geschaffen werden. Ggf. außerplanmäßig einzurichtende Titel sowie Haushaltsvermerke gelten als planmäßig.	4.544.121.991,45	-	4.544.121.991,45	4.544.121.991,45
			-	-	-	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Die jeweils umzusetzende Maßnahme, welche die bei Tit. 919 01 im Haushaltsvermerk genannten Haushaltsrisiken mit den Nummern 5 sowie 14 bis 26 betrifft, wird nach Maßgabe eines vorherigen Kabinettsbeschlusses festgelegt. Für Landesmittel betreffende Entnahmen, die sich auf die bei Tit. 919 01 im Haushaltsvermerk genannten Haushaltsrisiken mit den Nummern 14 bis 18 beziehen und die im Einzelfall einen Betrag von 7,5 Mio. Euro überschreiten, bedarf es zudem der Zustimmung des Finanzausschusses des Landtags. Rückerstattungen können von den Einnahmen abgesetzt werden. <i>Entnahmen aus der Rücklage vergleiche Anlage zu Kap. 1212 (Anlage 1).</i>				
359 02	850	Entnahme aus sonstigen nach § 42a LHO gebildeten zweckgebundenen Rücklagen aus unerwarteten Steuermehreinnahmen	- -	- -	- -	- -
359 05	850	Entnahme aus der Rücklage für Maßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 3 der VO zu § 18 LHO Entnahmen sind zulässig für nachfolgend genannte Maßnahmen: Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen, Ersatzinvestitionen, Tilgung von Schulden am Kreditmarkt, Tilgung von Eventualverbindlichkeiten, Zuführungen an den Versorgungsfonds nach § 4 Abs. 4 VersFondsG. Mit Einwilligung des Finanzausschusses können für die vorgenannten weiteren Maßnahmen Ausgaben in den betroffenen und ggf. außerplanmäßig einzurichtenden Titeln geleistet werden. Ggf. außerplanmäßig 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, 2017 und 2018/2019 gem. Tit. 359 05 der Rücklage zugeführten Mittel noch nicht entnommen wurden, sind Entnahmen nach Maßgabe der Erläuterung zulässig. <i>Entnahmen aus der Rücklage vergleiche Anlage zu Kap. 1212 (Anlage 2).</i>	176.630.259,71 -	- -	176.630.259,71 -	176.630.259,71 -
359 06	850	Entnahme aus der Rücklage für den Strategiedialog Automobilwirtschaft Baden-Württemberg 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 Tit. 359 06 Ausgaben in den betroffenen und in ggf. außerplanmäßig einzurichtenden Titeln geleistet werden. Ggf. außerplanmäßig einzurichtende Titel gelten als planmäßig. Soweit die im StHPI. 2018/19 und StHPI. 2020/2021 der Rücklage zugeführten Mittel noch nicht entnommen wurden, sind Entnahmen bis zur Höhe des in der Erläuterung maßgeblichen Budgets zulässig. <i>Entnahmen aus der Rücklage vergleiche Anlage zu Kap. 1212 (Anlage 3).</i>	7.706.843,03 -	- -	7.706.843,03 -	7.706.843,03 -
359 07	850	Entnahme aus der Rücklage für das Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt Für Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher 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 Tit. 359 07 Ausgaben in den betroffenen und in ggf. außerplanmäßig einzurichtenden Titeln geleistet werden. Ggf. außerplanmäßig einzurichtende Titel gelten als planmäßig. Soweit die im StHPI. 2018/19 und StHPI. 2020/2021 der Rücklage zugeführten Mittel noch	2.106.497,68 -	- -	2.106.497,68 -	2.106.497,68 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
359 08	850	nicht entnommen wurden, sind Entnahmen bis zur Höhe des in der Erläuterung maßgeblichen Budgets zulässig. <i>Entnahmen aus der Rücklage vergleiche Anlage zu Kap. 1212 (Anlage 4).</i> Entnahme aus der Rücklage für das Forum Gesundheitsstandort Baden-Württemberg Für Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Forum Gesundheitsstandort Baden-Württemberg können durch das Ministerium für Finanzen Mittel in der erforderlichen Höhe entnommen werden. Die umzusetzenden Maßnahmen werden nach Maßgabe eines Kabinettsbeschlusses festgelegt. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen können für diese Maßnahmen über die Planansätze hinaus bis zur Höhe der Entnahmen bei Tit. 359 08 Ausgaben in den betroffenen und in ggf. außerplanmäßig einzurichtenden Titeln geleistet werden. Ggf. außerplanmäßig einzurichtende Titel gelten als planmäßig. Soweit die im StHPI. 2020/2021 der Rücklage zugeführten Mittel noch nicht entnommen wurden, sind Entnahmen bis zur Höhe des in der Erläuterung maßgeblichen Budgets zulässig. <i>Entnahmen aus der Rücklage vergleiche Anlage zu Kap. 1212 (Anlage 5).</i>	11.117.852,89 -	- -	11.117.852,89 -	11.117.852,89 -
359 09	850	Entnahme aus der Rücklage digital@bw II / digitale Verwaltung Für Maßnahmen im Zusammenhang mit digital@bw II / digitale Verwaltung können durch das Ministerium für Finanzen Mittel in der erforderlichen Höhe entnommen werden. Die umzusetzenden Maßnahmen werden nach Maßgabe eines Kabinettsbeschlusses auf Empfehlung des Kabinettsausschusses Digitalisierung festgelegt. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen können für diese Maßnahmen über die Planansätze hinaus bis zur Höhe der Entnahmen bei Tit. 359 09 Ausgaben in den betroffenen und in ggf. außerplanmäßig einzurichtenden Titeln geleistet werden. Entnahmen bis zu insgesamt 85.000 Tsd. EUR dürfen ausschließlich zur Finanzierung einmaliger Ausgaben entnommen werden. Ggf. außerplanmäßig einzurichtende Titel gelten als planmäßig. Soweit die im StHPI. 2020/2021 der Rücklage zugeführten Mittel noch nicht entnommen wurden, sind Entnahmen bis zur Höhe des in der Erläuterung maßgeblichen Budgets zulässig. <i>Entnahmen aus der Rücklage vergleiche Anlage zu Kap. 1212 (Anlage 6).</i>	9.945.223,44 -	- -	9.945.223,44 -	9.945.223,44 -
359 11	850	Entnahme aus der Rücklage für die Klimaschutzstiftung / den Klimaschutzfonds sowie weitere Klimaschutzmaßnahmen Für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Gründung einer Klimaschutzstiftung / eines Klimaschutzfonds sowie weiterer Klimaschutzmaßnahmen können durch das Ministerium für Finanzen Mittel in der erforderlichen Höhe entnommen werden. Die umzusetzenden Maßnahmen werden nach Maßgabe eines Kabinettsbeschlusses festgelegt. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen können für diese Maßnahmen über die Planansätze hinaus bis zur Höhe der Entnahmen bei Tit. 359 11 Ausgaben in den betroffenen und in ggf. außerplanmäßig einzurichtenden Titeln geleistet werden. Ggf. außerplanmäßig einzurichtende Titel gelten als planmäßig. <i>Entnahmen aus der Rücklage vergleiche Anlage zu Kap. 1212 (Anlage 7).</i>	538.988,75 -	- -	538.988,75 -	538.988,75 -
359 12	850	Entnahme aus der Rücklage für das Maßnahmenpaket "Zukunftsland BW - Stärker aus der Krise" Für die bei Tit. 919 12 im Haushaltsvermerk genannten Bereiche 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 Tit. 359 12 Ausgaben in den be-	163.321.014,39 -	- -	163.321.014,39 -	163.321.014,39 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		troffenen und in ggf. außerplanmäßig einzurichten- den Titeln geleistet sowie Haushaltsvermerke ge- schaffen werden. Ggf. außerplanmäßig einzurichtende Titel sowie Haushaltsvermerke gelten als planmäßig. Die jeweils umzusetzende Maßnahme wird nach Maßgabe eines vorherigen Kabinettsbeschlusses festgelegt. Für Landesmittel betreffende Entnahmen, die sich auf die bei Tit. 919 12 im Haushaltsvermerk ge- nannten Zukunftsmaßnahmen beziehen und die im Einzelfall einen Betrag von 7,5 Mio. Euro über- schreiten, bedarf es zudem der Zustimmung des Fi- nanzausschusses des Landtags. <i>Entnahmen aus der Rücklage vergleiche Anlage zu Kap. 1212 (Anlage 8).</i>				
361 01	870	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	2.826.827.900,00 2.826.827.900,00	- -	2.826.827.900,00 2.826.827.900,00	- -
381 01	890	Zuweisung aus anderen Haushaltsstellen an den Ver- sorgungsfonds	234.000,00 300.000,00	- -	234.000,00 300.000,00	-66.000,00 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	12.277.917.252,27 5.129.100.500,00	- -	12.277.917.252,27 5.129.100.500,00	7.148.816.752,27 -
		Titelgruppen				
69		Erstattung von Verwaltungsausgaben für Fernsprech- zentralen				
231 69	860	Vom Bund	4.167,72 5.000,00	- -	4.167,72 5.000,00	-832,28 -
261 69	860	Aus sonstigen Bereichen	126.076,76 125.000,00	- -	126.076,76 125.000,00	1.076,76 -
		Summe Titelgruppe 69	130.244,48 130.000,00	- -	130.244,48 130.000,00	244,48 -
		Gesamteinnahmen	12.284.080.305,11 5.135.730.500,00	- -	12.284.080.305,11 5.135.730.500,00	7.148.349.805,11 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
428 01	860	Erstattung von Sanierungsgeldern der Versorgungsan- stalt des Bundes und der Länder (ohne Landesbe- triebe) Ausgaben sind in der erforderlichen Höhe zulässig durch Deckung bei Tit. 461 01. Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzuset- zen.	- -	- -	- -	- -
441 02	840	Beihilfe zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihil- feverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/-in- nen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	8.295.707,15 9.000.000,00	- -	8.295.707,15 9.000.000,00	-704.292,85 -
441 03	840	Beihilfe aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/-innen) der Landesbetriebe - Ausgleichstitel Ausgaben sind in der erforderlichen Höhe zulässig durch Deckung bei Tit. 461 01. Rückflüsse / Erstattungen fließen den Mitteln zu.	5.561.883,86 -	- -	5.561.883,86 -	5.561.883,86 -
441 04	840	Krankenfürsorge für Bedienstete in Elternzeit (beihilfe- gleiche Leistungen entspr. BeihilfeVO) Mehrausgaben sind in der erforderlichen Höhe zu- lässig durch Deckung bei Tit. 461 01.	42.811.461,05 49.000.000,00	- -	42.811.461,05 49.000.000,00	-6.188.538,95 -
443 05	840	Billigkeitsleistungen bei durch tarifliche Ausschlussfristen erloschenen Ansprüchen und in besonderen Härte- fällen	700,00 50.000,00	- -	700,00 50.000,00	-49.300,00 -
461 01	880	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben einschl. Versorgungsbezüge, Beihilfen und Nachversicherun- gen Das Ministerium für Finanzen kann nach § 3 Abs. 14 StHG 2022 für den monetären Ausgleich für die zeitlich befristete Vertretung während des Freistel- lungsjahrs aus diesem Ansatz Mittel zur Verstär- kung der entsprechenden Ausgabebetitel umsetzen. Bei Landesbetrieben, Anstalten und sonstigen Zu- schussempfängern ist dies außerdem für Mehrbe- darfe möglich, die sich aufgrund folgender Effekte ergeben, sofern alle Einspar- und Deckungsmög- lichkeiten ausgeschöpft sind: - Reform der Zusatzversorgung, - Tarif- und Besoldungserhöhung, - Umsetzung des § 3 Abs. 21 StHG 2022 (Ent- geltordnung).	- 1.094.467.100,00	- -	- 1.094.467.100,00	-1.094.467.100,00 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<p>Zuweisung von EUR 919 10 1.909.750,00 Umsetzung 329.868,52 EUR nach 0201.42201 Umsetzung 191.362,00 EUR nach 0201.42801 Umsetzung 36.122,73 EUR nach 0204.42201 Umsetzung 55.642,00 EUR nach 0204.42801 Umsetzung 591.157,41 EUR nach 0301.42201 Umsetzung 155.579,00 EUR nach 0301.42801 Umsetzung 1.734.882,56 EUR nach 0304.42201 Umsetzung 877.618,00 EUR nach 0304.42801 Umsetzung 20.870,45 EUR nach 0304.68202 Umsetzung 1.292.205,22 EUR nach 0305.42201 Umsetzung 463.361,00 EUR nach 0305.42801 Umsetzung 70.020,78 EUR nach 0305.68202 Umsetzung 1.014.620,32 EUR nach 0306.42201 Umsetzung 567.956,00 EUR nach 0306.42801 Umsetzung 46.711,39 EUR nach 0306.68202 Umsetzung 1.256.686,64 EUR nach 0307.42201 Umsetzung 474.068,00 EUR nach 0307.42801 Umsetzung 11.209,75 EUR nach 0307.68202 Umsetzung 85.118,14 EUR nach 0310.42201 Umsetzung 42.373,00 EUR nach 0310.42801 Umsetzung 382.357,15 EUR nach 0312.42201 Umsetzung 565.169,68 EUR nach 0319.42201 Umsetzung 115.595,00 EUR nach 0319.42801 Umsetzung 11.164,61 EUR nach 0320.68201 Umsetzung 163.865,00 EUR nach 0501.42201 Umsetzung 67.521,00 EUR nach 0501.42801 Umsetzung 18.124.793,00 EUR nach 0503.42201 Umsetzung 5.131.070,00 EUR nach 0503.42801 Umsetzung 415.453,00 EUR nach 0505.42201 Umsetzung 192.131,00 EUR nach 0505.42801 Umsetzung 593.526,00 EUR nach 0506.42201 Umsetzung 197.649,00 EUR nach 0506.42801 Umsetzung 66.276,00 EUR nach 0507.42201 Umsetzung 27.098,00 EUR nach 0507.42801 Umsetzung 14.657.275,00 EUR nach 0508.42201 Umsetzung 727.974,00 EUR nach 0508.42801 Umsetzung 370.500,00 EUR nach 0508.68575 Umsetzung 204.815,00 EUR nach 0509.42201 Umsetzung 164.309,00 EUR nach 0509.42801 Umsetzung 163.748,00 EUR nach 0607.42201 Umsetzung 497.507,00 EUR nach 0607.42801 Umsetzung 637.100,00 EUR nach 0610.68201 Umsetzung 641.914,00 EUR nach 0618.42201 Umsetzung 517.320,00 EUR nach 0618.42801 Umsetzung 157.406,00 EUR nach 0623.68201 Umsetzung 29.583,39 EUR nach 0624.68201 Umsetzung 618.440,41 EUR nach 0801.42201 Umsetzung 161.475,00 EUR nach 0801.42801 Umsetzung 687.715,61 EUR nach 0806.68201 Umsetzung 84.499,76 EUR nach 0812.42201 Umsetzung 266.407,00 EUR nach 0812.42801 Umsetzung 101.600,22 EUR nach 0817.68291 Umsetzung 129.765,98 EUR nach 0817.68292 Umsetzung 146.209,00 EUR nach 0823.68291 Umsetzung 420.284,48 EUR nach 0826.42201 Umsetzung 172.065,00 EUR nach 0826.42801 Umsetzung 83.255,62 EUR nach 0835.42201 Umsetzung 83.091,00 EUR nach 0835.42801 Umsetzung 621.986,46 EUR nach 0901.42201 Umsetzung 519.623,44 EUR nach 0913.42201 Umsetzung 444.173,00 EUR nach 0913.42801 Umsetzung 153.581,00 EUR nach 0923.68201 Umsetzung 569.773,00 EUR nach 1001.42201 Umsetzung 177.296,00 EUR nach 1001.42801 Umsetzung 108.394,00 EUR nach 1005.42201.A Umsetzung 27.100,00 EUR nach 1005.42201.B Umsetzung 16.779,00 EUR nach 1005.42201.C Umsetzung 48.381,00 EUR nach 1005.42801.A Umsetzung 24.155,00 EUR nach 1005.42801.B Umsetzung 13.002,00 EUR nach 1005.42801.C Umsetzung 130.116,00 EUR nach 1006.42201.A Umsetzung 8.743,00 EUR nach 1006.42201.B</p>				

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Umsetzung 47.085,00 EUR nach 1006.42201.C</i> <i>Umsetzung 39.676,00 EUR nach 1006.42801.A</i> <i>Umsetzung 26.485,00 EUR nach 1006.42801.B</i> <i>Umsetzung 10.792,00 EUR nach 1006.42801.C</i> <i>Umsetzung 64.248,00 EUR nach 1008.42201.A</i> <i>Umsetzung 8.478,00 EUR nach 1008.42201.B</i> <i>Umsetzung 11.108,00 EUR nach 1008.42201.C</i> <i>Umsetzung 47.017,00 EUR nach 1008.42801.A</i> <i>Umsetzung 46.062,00 EUR nach 1008.42801.B</i> <i>Umsetzung 13.707,00 EUR nach 1008.42801.C</i> <i>Umsetzung 429.180,81 EUR nach 1301.42201</i> <i>Umsetzung 217.784,00 EUR nach 1301.42801</i> <i>Umsetzung 338.299,58 EUR nach</i> <i>1304.42201.A</i> <i>Umsetzung 215.026,00 EUR nach</i> <i>1304.42801.A</i> <i>Umsetzung 362.888,65 EUR nach 1401.42201</i> <i>Umsetzung 96.547,00 EUR nach 1401.42801</i> <i>Umsetzung 214.200,00 EUR nach 1414.42901</i> <i>Umsetzung 86.700,00 EUR nach 1418.68201</i> <i>Umsetzung 14.300,00 EUR nach 1419.68201</i> <i>Umsetzung 62.754,35 EUR nach 1424.42201</i> <i>Umsetzung 68.942,00 EUR nach 1424.42801</i> <i>Umsetzung 124.639,00 EUR nach 1425.42201</i> <i>Umsetzung 73.849,00 EUR nach 1425.42801</i> <i>Umsetzung 10.500,00 EUR nach 1466.68201</i> <i>Umsetzung 2.800,00 EUR nach 1467.68201</i> <i>Umsetzung 173.163,89 EUR nach 1469.42201</i> <i>Umsetzung 129.133,00 EUR nach 1469.42801</i> <i>Umsetzung 30.900,00 EUR nach 1479.68201</i> <i>Umsetzung 13.500,00 EUR nach 1482.68201</i> <i>Umsetzung 19.800,00 EUR nach 1483.68201</i> <i>Umsetzung 16.600,00 EUR nach 1484.68201</i> <i>Umsetzung 18.600,00 EUR nach 1485.68201</i> <i>Umsetzung 10.500,00 EUR nach 1486.68201</i> <i>Umsetzung 4.500,00 EUR nach 1487.68201</i> <i>Umsetzung 2.700,00 EUR nach 1491.68201</i> <i>Umsetzung 600,00 EUR nach 1492.68202</i> <i>Umsetzung 46.423,00 EUR nach 1701.42201</i> <i>Umsetzung 33.826,00 EUR nach 1701.42801</i>				
		Zw.S. Personalausgaben	56.669.752,06	-	56.669.752,06	-1.095.847.347,94
			1.152.517.100,00	-	1.152.517.100,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	019	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	- 45.000,00	-	- 45.000,00	-45.000,00 -
529 03	019	Allgemeiner Verfügungsbetrag Rückerstattungen fließen den Mitteln zu.	6.000,00 155.000,00	-	6.000,00 155.000,00	-149.000,00 -
531 02	011	Kosten für die Herstellung des Staatshaushaltsplans (einschl. Versand) und der Landeshaushaltsrechnung sowie des sonstigen Materials Die Mittel sind übertragbar. Aus diesen Mitteln dürfen auch Ausgaben bestritten werden zur Unterrichtung der Bevölkerung über die Einnahmen und Ausgaben des Landes.	159.932,80 200.000,00	-	159.932,80 300.000,00	-140.067,20 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	165.932,80	-	165.932,80	-334.067,20
			400.000,00	100.000,00	500.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 02	840	Krankenfürsorge für Bedienstete in Elternzeit (Zuschüsse zu den Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen) Ausgaben sind in der erforderlichen Höhe zulässig durch Deckung bei Tit. 461 01. <i>Die Inanspruchnahme von Elternzeit lässt sich nur schwerlich abschätzen. In der Folge unterliegt auch dieser Titel entsprechenden Schwankungen.</i>	5.201.864,68 6.000.000,00	-	5.201.864,68 6.000.000,00	-798.135,32 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.201.864,68	-	5.201.864,68	-798.135,32
			6.000.000,00	-	6.000.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben				
916 01	850	Zuführung an den Beteiligungsfonds des Landes Baden-Württemberg Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Tit. 359 01. Die Ausgaben können innerhalb eines Haushaltsjahres auch vor Eingang der entsprechenden Entnahmen geleistet werden.	- -	-	- -	- -

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
919 01	850	<p>Zuführung an die Rücklage für Haushaltsrisiken Die Rücklage dient der Vorsorge</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. für Mehrausgaben bei der ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung im Zusammenhang mit dem Zugang an Flüchtlingen, 2. für mit dem "Sonderkontingent Nordirak" verbundene Bedarfe, 3. zur Gewährleistung der Fortführung des Betriebs des Digitalfunks BOS, 4. für Kostenrisiken aufgrund von aus Vorjahren noch ausstehenden Abrechnungen i.S.d. § 17 Abs. 1 und 2 PSchG aufgrund des Landtagsberichts 2020 sowie noch ausstehenden Schlussabrechnungen im Rahmen von § 18 Abs. 3 und 4 PSchG der Privatschulen, 5. für die Bedarfe aufgrund des Bundesteilhabegesetzes, 6. für die Bedarfe aufgrund der Novellierung des Unterhaltsvorschussgesetzes, 7. für die bau- und liegenschaftsbezogenen Bedarfe für Unterbringungsmaßnahmen im Zusammenhang mit den Einstellungsöffensiven der Polizei, 8. für Kostenrisiken aufgrund steigender Patientenzahlen im Maßregelvollzug, 9. für den Ausgleich von Steuermindereinnahmen im Haushaltsvollzug, 10. für Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Beseitigung von Waldschäden, 11. für Mehrausgaben, die im Zuge einer Mitfinanzierung von durch den Bund teilfinanzierten und im Rahmen von wettbewerblichen Verfahren ausgeschriebenen Projekten im Zusammenhang mit der Erforschung, Entwicklung und Produktion in den Bereichen Künstliche Intelligenz, alternative Antriebe, Mikroelektronik sowie im Zusammenhang mit dem Ausbau bestehender oder der Schaffung neuer Fraunhofer-Institute entstehen; die Mehrausgaben bedürfen der Zustimmung durch den Ministerrat und der Einwilligung durch den Finanzausschuss, 12. für Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Finanzierung des Technikums Laubholz, 13. zur Umsetzung der Empfehlungen der Kommission Kinderschutz, 14. für Mehrausgaben aufgrund von notwendigen staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung und Vorbeugung von Epidemien und Pandemien, zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Coronavirus, 15. für Mehrausgaben aufgrund von notwendigen wirtschaftspolitischen Maßnahmen zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen von Epidemien und Pandemien, 16. für Corona-bedingte Zuführungsbedarfe an Landesbetriebe, Landesbeteiligungen, Landesanstalten und sonstige landesunmittelbare juristische Personen des öffentlichen Rechts zur für die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs notwendigen Liquiditätssicherung, 17. für den Ausgleich von Corona-bedingten Einnahmeausfällen im Landeshaushalt, insbesondere von veranschlagten Ablieferungsbeträgen von Landesbetrieben, Landesbeteiligungen, Landesanstalten und sonstigen landesunmittelbaren juristischen Personen des öffentlichen Rechts im Haushaltsvollzug, 18. für Corona-bedingte Prozessrisiken, 19. für Mehrausgaben aufgrund notwendiger staatlicher Maßnahmen zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest und deren wirtschaftlichen Folgen, 20. für Mehrausgaben der Leitstelle SCC zum Betrieb der SAP-Systeme in der Landesverwaltung, 21. zur Umsetzung der Errichtung einer Bundesstiftung für Härtefälle in der Rentenüberleitung für Spätaussiedler und jüdische Zuwanderer, 22. für Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Schaffung von Ganztagsbetreuungsplätzen für Kinder im Grundschulalter, 	<p>3.733.019.648,06 1.521.519.100,00</p>	<p>- -</p>	<p>3.733.019.648,06 1.521.519.100,00</p>	<p>2.211.500.548,06 -</p>

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		23. für Mehraufwendungen im Zusammenhang mit dem Projekt Restrukturierung des Haushaltsmanagementsystems und Modernisierung des Kassensystems (RePro BW), 24. für Mehrausgaben bis zu einer Höhe von 10,7 Mio. EUR im Bereich Life Science am Innovationscampus Region Rhein-Neckar, 25. für Mehrausgaben zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit des Landes im Grundstücksverkehr (Allgemeiner Grundstock), 26. zur Umsetzung der Nummer 4 (Investitionsförderung zum Ausbau der Kindertagesplätze) und der Nummer 6 (Anpassung der Personalkostenfördersätze) der Empfehlung der Gemeinsamen Finanzkommission vom 26. November 2021. Mehrausgaben sind in Höhe der Wenigerausgaben bei Tit. 919 12 zulässig. <i>Ausgaben gem. § 7b StHG: EUR</i> <i>Einnahmen bei 231 10 1.160.700.000,00</i> <i>Einnahmen bei 231 10 228.550.000,00</i> <i>Einnahmen bei 234 11 743.390.000,00</i> <i>Einnahmen bei 234 12 78.860.548,06</i> <i>zus. 2.211.500.548,06</i>				
919 02	850	Zuführung unerwarteter Steuerermehreinnahmen an sonstige zweckgebundene Rücklagen nach § 42a LHO Buchungen sind auch nach Ablauf des Haushaltsjahres bis zum rechnungsmäßigen Abschluss zulässig. Ausgaben sind zulässig in Höhe unerwarteter Netto-Steuerermehreinnahmen, soweit diese hierzu uneingeschränkt kassenmäßig zur Verfügung stehen und insoweit von der Ermächtigung nach § 42a LHO Gebrauch gemacht wird. Tit. 919 01 bleibt unberührt. § 42a LHO gilt uneingeschränkt. Die sachliche und zeitliche Zweckbindung der Rücklage ist in der Landeshaushaltsrechnung darzustellen.	-	-	-	-
919 03	850	Zuführung an das Sondervermögen "Baden-Württemberg 21" Zur Verzinsung des Bestands des Sondervermögens sind Mehrausgaben gegen Deckung bei Kap. 1206 Tit. Gr. 86 zulässig.	130.530.979,80 108.000.000,00	-	130.530.979,80 108.000.000,00	22.530.979,80 -
919 06	850	Zuführung an die Rücklage für den Strategiedialog Automobilwirtschaft Baden-Württemberg Die Rücklage dient der Vorsorge für Mehrausgaben im Zusammenhang mit dem „Strategiedialog Automobilwirtschaft Baden-Württemberg“.	-	-	-	-
919 07	850	Zuführung an die Rücklage für das Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt Die Rücklage dient der Vorsorge von Mehrausgaben im Zusammenhang mit dem "Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt".	-	-	-	-
919 08	850	Zuführung an die Rücklage für das Forum Gesundheitsstandort Baden-Württemberg Die Rücklage dient der Vorsorge von Mehrausgaben im Zusammenhang mit dem Forum Gesundheitsstandort Baden-Württemberg.	-	-	-	-
919 09	850	Zuführung an die Rücklage digital@bw II / digitale Verwaltung Die Rücklage dient der Vorsorge von Mehrausgaben im Zusammenhang mit "digital@bw II" / digitale Verwaltung.	-	-	-	-
919 10	850	Zuführung an den Versorgungsfonds des Landes Baden-Württemberg Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 281 03 und Tit. 381 01. Mehrausgaben sind in der erforderlichen Höhe zulässig durch Deckung bei Tit. 461 01. <i>Mindereinnahmen bei EUR</i> <i>281 03 -1.512.000,00</i> <i>381 01 -66.000,00</i> <i>Zuweisung von 359 07 30.000,00</i> <i>Zuweisung von 461 01 1.909.750,00</i> <i>zus. 361.750,00</i> Mehr aufgrund der tatsächlichen Neueinstellungen und Veränderung des Verfügungsrahmens durch verzögerte Erstattungen; vgl. Tit. 281 03 und Tit. 381 01.	648.315.750,00 647.954.000,00	-	648.315.750,00 647.954.000,00	361.750,00 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
919 11	850	Zuführung an die Rücklage für die Klimaschutzstiftung / den Klimashutzfonds sowie weitere Klimaschutzmaßnahmen Die Rücklage dient der Vorsorge von Mehrausgaben für die Gründung einer Klimaschutzstiftung / eines Klimashutzfonds in Höhe von bis zu 50.000,0 Tsd. EUR sowie weiterer Klimaschutzmaßnahmen in Höhe von bis zu 20.000,0 Tsd. EUR.	- -	- -	- -	- -
919 12	850	Zuführung an die Rücklage für das Maßnahmenpaket "Zukunftsland BW - Stärker aus der Krise" Die Rücklage dient der Vorsorge für in Folge der Coronavirus-Pandemie notwendigen Investitionen für landespolitisch bedeutsame Maßnahmen als Impuls zur Stabilisierung und Stärkung sowie zur Sicherstellung der Zukunftsfähigkeit des Landes Baden-Württemberg. Sie wird für Maßnahmen des Landes Baden-Württemberg und Kofinanzierungserfordernisse für Zukunftsmaßnahmen des Bundes in folgenden Bereichen gebildet: 1. Gesundheitsstandort Baden-Württemberg Insbesondere für den Kooperationsverbund Hochschulmedizin BW, den Innovationscampus Region Rhein-Neckar, die sektorenübergreifende Versorgung, die Kofinanzierung des Krankenhauszukunftsgesetzes des Bundes, besondere Strukturmaßnahmen an den Universitätskliniken an den Standorten Ulm und Bad Krozingen sowie weitere Projekte des Forum Gesundheitsstandort BW 2. BW Invest Insbesondere für ein einzelbetriebliches Innovations- und Investitionsförderprogramm für alle Branchen, für marktgängige Innovationen (z.B. Quantentechnologien, Medizintechnik, biointelligente Systeme, CO ₂ -neutrale Kraftstoffe, Energiespeicher) sowie zur Stärkung des Forschungs- und Innovationsstandorts Baden-Württemberg 3. Transformation, Klimaschutz und Mobilität Insbesondere für den Innovationscampus Mobilität der Zukunft, Brückenprogramme (ING-IT und Touristik), intelligente Verkehrssteuerung und die Digitalisierung des Straßenbaus, reFuels, die digitale Flex-Abokarte, den weiteren Ausbau der Schnellladeinfrastruktur, die Elektromobilitätsförderung (BW-e-Gutschein), die Wasserstoff-Roadmap (Einrichtung der Plattform H2BW und Infrastrukturausbau in Baden-Württemberg), ReTech BW, eine Neuaufgabe erfolgreicher PV-Speicher Förderprogramme, die Weiterbildungskonzeption, Restart BW /Gründermotor, Ultraeffizienz, die DHBW Heidenheim, Sanierungsmaßnahmen an landeseigenen Wohngebäuden, die Umsetzung der PV-Strategie, die Bioökonomie (z.B. Innovationsprogramm zur Förderung der Produktion nachhaltiger, biobasierter und funktionalisierter Fasern und Textilien, Post-EEG Biogasanlagen, Holzbauoffensive) 4. Digitalisierung und Künstliche Intelligenz Insbesondere für die Digitalisierung und Künstliche Intelligenz Made in BW, die Digitalisierung der Gesundheit und der Pflege, die klimafreundliche Digitalisierung, der Innovationspark Künstliche Intelligenz, die Digitalisierung an Schulen, die Digitale Justiz, der Breitbandausbau, und die Künstliche Intelligenz in der Schlachtung	- -	- -	- -	- -
972 01	880	Globale Minderausgaben Zur Deckung von Ausgaben bei Kap. 1002 Tit. 633 03 (Zuweisung an die Stadt Staufen für Maßnahmen zur Bewältigung von Hebeschäden) ist eine Erhöhung von bis zu 2,5 Mio. EUR zulässig; vgl. Planvermerk bei Kap. 1002 Tit. 633 03. Zur Deckung von Ausgaben bei Kap. 0310 Tit. 633 73 und Tit. 681 73 (Abwicklung von Landeshilfen nach schweren Naturereignissen) ist eine Erhöhung von bis zu 15,0 Mio. EUR zulässig; vgl. Planvermerke bei Kap. 0310 Tit. 633 73 und Tit. 681 73. Die Aufteilung auf die Ressorthaushalte erfolgt im Rahmen des Haushaltsvollzugs.	- -10.000.000,00	- -	- -10.000.000,00	10.000.000,00 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>				
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	4.511.866.377,86	-	4.511.866.377,86	2.244.393.277,86
			2.267.473.100,00	-	2.267.473.100,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik (Aufwand für die Staatsfernsehzentralen und Sonstiges) Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 69.				
511 69B	860	Fernmeldegebühren u. dgl. (Aufwand für die Sammel- fernsehzentralen und Sonstiges)	333.258,48 430.000,00	- -	333.258,48 430.000,00	-96.741,52 -
546 69	860	Sonstiger Sachaufwand	80.125,86 170.000,00	- -	80.125,86 170.000,00	-89.874,14 -
812 69	860	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. (Aufwand für die Sammelfernsehzentralen u. Sonstiges)	88.724,02 430.000,00	140.000,00 -	228.724,02 430.000,00	-201.275,98 -
		Summe Titelgruppe 69	502.108,36	140.000,00	642.108,36	-387.891,64
			1.030.000,00	-	1.030.000,00	-
80		Personalentwicklungsplan Förderung der nachhaltigen Mobilität (JobTicket BW und Rad-Leasing) Personalausgaben für teilweisen Fahrtkostenersatz nach § 77 LBesGBW sind unter den Maßgaben einer innerdienstlichen Anordnung des Ministeriums für Verkehr und des Ministeriums für Finanzen über die Gewährung eines Zuschusses zum „JobTicket BW“ als teilweiser Fahrtkostenersatz zulässig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind zulässig gegen Erhöhung der Globalen Minderausgabe bei Kap. 1302 Tit. 972 08. <i>Aufgrund der noch zurückhaltenden Nachfrage im ÖPNV im Jahr 2022 sind die Verkaufszahlen und die damit verbundenen Mittelanforderungen beim JobTicket BW auch nach Ende der Corona-Pandemie deutlich unter dem Soll-An- satz.</i>				
422 80	840	Personalausgaben für Beamtinnen und Beamte auf- grund Förderung der nachhaltigen Mobilität	4.354.672,25 10.500.000,00	- -	4.354.672,25 10.500.000,00	-6.145.327,75 -
428 80	840	Personalausgaben für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte) aufgrund Förderung der nach- haltigen Mobilität	3.287.969,14 4.300.000,00	- -	3.287.969,14 4.300.000,00	-1.012.030,86 -
511 80	840	Sachausgaben im Zusammenhang mit der Förderung der nachhaltigen Mobilität	45.569,16 200.000,00	- -	45.569,16 200.000,00	-154.430,84 -
981 80	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	71.000,00 -	- -	71.000,00 -	71.000,00 -
		Summe Titelgruppe 80	7.759.210,55	-	7.759.210,55	-7.240.789,45
			15.000.000,00	-	15.000.000,00	-
		Gesamtausgaben	4.582.165.246,31	140.000,00	4.582.305.246,31	1.139.785.046,31
			3.442.420.200,00	100.000,00	3.442.520.200,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	6.032.808,36 6.500.000,00	- -	6.032.808,36 6.500.000,00	-467.191,64 -
		Übrige Einnahmen	12.278.047.496,75 5.129.230.500,00	- -	12.278.047.496,75 5.129.230.500,00	7.148.816.996,75 -
		Gesamteinnahmen	12.284.080.305,11	-	12.284.080.305,11	7.148.349.805,11
			5.135.730.500,00	-	5.135.730.500,00	-
		Personalausgaben	64.312.393,45 1.167.317.100,00	- -	64.312.393,45 1.167.317.100,00	-1.103.004.706,55 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	624.886,30 1.200.000,00	- 100.000,00	624.886,30 1.300.000,00	-675.113,70 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.201.864,68 6.000.000,00	- -	5.201.864,68 6.000.000,00	-798.135,32 -
		Ausgaben für Investitionen	88.724,02 430.000,00	140.000,00 -	228.724,02 430.000,00	-201.275,98 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	4.511.937.377,86 2.267.473.100,00	- -	4.511.937.377,86 2.267.473.100,00	2.244.464.277,86 -
		Gesamtausgaben	4.582.165.246,31	140.000,00	4.582.305.246,31	1.139.785.046,31
			3.442.420.200,00	100.000,00	3.442.520.200,00	-
		Überschuss	7.701.915.058,80	-140.000,00	7.701.775.058,80	6.008.564.758,80
			1.693.310.300,00	-100.000,00	1.693.210.300,00	-

Der Rücklage wurden im Jahr 2022 Mittel für folgende Zwecke entnommen:

Maßnahme	Kap. / Tit. bzw. Tit. Gr.	EUR
Mehrausgaben im Zusammenhang mit dem Gesetz zur Stärkung der Rechte ehrenamtlicher Helfer im Bevölkerungsschutz - Bewältigung von außergewöhnlichen Einsatzlagen - Mobile Impfteams	0310 / 633 74	15.788,41
Personelle Unterstützung der Regierungspräsidien im Zusammenhang mit der Bearbeitung von Entschädigungsanträgen nach § 56 IfSG	0304 / 422 01	647.038,61
	0304 / 428 01	445.380,85
	0304 / 427 51	512.286,25
	0304 / 511 01	79.168,99
	0305 / 422 01	484.724,43
	0305 / 428 01	490.631,22
	0306 / 422 01	333.651,81
	0306 / 428 01	199.480,79
	0306 / 427 51	23.674,52
	0307 / 422 01	139.873,97
	0307 / 428 01	356.412,34
	0307 / 427 51	174.429,02
Rückflüsse an Rücklage für HH-Risiken - Bundesmittel für 2021 über die KVBW für LGA	0302 / 282 01	-1.689.840,50
Entnahmen Ministerium für Kultus, Jugend und Sport		
Soforthilfeprogramm für Schullandheime	0465 / 684 01	56.900,04
Anschaffung von mobilen Raumluftfiltergeräten und von CO2-Sensoren durch kommunale und freie Träger für Schulen und Kindertageseinrichtungen	0402 / 70	18.752.393,47
Freiwillige Kostenbeteiligung des Landes an den Testungen der Kinder in Kindertageseinrichtungen	0439 / 633 93	36.174.729,61
Verlängerung der Liquiditätshilfe für Einrichtungen der kirchlichen Erwachsenenbildung	0453 / 684 71	83.820,82
Beschaffung von digitalen Endgeräten wie Tablets oder Notebooks für Fernunterricht	0442 / 812 90	-239.584,32
Fortführung der Soforthilfe für Sportvereine und -verbände	0460 / 684 71	-1.892.882,13
Hilfsprogramm Jugendherbergen	0460 / 684 77	-297.008,78
Rückflüsse im Zusammenhang mit der Finanzierung von Begleitkosten an öffentlichen und privaten Schulen im Rahmen der Einführung einer zweimaligen wöchentlichen Selbsttestung	0436 / 96	-5.237.603,94
Entnahmen Ministerium der Justiz und für Migration		
IT-Maßnahmen	0502 / 534 94	49.681,17
Entnahmen Ministerium für Finanzen		
Mehrausgaben im Projekt Restrukturierung des Haushaltsmanagementsystems und Modernisierung des Kassensystems (RePro BW) aufgrund der Coronavirus-Pandemie	0602 / 534 69	7.800.000,00
Zuschuss Projektgesellschaft Neue Messe GmbH & Co. KG (2. Tranche)	0620 / 682 18	10.000.000,00
Sicherung der Liquidität der Staatsbad Badenweiler GmbH (SBG)	0620 / 682 10	468.000,00
Sicherung der Liquidität der Wilhelma	0623 / 628 01	2.061.000,00
Entnahmen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus		
Förderung Hahn-Schickard-Institut, Weiterentwicklung eines sog. Point-of-Care Tests (PCR-Test) zu einem SARS-CoV-2 Schnelltest	0702 / 70	505.127,81
Mehrausgaben für das Liquiditätskredit-Programm (Liqui90Plus) mit Tilgungszuschuss	0702 / 70	3.237.539,89
Stabilisierungshilfe II für das Hotel- und Gaststättengewerbe	0702 / 70	683.000,00
Landesseitige Umsetzung und Ergänzung der Corona-Programme des Bundes und des Landes		
Soforthilfe Corona	0702 / 70	21.420,00
Soforthilfe Corona - Rückzahlung	1212 / 231 10	-18.800.000,00
Überbrückungshilfe III für kleine und mittelständische Unternehmen und Soloselbständige (Landesmittel)	0702 / 70	42.652.140,00
Überbrückungshilfe III Plus für kleine und mittelständische Unternehmen und Soloselbständige (Landesmittel)	0702 / 70	112.947.501,38
Überbrückungshilfe IV für kleine und mittelständische Unternehmen und Soloselbständige (Landesmittel)	0702 / 70	74.343.453,75
Neustarthilfe (Landesmittel)	0702 / 70	7.809.900,00
Neustarthilfe Plus, 3. Quartal 2021 (Landesmittel)	0702 / 70	2.946.000,00
Neustarthilfe Plus, 4. Quartal 2021 (Landesmittel)	0702 / 70	2.379.900,00
Neustarthilfe 2022, 1. Quartal 2022 (Landesmittel)	0702 / 70	2.931.240,00

Neustarthilfe 2022, 2. Quartal 2022 (Landesmittel)	0702 / 70	1.394.640,00
Härtefallhilfe (Landesmittel)	0702 / 70	1.599.188,40
Landesförderprogramm "Tilgungszuschuss Corona für das Schaustellergewerbe, die Veranstaltungs- und Eventbranche sowie das Taxigewerbe" I	0702 / 70	185.770,00
Landesförderprogramm "Tilgungszuschuss Corona für das Schaustellergewerbe, die Veranstaltungs- und Eventbranche sowie das Taxigewerbe" II	0702 / 70	3.262.529,54
Landesförderprogramm "Tilgungszuschuss Corona für das Schaustellergewerbe, die Veranstaltungs- und Eventbranche sowie das Taxigewerbe" III	0702 / 70	1.669.646,36
Durchführung von Forschungsprojekten zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie	0702 / 70	229.398,00
Start up BW - Protect	0702 / 70	89.400,00
Start up BW - Pre-Seed	0702 / 70	6.367.000,00
Healthy Air Initiative (Beratung zu Möglichkeiten der Aerosolvermeidung)	0702 / 70	499.272,00
Stabilisierungsprogramm für die Leitökonomie Tourismus	0702 / 70	7.888.619,22
Krisenberatung Corona	0702 / 70	1.392.487,72
Mezzanine-Beteiligungsprogramms – Baden-Württemberg	0702 / 70	3.414.994,56
Umsetzung des Sonderfonds des Bundes für Messen und Ausstellungen	0702 / 70	400.000,00
Informationen zu durchgeleiteten Bundesmitteln (Fördermittel) für die Umsetzung und Ergänzung der Corona-Programme des Bundes		
Corona-Soforthilfe (Rückzahlung)	0702 / 70	-39.000.000,00
Überbrückungshilfe I für kleine und mittelständische Unternehmen	0702 / 70	1.100.000,00
Überbrückungshilfe III für kleine und mittelständische Unternehmen	0702 / 70	553.800.000,00
Überbrückungshilfe III Plus für kleine und mittelständische Unternehmen	0702 / 70	613.000.000,00
Überbrückungshilfe IV für kleine und mittelständische Unternehmen	0702 / 70	455.600.000,00
Neustarthilfe	0702 / 70	1.470.000,00
Neustarthilfe Plus, 3. Quartal 2021	0702 / 70	8.000.000,00
Neustarthilfe Plus, 4. Quartal 2021	0702 / 70	10.000.000,00
Neustarthilfe 2022, 1. Quartal 2022	0702 / 70	14.000.000,00
Neustarthilfe 2022, 2. Quartal 2022	0702 / 70	7.200.000,00
Novemberhilfe	0702 / 70	6.700.000,00
Dezemberhilfe	0702 / 70	10.000.000,00
Härtefallhilfe	0702 / 70	1.400.000,00
Entnahmen Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz		
Liquiditätssicherung Haupt- und Landesgestüt Marbach	0823 / 682 91	1.449.420,00
Zuschuss an die Weiterbildungsträger/-einrichtungen im Bereich des MLR	0803 / 686 94	1.014.949,88
Rückflüsse im Rahmen des Corona-bedingten Mittelbedarfs zur Unterstützung der durch die Corona-Virus-Pandemie betroffenen landwirtschaftlichen Fachschulen aus dem Geschäftsbereich des MLR	0802 / 633 72	-40,50
Entnahmen Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration		
Beschaffung von Impfmateriale	0922 / 85	595.000,00
Kosten im Zusammenhang mit dem Online-Fachverfahren zur Abwicklung der Entschädigungsleistungen nach dem IfSG	0922 / 71	4.593,52
Personelle Unterstützung der Gesundheitsämter, insb. kurzfristige Beschäftigungsverhältnisse für 167 zusätzliche Ärzte aus dem Pool der Landesärztekammer sowie die Beschäftigung anderer ÖGD-naher Berufsgruppen zur Unterstützung in den Gesundheitsämtern zur Pandemiebekämpfung	0913 / 534 02	3.039.201,25
Personalausgaben für Zentrale Stelle zur Beschaffung, Lagerung und Verteilung von persönlicher Schutzausrüstung	0922 / 83	157.072,89
Bereitstellung von Schutzausrüstung für besonders gefährdete Personengruppen (Beschäftigte des Landes insb. Lehrkräfte)	0922 / 74	866.396,16
Landesstrategie zur Surveillance und Kontrolle von Mutationen des Coronavirus SARS-CoV-2	0922 / 74	6.750.000,00
Zwangswise Unterbringung von Quarantäneverweigerern nach § 30 Abs. 2 IfSG	0922 / 71	534.809,56
Bauftragung einer Anwaltskanzlei für Schadensersatzansprüche infolge mangelhafter Lieferung von Atemschutzmasken und Finanzierung von Qualitätssicherungsmaßnahmen für vom Land beschaffte Schutzgüter sowie Finanzierung von Anwalts- und Prozesskosten im Rahmen der resilienten Beschaffung von Schutzmasken	0922 / 74	197.230,27
Verlängerung der Zentralen Impfzentren bis 30.06.2021 zuzüglich Kapazitätsausweitung der Impfinfrastruktur, weitere Mehrbedarfe und die Einlagerung von Sachgegenständen zur Vorhaltung der Impfzentren nach deren Schließung	0922 / 85	104.605.703,97
Verlängerung der Zentralen Impfzentren und zusätzlicher Mehrbedarf im Rahmen der Umsetzung Impfkonzepation sowie die Einlagerung von Sachgegenständen zur Vorhaltung der Impfzentren nach deren Schließung	0922 / 85	91.360.787,90
Qualitätsprüfung von Schnelltests und den vom Land beschafften Schutzgütern	0922 / 74	273.462,00

Wartung der vom Land beschafften und verteilten Beatmungsgeräte für den Katastrophenfall	0922 / 74	682.030,88
Testbeschaffungen im Zusammenhang mit der Verlängerung und Erweiterung der Teststrategie an Schulen, für das Personal in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege bis zum Jahresende sowie Logistikkosten zur Verteilung persönlicher Schutzausrüstung	0922 / 74	5.868.749,50
Finanzielle Unterstützung der Kontaktpersonennachverfolgung in den Gesundheitsämtern bis zum 31.03.2022	0922 / 74	27.941.191,37
Testbeschaffungen im Zusammenhang mit der Verlängerung und Erweiterung der Teststrategie an Schulen, für das Personal in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege bis zum Jahresende sowie Logistikkosten zur Verteilung persönlicher Schutzausrüstung	0922 / 74	59.900.000,00
Verlängerung Resiliente Beschaffung von Schutzmasken	0922 / 547 82	1.754.749,01
Umsetzung der Impfkonzepion, u.a. für die Einrichtung von bis zu 50 zusätzlichen mobilen Impfteams (MIT) einschl. Nachkalkulation der bereits beschlossenen 30 MIT und der Verlängerung und Erweiterung der Informationskampagne #dranbleibenBW	0922 / 85	16.493.920,52
Verlängerung und Erweiterung der Teststrategie an Schulen, für das Personal in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege sowie die Erstattung administrativer Kosten im Rahmen der Selbstbeschaffung von Testkits durch die Kommunen sowie für die Beschaffung, Lagerung, den Transport und die Verteilung von PSA und Antigentests und den hierfür anfallenden Kosten für Qualitätsprüfung sowie Rechtsberatung	0922 / 74	54.813.789,60
Verlängerung und Erweiterung der mobilen Impfteams (MIT)	0922 / 85	5.411.735,31
CoFit II - Baden Württemberg stärkt die intensivmedizinische Versorgung für Bürgerinnen und Bürger mit akuten und sogenannten Long-COVID-19-Erkrankungen	0922 / 96	580.500,00
Versand eines Informationsschreibens zum Thema Corona-Impfung an die Haushalte in Baden-Württemberg	0922 / 71	273.805,03
Entschädigungsleistungen sowie die damit zusammenhängenden Nebenkosten nach § 56 bis § 58 IfSG	0922 / 71	148.797.650,06
Vermittlung der aktuellen Rechtslage nach der CoronaVO des Landes - Übersetzung in andere Sprachen sowie leichte Sprache	0922 / 71	92.727,95
Finanzierung von Anwalts- und Verfahrenskosten für verwaltungsgerichtliche und verfassungsgerichtliche Verfahren im Zusammenhang mit der Corona-Verordnung	0922 / 71	655.634,75
Abwicklung der Beteiligung des Landes an der "Corona-Prämie" 2020 für Pflegekräfte wegen der Abwicklung verbliebener atypischer Einzelfälle	0920 / 681 76	8.923,22
Rückflüsse im Zusammenhang mit der Abwicklung der Beteiligung des Landes an der "Corona-Prämie" 2020 für Pflegekräfte wegen der Abwicklung verbliebener atypischer Einzelfälle	0920 / 681 76	-8.923,22
Pflegebonus	0920 / 681 76	-1.077.135,66
Rückflüsse im Zusammenhang mit der Abwicklung der Beteiligung des Landes an der "Corona-Prämie" 2020 für Pflegekräfte wegen der Abwicklung verbliebener atypischer Einzelfälle	0920 / 681 76	-167.716,53
Unterstützung der Leistungserbringer bei der Erbringung von Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX und der Sozialhilfe nach dem SGB XII	0905 / 633 03 0917 / 633 05	13.743.328,09 256.671,91
Nachträglicher freiwilliger Kostenersatz der Kosten der Stadt- und Landkreise bei der Koordinierung der Umstellung von Testungen an Pflegeeinrichtungen durch die Bundeswehr zu Testungen durch ziviles Personal der Bundesagentur für Arbeit im Jahr 2021 durch das Land	0922 / 74	355.978,69
Mehrausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit und Sonderimpfaktionen im Zusammenhang mit #dranbleiben-bw	0922 / 85	257.908,88
Einrichtung eines Meldeportals für Teststelle und Beauftragung eines externen Dienstleisters zur Kontrolle der Teststellen	0922 / 74	351.502,20
Steigerung der PCR-Kapazitäten in Apotheken durch finanzielle Beteiligung des Landes bei der Beschaffung von PoC-PCR-Geräten in baden-württembergischen Apotheken	0922 / 684 74	159.066,69
Wartung der landeseitig beschafften Beatmungsgeräte vom Typ FLO Vigaro "Next Generation"	0922 / 74	99.596,92
STÄRKER nach Corona	0919 / 684 01 0919 / 71 0919 / 76	34.594,42 2.543.566,56 501.433,71
Coronabedingte Landeshilfe für die Krankenhäuser im Land	0922 / 95 0922 / 96	157.485.306,00 82.513.163,00
Anpassung und Weiterführung der Surveillance-Strategie des Landes hinsichtlich variantenspezifischer PCR als auch der Vollgenomsequenzierung	0922 / 74	2.497.643,94
Finanzierung eines Ideenwettbewerbs "Wiedereinstieg und Verbleib im Pflegeberuf"	0920 / 547 02	48.560,00
Erstattungen an die Bundesagentur für Arbeit zur Durchführung von Maßnahmen zur Fachkräftegewinnung im Pflegebereich aus dem Ausland	0920 / 636 01	69.000,00
Rückflüsse im Zusammenhang mit Entschädigungsleistungen sowie die damit zusammenhängenden Nebenkosten nach § 56 IfSG	0922 / 71	-501.633,40

Rückflüsse im Zusammenhang mit dem Impfprogramm	0922 / 85	-3.294.419,71
Personalausgaben für Zentrale Stelle zur Beschaffung, Lagerung und Verteilung von persönlicher Schutzausrüstung	0922 / 83	-27.633,47
Rückflüsse im Zusammenhang mit der Landesstrategie zur Surveillance und Kontrolle von Mutationen des Coronavirus SARS-CoV-2	0922 / 74	-60.100,00
Rückflüsse im Zusammenhang mit der Beauftragung einer Anwaltskanzlei für Schadensersatzansprüche infolge mangelhafter Lieferung von Atemschutzmasken und Finanzierung von Qualitäts-sicherungsmaßnahmen für vom Land beschaffte Schutzgüter sowie Finanzierung von Anwalts- und Prozesskosten im Rahmen der resilienten Beschaffung von Schutzmasken	0922 / 74	-13.939,57
Rückflüsse im Zusammenhang mit der Wartung der vom Land beschafften und verteilten Beatmungsgeräte für den Katastrophenfall	0922 / 74	-803,25
Rückflüsse im Zusammenhang mit der Testbeschaffungen im Zusammenhang mit der Verlängerung und Erweiterung der Teststrategie an Schulen, für das Personal in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege bis zum Jahresende sowie Logistikkosten zur Verteilung persönlicher Schutzausrüstung	0922 / 74	-873.559,17
Rückflüsse im Zusammenhang mit der Finanzierung von Anwalts- und Verfahrenskosten für verwaltungsgerichtliche und verfassungsgerichtliche Verfahren im Zusammenhang mit der Corona-Verordnung	0922 / 71	-216.147,99
Eingang Bundesmittel; Durchleitung an SM	0922 / 94	702.832.968,65
Das SM hat Bundesmittel zur technischen Modernisierung der Gesundheitsämter beantragt	0913 / 72	889.710,02
Rückflüsse im Zusammenhang mit der Finanzierung einer Studie über den Krankheitsverlauf bei Personen die zur Risikogruppe gehören, um den Krankheitsverlauf bei dieser Personengruppe abzuschwächen	0922 / 74	-5.186,28
Nothilfeprogramm für Vereine im Bereich des SM	0917 / 684 75	-5.370,63
Umsetzung des KfW-Sonderprogramms 279 in Baden-Württemberg; Unterstützung gemeinnütziger Organisationen	0902 / 281 72	-10.283.311,60
LGA - Erkennung und Weiterverfolgung von Infektionen	0902 / 119 49	-11.900,00
Unterstützung für Schulen für Berufe des Gesundheitswesens und Schulen für soziale Berufe	0917 / 684 08	-21.445,26
Entnahmen Ministerium für Verkehr		
Schülerersatzverkehr im ÖPNV	1303 / 633 99	9.002.874,96
ÖPNV Rettungsschirm	1303 / 682 97 683 97	47.423.218,51
Mehrausgaben zur Durchführung von 3G Kontrollen im ÖPNV / SPNV nach § 28b Abs. 5 IfSG	1303 / 633 99 682 99 683 99	1.068.264,20
Kundenbindungsmaßnahme im ÖPNV	1303 / 682 97 683 97	932.021,85
ÖPNV Rettungsschirm	1303 / 682 92 683 97	13.300.000,00
ÖPNV Rettungsschirm 2021	1303 / 682 97 683 97	9.230.000,00
ÖPNV Rettungsschirm Regionalisierungsmittel	1303 / 682 97 683 97	51.650.000,00
ÖPNV Rettungsschirm Regionalisierungsmittel 2022	1303 / 682 97 683 97	140.900.000,00
ÖPNV Rettungsschirm Regionalisierungsmittel im Rahmen des horizontalen Länderausgleichs	1303 / 682 97 683 97	33.013.122,01
Stabilisierungshilfe für Bustouristikunternehmen	1303 / 534 01 683 01	-32.505,00
Entnahmen Ministerium für Wissenschaft und Kunst		
Erstattung für pandemiebedingte Mindererlöse und Mehraufwendungen bei den Uniklinika	1403 / 682 90	248.241.871,00
Erstattung für Aufwendungen für den Ausbau Intensivbetten, Medizintechnik und anderes	1403 / 891 90	6.156.781,00
Nothilfefonds für Kunst- und Kultureinrichtungen	1478 / 71	57.405,04
	1478 / 72	2.395.948,72
	1478 / 73	738.477,00
	1478 / 74	70.051,40
Förderung obduktionsbedingter COVID-19 Forschung im Rahmen der Bekämpfung der Coronavirus SARS CoV-2-Pandemie	1403 / 685 90 894 90	100.726,41
Unterstützungsangebot zum Aufholen von Lernrückständen "Bridge the Gap"	1402 / 71	2.847,11
Temporäre Liquiditätssicherung des Hochschulpaktes / Zukunftsvertrags Studium und Lehre stärken	1403 / 77	12.000.000,00
Weitere Überbrückungshilfe zur Sicherung der Aufgabenerfüllung des Universitätsklinikums Mannheim in Krankenversorgung, medizinischer Forschung und akademischer Ausbildung	1403 / 633 01	15.059.694,00

Corona-Mehrbedarf Studierendenwerke Psychologische Beratungsstellen	1409 / 685 02	307.211,32
Vertiefte Prüfung / Phase II Due Diligence: Sicherung Universitätsmedizin Mannheim	1412 / 95	120.000,00
COVID-19 "Long-COVID und Obduktionsbasierte Forschung"	1499 / 93	-52.742,52
Zweiten Tranche der Mittel für Hygienemaßnahmen an den Hochschulen des Landes	1403 / 85	7.027.766,29
Rückflüsse im Zusammenhang mit dem Zuschuss an die Studierendenwerke	1409 / 281 89	-994.250,55
Erstattungen der Studierendenwerke im Zuge des Nothilfefonds für Studierende	1409 / 281 89	-2.936.264,93

Der Rücklage wurden im Jahr 2022 Mittel für folgende Zwecke (ohne Coronabezug) entnommen:

<u>Entnahmen Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen</u>		
Finanzierung von befristeten Stellen (31 Beamtenstellen und 35 Tarifstellen) im Zusammenhang mit dem Zugang von Flüchtlingen	0330 / 422 01	70.715,90
	0330 / 428 01	171.166,36
Mehrausgaben zur Gewährleistung der Fortführung des Betriebs des Digitalfunks BOS	0315 / 631 70	6.659.162,08
Mehrausgaben im Zusammenhang mit dem Gesetz zur Stärkung der Rechte ehrenamtlicher Helfer im Bevölkerungsschutz - Unterstützungseinsätze außerhalb des Landes für Flutkatastrophe Rheinland-Pfalz	0310 / 671 74	397.040,28
Mehrausgaben im Zusammenhang mit dem Gesetz zur Stärkung der Rechte ehrenamtlicher Helfer im Bevölkerungsschutz - Beteiligung des Landes an den Kosten der ehrenamtlichen Helfer für Aus- und Fortbildung sowie für notwendige persönliche Schutzausrüstung	0310 / 684 74	1.122.680,00
<u>Entnahmen Ministerium für Kultus, Jugend und Sport</u>		
Verlängerung 800kw-Vermerke / 1.165 Flüchtlingslehrer	0436 / 422 01	62.610.200,00
Kosten für die Beschulung von aus der Ukraine geflüchteten Schülerinnen und Schülern in Schulen Baden-Württembergs	0436 / 74	6.082.292,00
<u>Entnahmen Ministerium für Finanzen</u>		
Mehrausgaben RePro BW	0602 / 534 69	4.500.000,00
<u>Entnahmen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus</u>		
Beteiligung des Landes an einer Fördermaßnahme des Bundes zum Aufbau einer Batteriezellfertigung in Deutschland	0708 / 892 01	6.643.072,11
<u>Entnahmen Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz</u>		
Notfallplan Wald	0835 / 73	425.112,00
	0831 / 70	175.000,00
Technikum Laubholz	0831 / 78	6.000.000,00
Entlastung der baden-württembergischen Ferkelerzeuger	0826 / 686 74	1.302.596,44
<u>Entnahmen Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration</u>		
Gesundheitsuntersuchungen auf Infektionskrankheiten und Tuberkulose bei Ukraine-Flüchtlingen sowie für Informationsmaterialien und Übersetzungen	0913 / 633 01	152.032,17
Ausgleich der konnexitätsrelevanten BTHG-bedingten Aufwendungen der Träger der Eingliederungshilfe gemäß Finanzvereinbarung im Jahr 2022	0905 / 633 02	31.570.932,21
Stiftung Anerkennung und Hilfe	0905 / 686 01	246.140,76
<u>Entnahmen Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft</u>		
H2 Rhein-Neckar	1007 / 70	1.170.332,48
<u>Entnahmen Allgemeine Finanzverwaltung</u>		
Errichtung einer Landeserstaufnahmeeinrichtung in Freiburg (Tit. 720 01; ab 2022: 775 51)	1208 / 775 51	1.327.000,00
Einstellungsoffensive Polizei (Villingen Schwenningen)	1208 / 715 19	496.339,29
Einstellungsoffensive Polizei (Wertheim), bau- und liegenschaftsbezogene Bedarfe für Unterbringungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Einstellungsoffensive der Polizei	1208 / 715 17	1.675.253,33
Zuführung an den allgemeinen Grundstock	1209 / 916 01	100.000.000,00
Beteiligung an den kommunalen Mehrkosten im Zusammenhang mit dem Rechtskreiswechsel von Ukraine-Geflüchteten vom Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) zum Leistungsregime nach dem SGB	1205 / 633 16	260.000.000,00
<u>Entnahmen Ministerium für Wissenschaft und Kunst</u>		
Umstellung der bisherigen Modell-Bachelorstudiengänge Pflegewissenschaften auf die Regelungen des Pflegeberufgesetzes	1403 / 87	77.214,01
Reform der Psychotherapeutenausbildung in Baden-Württemberg	1403 / 88	59.858,79
Agilobat	1499 / 86	896.650,10
Innovationscampus Region Rhein Neckar / Health and Life Science Alliance - Weiterer Auf- und Ausbau	1499 / 99	1.600,00
Summe		4.544.121.991,45

Der Rücklage wurden in 2022 Mittel für folgende Zwecke entnommen:

Maßnahme	Kap. / Tit. bzw. Tit. Gr.	EUR
Für die gem. Haushalt 2015/2016 etatisierten Maßnahmen wurden der Rücklage folgende Beträge entnommen:		
Staatlicher Hochbau	1208 / 76831	143.955,51
	1208 / 77557	13.555,94
	1208 / 77745	1.260.920,41
	1208 / 77917	97.995,14
	1208 / 78401	30.573,00
Für die gem. Haushalt 2017 etatisierten Maßnahmen wurden der Rücklage folgende Beträge entnommen:		
Staatlicher Hochbau	1208 / 73610	225.752,48
	1208 / 77746	408.247,52
Für die gem. Haushalt 2018/2019 etatisierten Maßnahmen wurden der Rücklage folgende Beträge entnommen:		
BOS-Digitalfunk - IP-Umstellung	0315 / 70	14.330.324,81
BOS-Digitalfunk - Netzhärtung	0315 / 70	5.268.201,94
Verbesserung der technischen Ausstattung der Polizei: Ausbau und Modernisierung Polizeinetz, Modernisierung Telekommunikation, Überfall- und Einbruchmeldeanlagen, Raumschießanlagen	0314 / 73	1.583.230,91
Verkabelungen	0302 / 711 69	642.627,77
Sanierungsmaßnahme Herrenberg	1208 / 519 01	244.300,00
Investitionen bei den Staatlichen sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit Internat	0408 / 812 02	66.062,64
Verbesserung der Sicherheit in Justizgebäuden	0502 / 82	588.216,96
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	0802 / 84	8.374,62
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	0802 / 84	26.030,40
Investitionszuschüsse für Sanierungen an die Zentren für Psychiatrie	0930 / 891 02	2.500.000,00
Staatlicher Hochbau	1208 / 51901	24.416.749,14
	1208 / 73614	1.600.591,35
	1208 / 73615	2.254.809,69
	1208 / 73616	4.148,34
	1208 / 73617	4.469.443,42
	1208 / 74136	3.357.631,91
	1208 / 74329	1.506.616,07
	1208 / 74330	20.426.066,98
	1208 / 74434	12.839.108,42
	1208 / 74510	4.100,00
	1208 / 74511	2.422.972,18
	1208 / 74554	5.014.522,31
	1208 / 75219	3.327.861,23
	1208 / 76159	7.249.617,09
	1208 / 76832	354.834,38
	1208 / 77548	2.500.391,19
	1208 / 77748	309.161,36
	1208 / 77749	2.580.298,16
	1208 / 77920	1.674.270,99
	1208 / 79344	1.349.305,79
	0615 / 68201	5.290.000,00

Sanierung von Kulturliegenschaften	1208 / 77127	600.000,00
Sanierungsinitiative für die Universitätsklinik des Landes	1208 / 74135	130.141,13
	1208 / 74438	2.870.617,18
	1208 / 74439	809.897,50
	1208 / 74440	51.140,25
	1208 / 74632	1.468.641,47
	1208 / 74633	1.309,00
	1208 / 74838	1.445.064,75
	1208 / 74839	1.109.055,74
	1208 / 74840	1.628.632,98
	0615 / 68201	900.000,00
Sanierungsinitiative für die Universitätsklinik des Landes Bauunterhalt, Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen in Zuständigkeit der Universitätsklinik (Epl. 14)	1410 / 891 98A	9.334.000,00
	1412 / 891 98A	5.851.270,26
	1415 / 891 98A	11.174.000,00
	1421 / 891 98A	5.400.000,00
Zuschüsse zur Entwicklung landeseigener Liegenschaften	1209 / 892 82	600.000,00
Sanierungs- und Sicherungsmaßnahmen im Justizviertel Stuttgart (Erneuerung der EDV-Verkabelung und Einbau Alarmierungssystem)	0502 / 711 69	148.561,91
Erneuerung der EDV-Infrastrukturverkabelung in WM-Standorten im Neuen Schloss (2 1/2 weitere Etagen) und in der Willi-Bleicher-Straße in Stuttgart	0702 / 711 69	317.057,49
Justizvollzugsanstalt Schwäbisch Hall Erneuerung der sicherheitstechnischen Anlagen	0508 / 812 83	2.400.000,00
Summe		176.630.259,71

zu Kap. 1212 Tit. 359 06

Anlage 3

Der Rücklage wurden in 2022 Mittel für folgende Zwecke entnommen:

Maßnahme	Kap. / Tit. bzw. Tit. Gr.	EUR
Lernwerkstatt 4.0	0708 / 83	89.445,54
Förderung von vorwettbewerblicher Forschungs- und Entwicklungsarbeit für den Mittelstand – Transformation der Fabrikausrüster	0708 / 83	127.000,38
Innovationsgemeinschaft Mobilität.Kommunal 4.0 - Innovationspartnerschaften im Strategiedialog Automobilwirtschaft	0303 / 71	872.227,95
Ride-Sharing: Mobilitätskonzepte und Organisationsformen für städtische, gemischte und ländliche Regionen mit Perspektive auf das autonome Fahren	1306 / 686 80A	374.290,22
Mobilitätskonzepte für den „emissionsfreien Campus“	1499 / 88	45.785,97
Pilotprojekt Kite Gas/Fuel Ship Modul Antrieb („KITEFORS“)	1499 / 88	-57,25
HyFab-BW - Forschungsfabrik für Brennstoffzellen und Wasserstoff	1007 / 80	1.200.000,00
	0708 / 83	3.250.000,00
Industrielle Demontage von Batteriemodulen und E-Motoren zur Sicherung wirtschaftsstrategischer Rohstoffe für die E-Mobilität	1007 / 81	1.680.365,83
U-Shift I Konzept-Demonstration - Mock-Up	0708 / 83	-23.619,63
Syntheseroboter für die Batterieforschung	1499 / 88	88.000,00
Award „Neue Mobilität bewegt nachhaltig“	1306 / 534 80	3.404,02
Summe		7.706.843,03

Der Rücklage wurden in 2022 Mittel für folgende Zwecke entnommen:

Maßnahme	Kap. / Tit. bzw. Tit. Gr.	EUR
Bürgerschaftliche Mobilitätskonzepte		
Kooperative Mobilitätskonzepte im Ländlichen Raum: Wie lassen sich bürgerschaftliche oder unternehmerische Sharing-Konzepte durch Autohäuser/-werkstätten/-händler professionell unterstützen?	0708 / 84	257.330,00
Stärkung von Vereinen, Verbänden, Organisationen und Initiativen, die sich bürgerschaftlich engagieren	0803 / 91	146.779,18
Förderung des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ)	0201 / 684 86	20.000,00
Gemeinsamer Ideenwettbewerb „Wert(e)voll - Wertevermittlung im Ländlichen Raum durch bürgerschaftliches Engagement und FreiRäume“	0803 / 91 1478 / 95	581.017,38 677.497,15
Ortsmitten - gemeinsam barrierefrei und lebenswert gestalten	1306 / 671 80	34.206,52
Dem Rechtsstaat ein Gesicht geben	0502 / 93	68.742,85
hinzu: Zuführung zum Versorgungsfonds	1212 / 919 10	24.000,00
Europa in Baden-Württemberg	0201 / 429 86	31.299,12
hinzu: Zuführung zum Versorgungsfonds	1212 / 919 10	6.000,00
Interkulturelles Projekt WorldLab	0436 / 91 1403 / 94	97.297,39 123.847,40
Kampagne "Baden-Württemberg hält zusammen"	0201 / 546 86	38.480,69
Summe		2.106.497,68

Der Rücklage wurden in 2022 Mittel für folgende Zwecke entnommen:

Maßnahme	Kap. / Tit. bzw. Tit. Gr.	EUR
Klinische Informationsstelle Seltene Erkrankungen	0922 / 81	31.190,00
Sektorenübergreifender Primärversorgungsverbund unter besonderer Berücksichtigung der Themenfelder Prävention und Gesundheitsförderung, medizinischer Rehabilitation, Pflege und Digitalisierung	0922 / 81	344.721,35
Entwicklung und Implementierung eines auf künstlicher Intelligenz basierenden Systems zur Verbesserung der Therapie von herzmedizinischen Intensivpatienten	0922 / 81	335.060,00
Pro Transition: Digital unterstützte Versorgungsoptimierung junger Menschen mit psychischen Störungen im Übergang zwischen Jugend- und Erwachsenenalter	0922 / 81	250.647,98
STATUS: Digitales Prozess- und Ergebnismanagement für Psychotherapeuten in Baden-Württemberg	0922 / 81	38.021,56
Sektorübergreifende Optimierung der Versorgungsqualität am Beispiel der Beinprothetik (AMP-KOMPASS)	0922 / 81	34.300,00
Prävention und Therapie von Mangelernährung in den Krankenhäusern	0922 / 81	77.050,00
Sektorübergreifende Telemedizinplattform 2025 in Baden-Württemberg	0922 / 81	114.467,74
Künstliche Intelligenz und Digitalisierung bei der Dickdarmkrebsvorsorge	0922 / 81	117.210,19
Forschungs- und Praxisinitiative: Komplementäre und Integrative Gesundheitsversorgung für Baden-Württemberg (KIG BaWü)	0922 / 81	452.379,00
ZPM Netzwerk BW – Ausbildung einer regionalen Versorgungsstruktur der Personalisierten Medizin in Baden-Württemberg	0922 / 81	2.896.074,50
IDial – Interaktives Dialogsystem zur Verbesserung der Pflegedokumentation und Unterstützung bei Pflegeprozessen	0922 / 81	128.780,76
Gesundheitscampus Bad Säckingen - Konzept eines sektorenübergreifenden Versorgungsansatzes zur Gesundheitsversorgung in strukturschwachen Regionen	0922 / 81	55.598,00
Projektentwicklung	1403 / 96	18.173,83
Translation an den Schnittstellen der großen Volkskrankheiten	1403 / 96	84.263,75
Initiative Patientensicherheit: keine Chance für multiresistente Keime	1403 / 96	363.764,54
Der Kognitive Medizinische Assistent (KoMed)	1403 / 96	645.429,18

Verbesserung der Krankenversorgung beim Prostata- und Brustkrebs durch validierte Diagnostik und künstliche Intelligenz	1403 / 96	40.000,00
xR Skills Lab – Mixed Reality Ansätze zum Skills-Training in gesundheitsbezogenen Studiengängen	1403 / 96	45.778,96
Projektentwicklung	0708 / 547 87	103.591,55
Reduktion von Nebenwirkungen für Patienten in der Tumorbehandlung durch den Einsatz von personalisierten Arzneimitteln, die mittels Digitaldruck (2D- bzw. 3D-Druck) hergestellt werden	0708 / 686 87	200.000,00
Prädiktive Diagnostik von immunassoziierten Krankheiten für die Personalisierte Medizin	0708 / 686 87	1.780.000,00
Künstliche Intelligenz zur Detektion der Resektabilität eines Prostatakarzinoms (RESECT)	0708 / 686 87	200.000,00
TechPat nano - Neue Technologien für den Patienten - Transnationale Plattform für die	0708 / 686 87	1.590.000,00
Anwendungszentrum für Intelligente Maschinen in der Medizintechnik (ANIMMED)	0708 / 686 87	200.000,00
BW Center for Academic Drug Discovery	0708 / 686 87	20.000,00
Erhöhung der Patientensicherheit durch softwaregestützte Nachverfolgung von Gewebeproben vom OP in die Pathologie mittels RFID-Technologie	0708 / 686 87	150.000,00
Translation klinischer Marker für Sauerstoffmangel bei Neugeborenen in ein neues Diagnostikum zur Vermeidung frühkindlicher Hirnschäden und Steuerung einer individualisierten Therapie (AsphyxDx)	0708 / 686 87	250.000,00
ProCell for Patient – dezentrale Produktionseinheit für Zell- und Gentherapeutika in der personalisierten Tumormedizin	0708 / 686 87	391.350,00
Effekt von Radonbädern auf klonale Veränderungen des B-Zellrezeptors bei Patienten mit rheumatoider Arthritis und Risikopersonen für die Entwicklung einer rheumatoiden Arthritis (BARADON-Studie)	0708 / 686 87	0,00
KoAktiv: Neue Gesundheitsdienstleistungen in Kooperation zwischen Wirtschaft und Sozialwirtschaft	0708 / 686 87	100.000,00
MED ALLIANCE BW - Landesweite Experten-Initiative zur gemeinschaftlichen Umsetzung von regulatorischen Anforderungen in der Medizintechnik (LEXI)	0708 / 686 87	50.000,00
Integriertes digitales Einwilligungsmanagement für Klinik und Forschung (IDEM)	0708 / 686 87	10.000,00
Summe		11.117.852,89

zu Kap. 1212 Tit. 359 09

Anlage 6

Der Rücklage wurden in 2022 Mittel für folgende Zwecke entnommen:

Maßnahme	Kap. / Tit. bzw. Tit. Gr.	EUR
einmalige Bedarfe		
Digitale Ertüchtigung und Modernisierung der Regierungspräsidien	0304 / 69	1.009.600,00
Weiterentwicklung Digitalakademie@BW	0303 / 73	1.012.484,17
Umsetzung OZG u. Single Digital Gateway-VO	0302 / 534 71	188.037,51
Betriebskosten Justiz-eAkte und Netzinfrastruktur bei BITBW sowie Einführung eStrafakte	0502 / 534 69	97.863,53
Modernisierung der Fachverfahren der Gerichte und Staatsanwaltschaften (insbesondere Gefa)	0503 / 534 69	1.862.390,40
Plattform Prüfungsmanagement	0401 / 534 69 0443 / 428 01	28.626,47 52.400,00
Aufbau Datenbankmodul Bildungsmonitoring	0401 / 534 69	566.554,96
Projekt Lehrerfortbildungsverfahren	0401 / 534 69	512.300,00
Umsetzung ASV-BW	0401 / 534 69 0443 / 428 01	118.878,98 80.600,00
IT-Fachverfahren	0809 / 534 69	1.000.000,00
digital@bw-Projekte des MLR und MLW:		
a) Landwirtschaft 4.0	0802 / 71	561.948,80
b) Geoinformation (geo-goes-digital@bw)	0802 / 71	75.821,13
c) Forst und Holz	0802 / 71	73.701,44
d) Verbraucherschutz	0802 / 71	200.250,00
e) MLR-FM-UM Projekt Bodenschätzung (Anteil für MLR Projektteil)	0802 / 71	469,28
Zentrum für Innovative Versorgung (ZIV)	1403 / 89	1.058.974,00

Strategie zur Verbesserung der medizinischen und pflegerischen Versorgung in Baden-Württemberg durch Nutzung digitaler Technologien		
a) Digitalisierung Pflege	0920 / 77	615.414,97
b) Aufbau eines Medizinischen Registers für die Behandlung und Versorgung von Menschen mit Beinamputationen	0922 / 86	195.715,00
Intelligente Energiesysteme - Digitalisierung der Energiewende an der Schnittstelle vom Unternehmen zum Kunden	1007 / 71	92.739,34
Ressourcen und Energieeffizienz durch Digitalisierung	1007 / 71	117.921,00
OZG-Umsetzung	1002 / 534 69	191.970,00
Digitalisierung - IT-Beschaffungsplattform für Landes-KfZ mit alternativen Antrieben	1301 / 429 02	1.300,00
Stabstelle Alternative Antriebe - Personalkosten und anteiliger sonstiger Aufwand	0320 / 682 01	229.262,46
Summe		9.945.223,44

zu Kap. 1212 Tit. 359 11

Anlage 7

Der Rücklage wurden im Jahr 2022 Mittel für folgende Zwecke entnommen:

Maßnahme	Kap. / Tit. bzw. Tit. Gr.	EUR
Investitionsprogramm Klimaschutz	1007 / 534 89 / 547 89 / 683 89 / 685 89	529.984,72
Investitionsprogramm Klimaschutz II	1007 / 89	9.004,03
Summe		538.988,75

zu Kap. 1212 Tit. 359 12

Anlage 8

Der Rücklage wurden im Jahr 2022 Mittel für folgende Zwecke entnommen:

Maßnahme	Kap. / Tit. bzw. Tit. Gr.	EUR
Gesundheitsstandort Baden-Württemberg		
Kooperationsverbund Hochschulmedizin BW		
Kooperationsverbund Hochschulmedizin	1403 / 82	30.441.805,35
Innovationscampus Region Rhein Neckar		
Innovationscampus Region Rhein-Neckar - Ausbau der Kooperation und Translation	1499 / 94	4.982.410,76
Innovationscampus Region Rhein-Neckar – Prüfung des Zukunftskonzeptes „Heidelberg-Mannheim Health and Life Science Alliance“	1403 / 81 1412 / 94	57.298,36 1.412.623,54
Weitere Projekte Forum Gesundheitsstandort BW u.a.: personalisierte Medizin		
Durchführung von Projekten im Rahmen des Forums Gesundheitsstandort Baden-Württemberg im Bereich des SM	0922 / 81	5.862.146,26
Durchführung von Projekten im Rahmen des Forums Gesundheitsstandort Baden-Württemberg im Bereich des WM	0702 / 71	5.586.468,58
Forum Gesundheitsstandort Baden-Württemberg	1403 / 99	9.627.459,25
BW Invest		
Einzelbetriebliches Innovations- und Investitionsförderprogramm für alle Branchen Marktgängige Innovationen (z.B. Quantentechnologien, Medizintechnik, Biointelligente Systeme, CO ² -neutrale Kraftstoffe, Energiespeicher, etc.) sowie die Stärkung des Forschungs- und Innovationsstandorts	0702 / 71	40.020.232,59
Transformation. Klimaschutz und Mobilität		
Innovationscampus Mobilität der Zukunft		
Innovationscampus Mobilität der Zukunft	1499 / 97	10.582.842,38

Brückenprogramme a) ING IT und b) Touristik			
Brückenprogramm ING-IT	1402	/ 72	1.472,00
Brückenprogramm Touristik	1402	/ 72	9.923,51
Intelligente Verkehrssteuerung und Digitalisierung Straßenbau			
Qualitätssteigerung im Straßenbau (QSBW)	1304	/ 781 79	133.190,83
reFuels			
reFuels	1306	/ 682 80 686 80A	316.772,77
Weiterer Ausbau der Schnellladeinfrastruktur			
Förderung der e-Mobilität E-Quartierhubs	1306	/ 893 88	119.208,18
Wasserstoff-Roadmap			
Umsetzung der Wasserstoff-Roadmap; Errichtung der Plattform "H2BW"	1007	/ 685 76	10.650.000,00
ReTech BW			
Investitionsförderprogramm ReTech	1007	/ 74	755.224,81
Neuaufgabe erfolgreicher PV-Speicher Förderprogramm			
Netzdienliche Photovoltaik-Batteriespeicher	1009	/ 534 01	800.000,00
	1009	/ 73	7.536.760,00
Weiterbildung Gesamtveranschlagung (Weiter.mit.Bildung@BW)			
Weiter.mit.Bildung@BW; Maßnahmen zur Grundbildung und Alphabetisierung sowie Digitaler Weiterbildungscampus	0453	/ 71	4.469.484,66
	0453	/ 74	40.099,49
	0453	/ 75	371.658,26
Weiter.mit.Bildung@BW; Koordinierungsstelle	0702	/ 71	907.322,69
Weiter.mit.Bildung@BW	1403	/ 84	2.563.989,18
Restart BW / Gründermotor			
Re-Start BW / Gründermotor / Prototypenförderung	1499	/ 98	1.834.946,37
Ultraeffizienz			
Ultraeffizienzfabrik	1007	/ 74	34.727,00
Sanierungsmaßnahmen an landeseigenen Wohngebäuden			
Sanierungsmaßnahmen an landeseigenen Gebäuden	1208	/ 519 01	140.998,30
	1208	/ 711 01	258.664,89
	1208	/ 519 01	13.554,10
Umsetzung PV Strategie			
Umsetzung PV-Strategie	1208	/ 711 01	401.862,97
Bioökonomie			
Bioökonomie	0803	/ 74	8.494.569,30
	0831	/ 73	946.571,22
Digitalisierung und Künstliche Intelligenz			
Digitalisierung und KI Made in BW			
Forschung zur Künstlichen Intelligenz: KI-Kompetenzzentrum und Coding School	1499	/ 95	3.556.307,44
Digitalisierung und Gesundheit und Pflege			
Digitalisierung im Gesundheitswesen inkl. Pflege und Suchtprävention	0922	/ 86	1.961.126,50
Digitalisierung in Medizin und Pflege - Bereich Langzeitpflege	0920	/ 77	699.848,88
Klimafreundliche Digitalisierung			
Innovationspark Künstliche Intelligenz			
Innovationspark KI	0702	/ 71	150.201,23
Schule Digital			
Fortbildungsmaßnahmen für Lehrkräfte und administrative Abwicklungskosten zur Umsetzung des Bundesprogramms "Administration" im Rahmen des DigitalPakts Schule	0442	/ 91	3.015.000,00
Digitale Justiz			
Digitale Justiz	0502	/ 711 69	2.228.397,43
KI in der Schlachtung			
KI in der Schlachtung	0802	/ 686 74	215.000,00
Kofinanzierungserfordernisse für Zukunftsmaßnahmen des Bundes			
Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung	0405	/ 893 90	2.120.845,31
Summe			163.321.014,39

Allgemeine Finanzverwaltung
1221 Zukunftsoffensive III

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		<i>Für die Maßnahmen der Zukunftsoffensive III wurden insgesamt 2.723.441,29 EUR eingenommen. An Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung (Tit. 282 .. und 342 ..) wurden 2.723.441,29 EUR vereinnahmt.</i>				
		Titelgruppen				
		Nicht mehr benötigte Mittel sind durch Rotabsetzung von den Einnahmen zurückzuführen.				
78		Modernisierung der überbetrieblichen Ausbildungsstätten Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus zugeordnet.				
282 78	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	-	-	-	-
342 78	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	995,66	-	995,66	995,66
		Summe Titelgruppe 78	995,66	-	995,66	995,66
79		Berufliche Bildung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus zugeordnet.				
282 79	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	90.033,65	-	90.033,65	90.033,65
342 79	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	90.033,65	-	90.033,65	90.033,65
85		Förderung neuer Technologien im Bereich der Telemedizin Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integration zugeordnet.				
282 85	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	-5.480,72	-	-5.480,72	-5.480,72
		Summe Titelgruppe 85	-5.480,72	-	-5.480,72	-5.480,72
86		Sicherung der flächendeckenden ambulanten ärztlichen Versorgung in Baden-Württemberg und weitere Maßnahmen im Gesundheitsbereich Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integration zugeordnet.				
282 86	314	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	3.202,70	-	3.202,70	3.202,70
342 86	314	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	3.202,70	-	3.202,70	3.202,70
94		Maßnahmen zur Forschungsförderung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
282 94	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	2.480.000,00	-	2.480.000,00	2.480.000,00
331 94	133	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte	-	-	-	-
342 94	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	70.000,00	-	70.000,00	70.000,00
		Summe Titelgruppe 94	2.550.000,00	-	2.550.000,00	2.550.000,00
97		E-Science Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
282 97	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	84.690,00	-	84.690,00	84.690,00
331 97	133	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1221 Zukunftsoffensive III

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
342 97	314	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rah- men der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 97	84.690,00	-	84.690,00	84.690,00
98		Kunstförderung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.	-	-	-	-
282 98	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rah- men der Zukunftsoffensive III	-	-	-	-
342 98A	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rah- men der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
342 98B	860	Zuwendungen sonstiger Dritter für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 98	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	2.723.441,29	-	2.723.441,29	2.723.441,29
		Ausgaben	-	-	-	-
		<i>Zuwendungen der Ba- den-Württemberg Stif- tung (Tit. 282 .. und 342 ..)</i>	<i>2.723.441,29</i>			
		<i>Zuweisungen des Bundes</i>	<i>0,00</i>			
		<i>Zuweisungen an an- dere Haushaltsstellen</i>	<i>0,00</i>			
		<i>Ausgabereste aus 2021</i>	<i>381.552,14</i>			
		<i>zus.</i>	<i>3.104.993,43</i>			
		<i>abzüglich Istaussgaben TG 78 bis 98</i>	<i>-3.221.185,07</i>			
		<i>abzüglich Heimfall</i>	<i>0,00</i>			
		<i>Ausgabereste 2022 unter Berücksichti- gung der Haushalts- vorgriffe</i>	<i>-116.191,64</i>			
		Titelgruppen				
		Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig. Bei den einzelnen Titelgruppen erhöht oder vermin- dert sich die Ausgabeermächtigung um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei den jeweiligen Einnah- metitelgruppen. Ausgaben sind innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen zulässig.				
78		Modernisierung der überbetrieblichen Ausbildungsstät- ten Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus zu- geordnet.				
429 78	155	Personalaufwand	-	-	-	-
547 78	155	Sachaufwand	-	-	-	-
686 78	155	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
891 78	155	Zuschüsse für Investitionen	808,24	187,42	995,66	995,66
		Summe Titelgruppe 78	808,24	187,42	995,66	995,66
79		Berufliche Bildung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus zu- geordnet.				
429 79	155	Personalaufwand	-	-	-	-
547 79	155	Sachaufwand	-	-	-	-
686 79	155	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	113.127,21	-23.093,56	90.033,65	90.033,65
812 79	155	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sa- chen	-	-	-	23.093,56

Allgemeine Finanzverwaltung
1221 Zukunftsoffensive III

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
893 79	155	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	113.127,21	-23.093,56	90.033,65	90.033,65
			-	-	-	23.093,56
85		Förderung neuer Technologien im Bereich der Tele- medizin Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Soziales, Gesundheit und Integration zugeordnet.				
633 85	265	Zuschüsse zur Förderung neuer Technologien im Be- reich der Tele-Medizin an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-4.572,15
			-	4.572,15	4.572,15	-
684 85	265	Zuschüsse zur Förderung neuer Technologien im Be- reich der Tele-Medizin an Sonstige	-	-	-	-908,57
			-	908,57	908,57	-
		Summe Titelgruppe 85	-	-	-	-5.480,72
			-	5.480,72	5.480,72	-
86		Sicherung der flächendeckenden ambulanten ärztli- chen Versorgung in Baden-Württemberg und weitere Maßnahmen im Gesundheitsbereich Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Soziales, Gesundheit und Integration zugeordnet. Die Mittel dürfen erst nach Maßgabe einer entspre- chenden Beschlussfassung des Ministerrats über die konkreten Maßnahmen in Anspruch genommen werden.				
429 86	314	Personalaufwand	-	-	-	-
526 86	314	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
531 86	314	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	-	-	-	-
534 86	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.202,70	-	3.202,70	3.202,70
547 86	314	Sachaufwand	-	-	-	-
633 86	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 86	314	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
686 86	314	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
812 86	314	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sa- chen	-	-	-	-
883 86	314	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	-	-	-	-
893 86	314	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	-	-	-	-
981 86	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	3.202,70	-	3.202,70	3.202,70
			-	-	-	-
94		Maßnahmen zur Forschungsförderung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
429 94	133	Personalaufwand	1.547.669,95	-93.285,66	1.454.384,29	1.150.401,22
			-	303.983,07	303.983,07	93.285,66
547 94	133	Sachaufwand	811.713,66	-	811.713,66	811.713,66
682 94	133	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	416.020,00	-	416.020,00	416.020,00
685 94	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	238.800,37	-	238.800,37	169.624,57
			-	69.175,80	69.175,80	-
812 94	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.240,55	-	2.240,55	2.240,55
893 94	133	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 94	3.016.444,53	-93.285,66	2.923.158,87	2.550.000,00
			-	373.158,87	373.158,87	93.285,66

Allgemeine Finanzverwaltung
1221 Zukunftsoffensive III

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
97		E-Science Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
429 97	133	Personalaufwand	87.266,89	0,16	87.267,05	87.267,05
547 97	133	Sachaufwand	335,50	-	335,50	-1.179,58
682 97	133	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	-	1.515,08	1.515,08	-
686 97	133	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
812 97	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-1.397,47
893 97	133	Zuschüsse für Investitionen	-	1.397,47	1.397,47	-
		Summe Titelgruppe 97	87.602,39	0,16	87.602,55	84.690,00
			-	2.912,55	2.912,55	-
98		Kunstförderung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
429 98	183	Personalaufwand	-	-	-	-
547 98	183	Sachaufwand	-	-	-	-
682 98	183	Zuschüsse für laufende Projekte der Staatsgalerie Stuttgart	-	-	-	-
685 98B	183	Zuschüsse für Projekte im Kunstgebäude Stuttgart	-	-	-	-
685 98C	187	Zuschüsse für die Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg GmbH	-	-	-	-
812 98	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs-, Aus- rüstungs- und Kunstgegenständen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 98	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	3.221.185,07	-116.191,64	3.104.993,43	2.723.441,29
			-	381.552,14	381.552,14	116.379,22
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	2.723.441,29	-	2.723.441,29	2.723.441,29
		Gesamteinnahmen	2.723.441,29	-	2.723.441,29	2.723.441,29
		Personalausgaben	1.634.936,84	-93.285,50	1.541.651,34	1.237.668,27
		Sächliche Verwaltungsausgaben	815.251,86	-	815.251,86	813.736,78
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	767.947,58	-23.093,56	744.854,02	670.197,50
		Ausgaben für Investitionen	3.048,79	187,42	3.236,21	1.838,74
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	1.397,47	1.397,47	-
		Gesamtausgaben	3.221.185,07	-116.191,64	3.104.993,43	2.723.441,29
		Zuschuss	497.743,78	-116.191,64	381.552,14	-
			-	381.552,14	381.552,14	116.379,22

Allgemeine Finanzverwaltung
1222 Zukunftsoffensive IV

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		<i>Für die Maßnahmen der Zukunftsoffensive IV wurden 473.506,16 EUR eingenommen. Insgesamt wurden 473.506,16 EUR an Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung (Tit. 282 .. und 342 ..) vereinnahmt.</i>				
		Titelgruppen				
		Nicht mehr benötigte Mittel sind durch Rotabsetzung von den Einnahmen zurückzuführen.				
78		Förderung von Verbundforschungsprojekten Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus zugeordnet.				
282 78	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	-	-	-	-
89		Förderung von internationalen Kooperationen zwischen den Hochschulen Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
282 89	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV	-	-	-	-
342 89	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 89	-	-	-	-
90		Schwerpunktbereich "Aufbau und Stärkung der Forschungsinfrastruktur im Bereich der Mikro- und Nanotechnologie sowie der neuen Materialien" Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
282 90	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00
331 90	133	Einnahmen nach Art. 91b GG für Erstausrüstung und Großgeräte	-	-	-	-
342 90	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV für Investitionen	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00
		Summe Titelgruppe 90	210.000,00	-	210.000,00	210.000,00
91		Struktur- und Innovationsfonds Baden-Württemberg (SI-BW) Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
331 91	133	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte	-	-	-	-
342 91	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV für Investitionen	145.000,00	-	145.000,00	145.000,00
		Summe Titelgruppe 91	145.000,00	-	145.000,00	145.000,00
92		Forschungsprojekt "LSBTTIQ in Baden und Württemberg - Lebenswelten, Repression und Verfolgung im Nationalsozialismus und in der BRD" Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
282 92	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV	118.506,16	-	118.506,16	118.506,16
		Summe Titelgruppe 92	118.506,16	-	118.506,16	118.506,16
		Gesamteinnahmen	473.506,16	-	473.506,16	473.506,16

Allgemeine Finanzverwaltung
1222 Zukunftsoffensive IV

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		<i>Zuwendungen der Ba- den-Württemberg Stif- tung (Tit. 282 .. und 342 ..)</i>	<i>EUR</i> 473.506,16			
		<i>Zuweisungen des Bun- des (jew. Tit. 331 ..)</i>	0,00			
		<i>Ausgabereste aus 2021 zus.</i>	122.464,78			
			595.970,94			
		<i>abzüglich Istausgaben Tit. Gr. 78 bis 92</i>	-404.325,60			
		<i>Ausgabereste 2022</i>	191.645,34			
		Titelgruppen				
		Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig. Bei den einzelnen Titelgruppen erhöht oder vermin- dert sich die Ausgabeermächtigung um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei den jeweiligen Einnah- metitelgruppen. Ausgaben sind innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen zulässig.				
78		Förderung von Verbundforschungsprojekten Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus zu- geordnet.				
429 78	165	Personalaufwand	-	-	-	-
534 78	165	Aufträge zur Durchführung von Verbundforschungs- projekten Aus den Mitteln können auch Verwaltungskosten gezahlt werden.	-	-	-	-
547 78	165	Sachaufwand	-	-	-	-
682 78	165	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	-	-	-	-
981 78	890	Verbundforschungsaufträge an Universitäten u.dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	-	-	-	-
89		Förderung von internationalen Kooperationen zwi- schen den Hochschulen Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
429 89	139	Personalaufwand	-	-	-	-
547 89	139	Sachaufwand	-	-	-	-
681 89	139	Stipendien	-	12.671,93	12.671,93	-
682 89	139	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	-	12.671,93	12.671,93	-
685 89	139	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
893 89	139	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 89	-	12.671,93	12.671,93	-
90		Schwerpunktbereich "Aufbau und Stärkung der For- schungsinfrastruktur im Bereich der Mikro- und Nano- technologie sowie der neuen Materialien" Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
429 90	133	Personalaufwand	110.777,40	20.793,04	131.570,44	29.912,61
			-	101.657,83	101.657,83	-
547 90	133	Sachaufwand	65.264,24	-	65.264,24	65.264,24
			-	-	-	-
682 90	133	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	110.000,00	-	110.000,00	110.000,00
			-	-	-	-
685 90	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1222 Zukunftsoffensive IV

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 90	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.823,15	-	4.823,15	4.823,15
893 90	133	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
981 90	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	290.864,79	20.793,04	311.657,83	210.000,00
91		Struktur- und Innovationsfonds Baden-Württemberg (SI-BW) Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.	-	101.657,83	101.657,83	-
711 91	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-
812 91	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
891 91	133	Zuschüsse für Investitionen	-	145.371,18	145.371,18	145.000,00
		Summe Titelgruppe 91	-	145.371,18	145.371,18	145.000,00
92		Forschungsprojekt "LSBTTIQ in Baden und Württemberg - Lebenswelten, Repression und Verfolgung im Nationalsozialismus und in der BRD" Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	-	371,18	371,18	-
429 92	133	Personalaufwand	109.372,40	9.133,76	118.506,16	118.506,16
547 92	133	Sachaufwand	4.088,41	3.675,43	7.763,84	-
		Summe Titelgruppe 92	113.460,81	12.809,19	126.270,00	118.506,16
		Gesamtausgaben	404.325,60	191.645,34	595.970,94	473.506,16
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	473.506,16	-	473.506,16	473.506,16
		Gesamteinnahmen	473.506,16	-	473.506,16	473.506,16
		Personalausgaben	220.149,80	29.926,80	250.076,60	148.418,77
		Sächliche Verwaltungsausgaben	69.352,65	3.675,43	73.028,08	65.264,24
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	110.000,00	12.671,93	122.671,93	110.000,00
		Ausgaben für Investitionen	4.823,15	145.371,18	150.194,33	149.823,15
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	371,18	371,18	-
		Gesamtausgaben	404.325,60	191.645,34	595.970,94	473.506,16
		Zuschuss	-69.180,56	191.645,34	122.464,78	-
			-	122.464,78	122.464,78	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1223 Zukunftsinvestitionen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		<i>Für die Maßnahmen der Zukunftsinvestitionen wurden insgesamt 77.091.301,54 EUR eingenommen. Dem Allg. Grundstock wurden insgesamt 31.275.266,85 EUR entnommen. An Zuweisungen des Bundes wurden insgesamt 45.813.951,37 EUR und an Verwaltungseinnahmen 2.083,32 EUR vereinnahmt.</i>				
		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	692	Zinseinnahmen von Kommunen	2.083,32	-	2.083,32	2.083,32
			-	-	-	-
334 91	692	Zuweisungen des Bundes aus dem Sondervermögen "Kommunalinvestitionsförderungsfonds" nach dem KInvFG	45.813.951,37	-	45.813.951,37	45.813.951,37
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	45.816.034,69	-	45.816.034,69	45.816.034,69
			-	-	-	-
92		Maßnahmen zur digital-gestützten Mobilität und zur Digitalisierung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich der Allgemeinen Finanzverwaltung zugeordnet.				
341 92	850	Beiträge Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
356 92	850	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Digitalisierung und Mobilität)	2.289.807,78	-	2.289.807,78	2.289.807,78
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	2.289.807,78	-	2.289.807,78	2.289.807,78
			-	-	-	-
94		Digitalisierung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich der Allgemeinen Finanzverwaltung zugeordnet.				
119 94	011	Sonstige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
356 94	850	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Digitalisierung und Mobilität)	28.985.459,07	-	28.985.459,07	28.985.459,07
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 94	28.985.459,07	-	28.985.459,07	28.985.459,07
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	77.091.301,54	-	77.091.301,54	77.091.301,54
			-	-	-	-
		Ausgaben				
		<i>Die Ausgaben waren geringer als ursprünglich erwartet. Für 2022 standen folgende Mittel zur Verfügung:</i>				
		<i>Entnahmen aus dem Grundstock (Digitalisierung und Mobilität)</i>				
		<i>Zuweisungen des Bundes (jew. Tit. 231 ..und 334 ..)</i>				
		<i>Verwaltungseinnahmen</i>				
		<i>Haushaltsreste aus 2021</i>				
		<i>zus.</i>				
		<i>abzüglich Istaussgaben Tit. Gr. 78 bis 95</i>				
		<i>abzüglich Heimfall</i>				
		<i>Haushaltsreste einschließlich Vorgriffe 2022</i>				
			31.275.266,85			
			45.813.951,37			
			2.083,32			
			<u>466.364.105,25</u>			
			543.455.406,79			
			-168.475.851,20			
			<u>0,00</u>			
			374.979.555,59			

Allgemeine Finanzverwaltung
1223 Zukunftsinvestitionen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		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.				
78		Förderung der Landesinitiative Elektromobilität Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus zugeordnet. Die Mittel werden vom Staatsministerium, Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus und vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst gemeinsam bewirtschaftet. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
547 78	165	Sachaufwand	-	-	-	-
682 78	165	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	-	-	-	-
685 78	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
686 78	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
893 78	165	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
894 78	165	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
981 78	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	-	-	-	-
91		Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - KInvFG) Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich der Allgemeinen Finanzverwaltung zugeordnet. Der Titel 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 des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen 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).				
561 91	692	Zinsausgaben an den Bund	2.083,32	-	2.083,32	2.083,32
883 91A	692	Pauschale Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen in den Bereichen Infrastruktur und Bildungsinfrastruktur	-	-	-	-
883 91B	692	Förderung v. Investitionen leistungsschwacher Gemeinden aus dem Sondervermögen "Kommunalinvestitionsförderungsfonds" d. Bundes i.R. Ausgleichstock	-	-	-	-
883 91C	692	Breitbandinfrastruktur	5.003.203,37	-	5.003.203,37	5.003.203,37
883 91D	129	Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen	40.922.100,00	-1.010.614,50	39.911.485,50	40.810.748,00
		Summe Titelgruppe 91	45.927.386,69	-1.010.614,50	44.916.772,19	45.816.034,69
			-	-899.262,50	-899.262,50	1.010.614,50

Allgemeine Finanzverwaltung
1223 Zukunftsinvestitionen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
92		Maßnahmen zur digital-gestützten Mobilität und zur Digitalisierung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich der Allgemeinen Finanzverwaltung zugeordnet. Die Mittel werden nach Maßgabe der Erläuterungen durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus, das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst, das Ministerium für Verkehr, das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft und das Staatsministerium gemeinsam bewirtschaftet. Für die Durchführung der einzelnen Maßnahmen überträgt das Ministerium für Finanzen die Bewirtschaftungsbefugnis den zuständigen Fachressorts, die damit auch für den Haushaltsvollzug zuständig und verantwortlich sind. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 92	011	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	247.258,49	-	247.258,49	247.258,49
526 92	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten und dgl.	110.670,00	-	110.670,00	110.670,00
531 92	011	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	-	-	-	-
534 92	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 92	011	Sachaufwand	13.301,29	-	13.301,29	13.301,29
633 92	011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
681 92	011	Stipendien	-	-	-	-
682 92	011	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an öffentliche Unternehmen	865.135,49	-	865.135,49	865.135,50
683 92	011	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an private Unternehmen	-	-0,01	-0,01	-
684 92	011	Zuschüsse an nichtstaatliche Hochschulen	-	-	-	-
685 92	011	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an öffentliche Einrichtungen	21.561,61	-	21.561,61	21.561,61
686 92	011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1.070.012,01	-0,01	1.070.012,00	1.031.880,89
812 92	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	-	38.131,11	38.131,11	0,01
883 92	011	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
891 92	011	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
892 92	011	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
893 92	011	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
894 92	011	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
981 92	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	2.327.938,89	-0,01	2.327.938,88	2.289.807,78
			-	38.131,10	38.131,10	0,01
93		Förderung der Luftreinhaltung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Verkehr zugeordnet. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
685 93	332	Zuschüsse für sonstige Maßnahmen zur Luftreinhaltung	-	-	-	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1223 Zukunftsinvestitionen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
891 93	332	Investitionskostenzuschüsse zur Beschaffung und Er- richtung für Informationstafeln zu Immissionswerten	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	-	-	-	-
94		Digitalisierung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich der Allge- meinen Finanzverwaltung zugeordnet. Die Mittel werden nach Maßgabe der Erläuterung durch das jeweils zuständige Ministerium bewirtschaftet. Eine Anpassung der in der Erläuterung genannten Projekte ist nach Maßgabe eines Kabinettsbe- schlusses auf Empfehlung des Kabinettsausschus- ses Digitalisierung zulässig. Für die Durchführung der einzelnen Maßnahmen überträgt das Ministerium für Finanzen die Bewirt- schaftungsbefugnis den zuständigen Fachressorts, die damit auch für den Haushaltsvollzug zuständig und verantwortlich sind. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	-	-	-	-
429 94	011	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	4.737.971,97	917.150,54	5.655.122,51	4.922.227,07
			-	732.895,44	732.895,44	-
526 94	011	Kosten für Sachverständige , Gutachten und dgl.	-	-	-	-
527 94	011	Dienstreisen	29.555,97	342,37	29.898,34	29.898,34
531 94	011	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	-
534 94	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.669.065,28	-60.447,30	4.608.617,98	4.599.901,62
			-	8.716,36	8.716,36	60.447,30
547 94	011	Sachaufwand	3.328.531,65	-25.590,04	3.302.941,61	2.990.991,63
			-	311.949,98	311.949,98	25.590,04
633 94	011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	747.829,97	-	747.829,97	747.829,97
681 94	011	Stipendien	-	-	-	-
682 94	011	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an öf- fentliche Unternehmen	2.791.995,71	-	2.791.995,71	2.791.995,71
683 94	011	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an pri- vate Unternehmen	2.036.126,55	28.489,07	2.064.615,62	2.036.126,55
			-	28.489,07	28.489,07	-
685 94	011	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an öf- fentliche Einrichtungen	2.325.468,55	-	2.325.468,55	2.315.118,05
			-	10.350,50	10.350,50	-
686 94	011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	7.072.600,23	-44.625,31	7.027.974,92	7.085.029,60
			-	-57.054,68	-57.054,68	44.625,31
812 94	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	228.639,74	-	228.639,74	228.639,74
883 94	011	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	807.300,00	-	807.300,00	807.300,00
891 94	011	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men	-	-	-	-
892 94	011	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	156.457,01	-	156.457,01	156.457,01
893 94	011	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
894 94	011	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	-	-	-	-
981 94	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	273.943,78	-	273.943,78	273.943,78
		Summe Titelgruppe 94	29.205.486,41	815.319,33	30.020.805,74	28.985.459,07
			-	1.035.346,67	1.035.346,67	130.662,65

Allgemeine Finanzverwaltung
1223 Zukunftsinvestitionen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
95		Kommunaler Sanierungsfonds Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich der Allge- meinen Finanzverwaltung zugeordnet. Der Tit. 883 95A ist von der gegenseitigen De- ckungsfähigkeit innerhalb der Tit.Gr. 95 ausgenom- men. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Das Ministerium für Finanzen wird bezüglich Tit. 883 95A ermächtigt, die Förderrichtlinien im Haus- haltsvollzug zu definieren, die Mittelverteilung ent- sprechend vorzunehmen und die Bewirtschaftungs- befugnis den jeweiligen Ressorts zu übertragen. Für die Durchführung der Förderung der Ersatzbe- schaffung von Schienenfahrzeugen im kommunal- en Schienenverkehr bei den Tit. 883 95B und Tit. 891 95 überträgt das Ministerium für Finanzen die Bewirtschaftungsbefugnis dem Ministerium für Ver- kehr, das damit auch für den Haushaltsvollzug zu- ständig und verantwortlich ist. Rückerinnahmen fließen den Mitteln zu.				
883 95A	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	91.015.039,21	345.454.850,77	436.469.889,98	-
			-	436.469.889,98	436.469.889,98	-
883 95B	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände zur Ersatzbeschaffung von Schienen- fahrzeugen im kommunalen Schienenverkehr	-	19.720.000,00	19.720.000,00	-
			-	19.720.000,00	19.720.000,00	-
891 95	741	Zuweisungen für Investitionen an öffentliche Unterneh- men zur Ersatzbeschaffung von Schienenfahrzeugen im kommunalen Schienenverkehr	-	10.000.000,00	10.000.000,00	-
			-	10.000.000,00	10.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 95	91.015.039,21	375.174.850,77	466.189.889,98	-
			-	466.189.889,98	466.189.889,98	-
		Gesamtausgaben	168.475.851,20	374.979.555,59	543.455.406,79	77.091.301,54
			-	466.364.105,25	466.364.105,25	1.141.277,16
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.083,32	-	2.083,32	2.083,32
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	77.089.218,22	-	77.089.218,22	77.089.218,22
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	77.091.301,54	-	77.091.301,54	77.091.301,54
			-	-	-	-
		Personalausgaben	4.985.230,46	917.150,54	5.902.381,00	5.169.485,56
			-	732.895,44	732.895,44	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.151.124,19	-85.694,97	8.065.429,22	7.744.762,88
			-	320.666,34	320.666,34	86.037,34
		Schuldendienst	2.083,32	-	2.083,32	2.083,32
			-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	16.930.730,12	-16.136,25	16.914.593,87	16.894.677,88
			-	19.915,99	19.915,99	44.625,32
		Ausgaben für Investitionen	138.132.739,33	374.164.236,27	512.296.975,60	47.006.348,12
			-	465.290.627,48	465.290.627,48	1.010.614,50
		Besondere Finanzierungsausgaben	273.943,78	-	273.943,78	273.943,78
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	168.475.851,20	374.979.555,59	543.455.406,79	77.091.301,54
			-	466.364.105,25	466.364.105,25	1.141.277,16
		Zuschuss	91.384.549,66	374.979.555,59	466.364.105,25	-
			-	466.364.105,25	466.364.105,25	1.141.277,16

Allgemeine Finanzverwaltung

Einzelplan 12

Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgaberrreste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1201	46.409.903.783,39	-	46.409.903.783,39	-	-	-	+ 46.409.903.783,39
1202	294.216.902,15	-	294.216.902,15	18.560.570,38	-	18.560.570,38	+ 275.656.331,77
1204	23.696,23	-	23.696,23	247.893,15	25.000.000,00	25.247.893,15	- 25.224.196,92
1205	5.222.905.029,70	-	5.222.905.029,70	15.632.264.386,39	238.646.303,05	15.870.910.689,44	- 10.648.005.659,74
1206	- 920.995.536,30	-	- 920.995.536,30	1.232.888.658,04	8.395,36	1.232.897.053,40	- 2.153.892.589,70
1208	132.107.219,83	-	132.107.219,83	1.087.098.303,62	858.346.590,11	1.945.444.893,73	- 1.813.337.673,90
1209	247.707.485,16	-	247.707.485,16	766.891.403,74	2.948.962,78	769.840.366,52	- 522.132.881,36
1210	346.547.950,84	-	346.547.950,84	178.023.922,31	-	178.023.922,31	+ 168.524.028,53
1212	12.284.080.305,11	-	12.284.080.305,11	4.582.165.246,31	140.000,00	4.582.305.246,31	+ 7.701.775.058,80
1221	2.723.441,29	-	2.723.441,29	3.221.185,07	- 116.191,64	3.104.993,43	- 381.552,14
1222	473.506,16	-	473.506,16	404.325,60	191.645,34	595.970,94	- 122.464,78
1223	77.091.301,54	-	77.091.301,54	168.475.851,20	374.979.555,59	543.455.406,79	- 466.364.105,25
Epl. 12	64.096.785.085,10	-	64.096.785.085,10	23.670.241.745,81	1.500.145.260,59	25.170.387.006,40	+ 38.926.398.078,70

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahme- reste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
42.830.000.000	-	42.830.000.000,00	-	-	-	+42.830.000.000,00	+ 3.579.903.783,39	89.254,22
284.052.800	-	284.052.800,00	19.444.000	-	19.444.000,00	+ 264.608.800,00	+ 11.047.531,77	-
-	-	-	500.000	25.000.000,00	25.500.000,00	- 25.500.000,00	+ 275.803,08	-
5.143.000.000	-	5.143.000.000,00	14.584.879.700	165.814.279,73	14.750.693.979,73	- 9.607.693.979,73	- 1.040.311.680,01	-
- 940.613.800	-	- 940.613.800,00	1.411.153.500	- 5.293,73	1.411.148.206,27	- 2.351.762.006,27	+ 197.869.416,57	-
136.900.000	-	136.900.000,00	1.302.533.300	534.558.648,73	1.837.091.948,73	- 1.700.191.948,73	- 113.145.725,17	1.777.312,60
42.083.000	-	42.083.000,00	501.792.700	455.998,07	502.248.698,07	- 460.165.698,07	- 61.967.183,29	-
440.744.700	-	440.744.700,00	258.418.200	-	258.418.200,00	+ 182.326.500,00	- 13.802.471,47	-
5.135.730.500	-	5.135.730.500,00	3.442.420.200	100.000,00	3.442.520.200,00	+ 1.693.210.300,00	+ 6.008.564.758,80	-
-	-	-	-	381.552,14	381.552,14	- 381.552,14	-	116.379,22
-	-	-	-	122.464,78	122.464,78	- 122.464,78	-	-
-	-	-	-	466.364.105,25	466.364.105,25	- 466.364.105,25	-	1.141.277,16
53.071.897.200	-	53.071.897.200,00	21.521.141.600	1.192.791.754,97	22.713.933.354,97	+30.357.963.845,03	+ 8.568.434.233,67	3.124.223,20

Allgemeine Finanzverwaltung

Einzelplan 12

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	3	4	5	6	7	
1201	46.409.903.783,39 -	- -	- -	46.409.903.783,39 -	- -	- -
1202	49.207.173,88 -	245.009.728,27 -	- -	294.216.902,15 -	- -	- -
1204	- -	- -	23.696,23 -	23.696,23 -	- -	- -
1205	- -	- -	5.222.905.029,70 -	5.222.905.029,70 -	- -	- -
1206	- -	37.418.263,70 -	958.413.800,00 -	920.995.536,30 -	- -	413.220,19 -
1208	- -	21.377,15 -	132.085.842,68 -	132.107.219,83 -	- -	389.306.763,50 <i>118.548.799,48</i>
1209	- -	159.040.916,02 -	88.666.569,14 -	247.707.485,16 -	- -	464.533.243,55 <i>2.873.723,30</i>
1210	- -	- -	346.547.950,84 -	346.547.950,84 -	28.857.012,59 -	- -
1212	- -	6.032.808,36 -	12.278.047.496,75 -	12.284.080.305,11 -	64.312.393,45 -	624.886,30 -
1221	- -	- -	2.723.441,29 -	2.723.441,29 -	1.634.936,84 <i>93.285,50</i>	815.251,86 -
1222	- -	- -	473.506,16 -	473.506,16 -	220.149,80 <i>29.926,80</i>	69.352,65 <i>3.675,43</i>
1223	- -	2.083,32 -	77.089.218,22 -	77.091.301,54 -	4.985.230,46 <i>917.150,54</i>	8.151.124,19 <i>85.694,97</i>
Epl. 12	46.459.110.957,27 -	447.525.176,82 -	17.190.148.951,01 -	64.096.785.085,10 -	100.009.723,14 853.791,84	863.913.842,24 121.340.503,24

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
					EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	-	+ 46.409.903.783,39	+ 46.409.903.783,39
-	-	-	-	-		
-	18.560.570,38	-	-	18.560.570,38	+ 275.656.331,77	+ 275.656.331,77
-	-	-	-	-		
-	247.893,15	-	-	247.893,15	- 224.196,92	- 25.224.196,92
-	25.000.000,00	-	-	25.000.000,00		
-	14.092.330.809,58	1.539.933.576,81	-	15.632.264.386,39	- 10.409.359.356,69	- 10.648.005.659,74
-	208.732.518,88	29.913.784,17	-	238.646.303,05		
1.228.184.624,72	1.777,08	4.289.036,05	-	1.232.888.658,04	- 2.153.884.194,34	- 2.153.892.589,70
8.395,36	-	-	-	8.395,36		
-	135.260.000,00	562.531.540,12	-	1.087.098.303,62	- 954.991.083,79	- 1.813.337.673,90
-	-	739.797.790,63	-	858.346.590,11		
-	299.495,30	84.171.679,74	217.886.985,15	766.891.403,74	- 519.183.918,58	- 522.132.881,36
-	-	75.239,48	-	2.948.962,78		
-	149.166.909,72	-	-	178.023.922,31	+ 168.524.028,53	+ 168.524.028,53
-	-	-	-	-		
-	5.201.864,68	88.724,02	4.511.937.377,86	4.582.165.246,31	+ 7.701.915.058,80	+ 7.701.775.058,80
-	-	140.000,00	-	140.000,00		
-	767.947,58	3.048,79	-	3.221.185,07	- 497.743,78	- 381.552,14
-	23.093,56	187,42	-	116.191,64		
-	110.000,00	4.823,15	-	404.325,60	+ 69.180,56	- 122.464,78
-	12.671,93	145.371,18	-	191.645,34		
2.083,32	16.930.730,12	138.132.739,33	273.943,78	168.475.851,20	- 91.384.549,66	- 466.364.105,25
-	16.136,25	374.164.236,27	-	374.979.555,59		
1.228.186.708,04	14.418.877.997,59	2.329.155.168,01	4.730.098.306,79	23.670.241.745,81	+ 40.426.543.339,29	+ 38.926.398.078,70
8.395,36	233.705.961,00	1.144.236.609,15	-	1.500.145.260,59		

Rechnung

über den

Einzelplan 13:

Ministerium für Verkehr

für das Haushaltsjahr

2022

Ministerium für Verkehr
1301 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	6.469,80	-	6.469,80	5.969,80
			500,00	-	500,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	6.469,80	-	6.469,80	5.969,80
			500,00	-	500,00	-
		Titelgruppen				
69		Informationstechnik				
119 69	011	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	6.469,80	-	6.469,80	5.969,80
			500,00	-	500,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2022. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2022 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 23.030,7 Tsd. EUR in 2022. Es erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Kap. 1303 Tit. 111 01, höchstens jedoch um 74,9 Tsd. EUR.				
421 01	011	Bezüge des Ministers und der Staatssekretärin Amtsgehalt 2022	357.305,53	-	357.305,53	7.405,53
		B 11 1 Minister 85 v.H. des Grund- gehalts der Bes.Gr.	349.900,00	-	349.900,00	-
		B11 1 Staatssekretärin zus. 2				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 1.453.200,00 EUR von 0307.42201</i> <i>Umsetzung 429.180,81 EUR von 1212.46101</i> <i>Umsetzung 1.113.200,00 EUR von 1304.42201.A</i>	13.882.492,24 14.284.400,00	200.000,00 125.000,00	14.082.492,24 14.409.400,00	-326.907,76 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	656.185,45 364.400,00	- -	656.185,45 364.400,00	291.785,45 -
422 03	711	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	781.018,02 920.800,00	- -	781.018,02 920.800,00	-139.781,98 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	-	-	-	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	73.924,11 16.500,00	- -	73.924,11 16.500,00	57.424,11 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 2.885.350,00 EUR von 0307.42801</i> <i>Umsetzung 217.784,00 EUR von 1212.46101</i> <i>Umsetzung 1.309.800,00 EUR von 1304.42801.A</i>	10.756.168,11 8.254.200,00	- 125.000,00	10.756.168,11 8.379.200,00	2.376.968,11 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	118.854,77	-	118.854,77	118.854,77
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-	-	-	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.638,52 2.600,00	- -	1.638,52 2.600,00	-961,48 -
429 02	011	Personalaufwand <i>Mehrausgabe; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage digital@bw II – vgl. Kap. 1212 Tit. 359 09.</i> <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 350 09 1.300,00</i>	1.746.688,63 70.900,00	- -	1.746.688,63 70.900,00	1.675.788,63 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	24.069,46 37.700,00	- -	24.069,46 37.700,00	-13.630,54 -

Ministerium für Verkehr
1301 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	28.398.344,84	200.000,00	28.598.344,84	4.046.944,84
		Sächliche Verwaltungsausgaben	24.301.400,00	250.000,00	24.551.400,00	-
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>Umsetzung 64.000,00 EUR von 0307.53469</i>	140.942,53 325.400,00	8.000,00 142.252,21	148.942,53 467.652,21	-318.709,68 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	11.258,74 9.000,00	- -	11.258,74 9.000,00	2.258,74 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	213.140,16 300.000,00	250.000,00 262.566,36	463.140,16 562.566,36	-99.426,20 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	18.476,23 20.000,00	- -	18.476,23 20.000,00	-1.523,77 -
526 11	011	Kosten für Sachverständige	- 2.500,00	- 10.000,00	- 12.500,00	-12.500,00 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.517,25 5.500,00	3.982,75 -	5.500,00 5.500,00	- -
527 01	011	Dienstreisen <i>Umsetzung 79.000,00 EUR von 0307.53469</i>	145.849,22 132.000,00	- 201.492,71	145.849,22 333.492,71	-187.643,49 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	15.712,31 18.000,00	- -	15.712,31 18.000,00	-2.287,69 -
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.906,34 5.000,00	- -	4.906,34 5.000,00	-93,66 -
531 01	013	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen er- mäßigt Entgelt abgegeben werden. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Tit. 531 01 und Kap. 1302 Tit. 531 02 sind gegen- seitig deckungsfähig.	15.006,15 35.500,00	5.837,02 52.665,24	20.843,17 88.165,24	-67.322,07 -
531 04	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	54.810,57 22.500,00	- -	54.810,57 22.500,00	32.310,57 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesver- waltung	- -	- -	- -	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	40.511,50 5.500,00	- -	40.511,50 5.500,00	35.011,50 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	27.205,50 9.000,00	- 2.173,51	27.205,50 11.173,51	16.031,99 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Umsetzung 11.000,00 EUR von 0307.53469</i>	60.954,14 53.000,00	- -	60.954,14 53.000,00	7.954,14 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	750.290,64	267.819,77	1.018.110,41	-595.939,62
		Ausgaben für Investitionen	942.900,00	671.150,03	1.614.050,03	-
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	- -	- -	- -	- -
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 10.000,00 EUR von 0307.53469</i>	207.079,36 258.000,00	32.100,00 144.000,00	239.179,36 402.000,00	-162.820,64 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	207.079,36	32.100,00	239.179,36	-162.820,64
		Besondere Finanzierungsausgaben	258.000,00	144.000,00	402.000,00	-
981 01	890	Erstattung des Beitrags zum klimaneutralen Fliegen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 527 01 zulässig.	37,67 -	- -	37,67 -	37,67 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	37,67	-	37,67	37,67
		Titelgruppen	-	-	-	-
69		Aufwand für Informationstechnik In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 09 erhöht sich die Ausgabeer- mächtigung bei Kap. 1301 Tit. Gr. 69. Die Ausga- ben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.				
427 69	011	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Verkehr
1301 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 171.750,00 EUR von 0307.51169.A</i>	51.969,47 80.000,00	681.587,21 481.806,68	733.556,68 561.806,68	171.750,00 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	37.367,28 77.000,00	39.632,72 -	77.000,00 77.000,00	- -
514 69	011	Verbrauchsmittel	3.179,29 20.000,00	16.820,71 -	20.000,00 20.000,00	- -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	37.201,69 35.000,00	- -	37.201,69 35.000,00	2.201,69 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	34.737,31 20.000,00	- -	34.737,31 20.000,00	14.737,31 -
531 69	011	Kosten für Dokumentation	- 65.000,00	62.798,31 -	62.798,31 65.000,00	-2.201,69 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.350.852,56 2.743.600,00	392.747,44 -	2.743.600,00 2.743.600,00	- -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	- 10.000,00	10.000,00 -	10.000,00 10.000,00	- -
547 69	011	Informationssicherheit im Ministerium für Verkehr	13.209,00 130.000,00	102.053,69 -	115.262,69 130.000,00	-14.737,31 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	170.401,83 200.000,00	29.598,17 -	200.000,00 200.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 69	2.698.918,43 3.380.600,00	1.335.238,25 481.806,68	4.034.156,68 3.862.406,68	171.750,00 -
70		Sammelausschreibung für Fahrzeuge mit alternativen Antrieben zum Personentransport für den Fahrzeugpool der Landesverwaltung Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO). Mit Einwilligung des FM erhöht sich die Ausgabeermächtigung in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 09 (Rücklage digital@bw II). Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Entnahmen werden für Kap. 1301 und Kap. 0320 (LZBW) getätigt.				
429 70	011	Personalaufwand	-	-	-	-
526 70	011	Kosten für Sachverständige, für Mitglieder von Fachbeiräten u. dgl.	-	-	-	-
534 70	011	Kosten für Dienstleistungen Dritter und dgl.	-	-	-	-
546 70	011	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
685 70	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	413.095,72 2.000.000,00	1.586.726,33 -	1.999.822,05 2.000.000,00	-177,95 -
		Summe Titelgruppe 70	413.095,72 2.000.000,00	1.586.726,33 -	1.999.822,05 2.000.000,00	-177,95 -
		Gesamtausgaben	32.467.766,66 30.882.900,00	3.421.884,35 1.546.956,71	35.889.651,01 32.429.856,71	3.459.794,30 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	6.469,80 500,00	- -	6.469,80 500,00	5.969,80 -
		Gesamteinnahmen	6.469,80 500,00	- -	6.469,80 500,00	5.969,80 -
		Personalausgaben	28.398.344,84 24.301.400,00	200.000,00 250.000,00	28.598.344,84 24.551.400,00	4.046.944,84 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.278.807,24 4.123.500,00	1.573.459,85 1.152.956,71	4.852.267,09 5.276.456,71	-424.189,62 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	413.095,72 2.000.000,00	1.586.726,33 -	1.999.822,05 2.000.000,00	-177,95 -
		Ausgaben für Investitionen	377.481,19 458.000,00	61.698,17 144.000,00	439.179,36 602.000,00	-162.820,64 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- 37,67	- -	- 37,67	- 37,67
		Gesamtausgaben	32.467.766,66 30.882.900,00	3.421.884,35 1.546.956,71	35.889.651,01 32.429.856,71	3.459.794,30 -
		Zuschuss	32.461.296,86 30.882.400,00	3.421.884,35 1.546.956,71	35.883.181,21 32.429.356,71	3.453.824,50 -

Ministerium für Verkehr
1302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-
119 49	332	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen				
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
235 03	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für die Beschäftigung von Schwerbehinderten bei Landesbehörden	11.664,72	-	11.664,72	11.664,72
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung Schwerbehinderter	-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	11.664,72	-	11.664,72	11.664,72
		Gesamteinnahmen	11.664,72	-	11.664,72	11.664,72
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 16	018	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	3.800,14 10.000,00	-	3.800,14 10.000,00	-6.199,86 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u.a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) Die Mittel sind übertragbar.	- 10.000,00	-	- 10.000,00	-10.000,00 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	- -	-	-	-
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	- 5.000,00	-	- 5.000,00	-5.000,00 -
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen	3.527.590,79 4.074.100,00	-	3.527.590,79 4.074.100,00	-546.509,21 -
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld	-	-	-	-
441 01	018	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1. Buchst. a) StHG 2022). Umsetzung 52.200,00 EUR von 0302.44101</i>	910.411,56 804.300,00	-	910.411,56 804.300,00	106.111,56 -
443 01	018	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	853,64 15.000,00	-	853,64 15.000,00	-14.146,36 -
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	523.519,56 599.200,00	-	523.519,56 599.200,00	-75.680,44 -
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 56.200,00	-	- 56.200,00	-56.200,00 -
459 01	011	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden. Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	- 19.000,00	-	- 19.000,00	-19.000,00 -
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
462 06	011	Globale Minderausgaben für Einsparungen bei der Reinigung von Dienstgebäuden	-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	4.966.175,69 5.592.800,00	-	4.966.175,69 5.592.800,00	-626.624,31 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
526 02	011	Kosten für die Öko-Auditierung und das Audit Beruf und Familie Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 6.300,00	-	- 6.300,00	-6.300,00 -
529 03	011	Für Aufwendungen für Konferenzen und Veranstaltungen	11.894,73 32.000,00	-	11.894,73 32.000,00	-20.105,27 -

Ministerium für Verkehr
1302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen er- mäßigtetes Entgelt abgegeben werden. Tit. 531 02 und Kap. 1301 Tit. 531 01 sind gegen- seitig deckungsfähig. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	12.170,75 19.200,00	- -	12.170,75 19.200,00	-7.029,25 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Die Titel 534 05 und 537 09 und die Tit. Gr. 68 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Umsetzung 8.000,00 EUR von 0307.53469</i>	38.591,53 50.000,00	- -	38.591,53 50.000,00	-11.408,47 -
537 01	045	Sachaufwand für die Krisenvorsorge	8.208,83 10.000,00	- -	8.208,83 10.000,00	-1.791,17 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Die Titel 534 05 und 537 09 und die Tit. Gr. 68 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Umsetzung 7.125,00 EUR von 0307.51169.A</i> <i>Umsetzung 3.875,00 EUR von 0307.53469</i>	26.334,26 50.000,00	- -	26.334,26 50.000,00	-23.665,74 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	97.200,10	-	97.200,10	-70.299,90
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	167.500,00	-	167.500,00	-
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	- 2.500,00	- -	- 2.500,00	-2.500,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)	2.500,00	-	2.500,00	-2.500,00
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 07	880	Globale Minderausgaben <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -2.920.800,00	- -	- -2.920.800,00	2.920.800,00 -
972 08	880	Globale Minderausgaben zur Deckung von Mehraus- gaben im Rahmen des Jobtickets Die Einsparungen sind bei originären Landesmitteln der HGr. 5-8 zu erwirtschaften.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	2.920.800,00
		-2.920.800,00	-2.920.800,00	-	-2.920.800,00	-
		Titelgruppen				
61		Abfindungen				
428 61	011	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
		Summe Titelgruppe 61	-	-	-	-10.000,00
		10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	018	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte	3.600,00 5.700,00	- -	3.600,00 5.700,00	-2.100,00 -
428 62	018	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer (Beschäftigte)	1.050,00 700,00	- -	1.050,00 700,00	350,00 -
		Summe Titelgruppe 62	4.650,00	-	4.650,00	-1.750,00
		6.400,00	6.400,00	-	6.400,00	-
67		Kosten des Hauptpersonalrats sowie der Hauptver- trauensleute der Schwerbehinderten				
429 67	011	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
527 67	011	Reisekosten	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
546 67	011	Sonstiger Sachaufwand	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Summe Titelgruppe 67	-	-	-	-10.000,00
		10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 69) Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titel 534 05 und 537 09 und die Tit.Gr. 68 sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge fließen den Mitteln zu. Die Mittel sind übertragbar.				
427 68	011	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskos- ten	- 13.000,00	27.300,00 28.800,00	27.300,00 41.800,00	-14.500,00 -
525 68	011	Allgemeiner Sachaufwand, sächliche Prüfungs- und Lehrgangskosten <i>Umsetzung 6.750,00 EUR von 0304.51169.A</i> <i>Umsetzung 6.750,00 EUR von 0304.53469</i> <i>Umsetzung 4.500,00 EUR von 0305.51169.A</i> <i>Umsetzung 4.500,00 EUR von 0305.53469</i>	112.425,33 78.300,00	14.621,12 18.746,45	127.046,45 97.046,45	30.000,00 -

Ministerium für Verkehr
1302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Umsetzung 2.250,00 EUR von 0306.51169.A</i>				
		<i>Umsetzung 2.250,00 EUR von 0306.53469</i>				
		<i>Umsetzung 3.000,00 EUR von 0307.53469</i>				
527 68	011	Reisekosten	8.773,44	20.478,88	29.252,32	-42.207,63
			22.500,00	48.959,95	71.459,95	-
		Summe Titelgruppe 68	121.198,77	62.400,00	183.598,77	-26.707,63
			113.800,00	96.506,40	210.306,40	-
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 13. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§35 Abs. 2 LHO).				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten	-	-	-	-
711 77	270	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betriebliche unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern v. Landesbedienstete	-	-	-	-
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern v. Landesbediensteten	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-	-	-	-
			-	-	-	-
80		Veranstaltungen, Ausstellungen u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs.2 LHO).				
429 80	011	Personalaufwand	-	-	-	-
547 80	011	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
685 80	332	Sonstige Zuschüsse	-	-	-	-
812 80	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-7.700,00
			7.700,00	-	7.700,00	-
		Summe Titelgruppe 80	-	-	-	-12.700,00
			12.700,00	-	12.700,00	-
		Gesamtausgaben	5.189.224,56	62.400,00	5.251.624,56	2.160.218,16
			2.994.900,00	96.506,40	3.091.406,40	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	11.664,72	-	11.664,72	11.664,72
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	11.664,72	-	11.664,72	11.664,72
			-	-	-	-
		Personalausgaben	4.970.825,69	27.300,00	4.998.125,69	-652.874,31
			5.622.200,00	28.800,00	5.651.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	218.398,87	35.100,00	253.498,87	-97.507,53
			283.300,00	67.706,40	351.006,40	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-2.500,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-7.700,00
			7.700,00	-	7.700,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	2.920.800,00
			-2.920.800,00	-	-2.920.800,00	-
		Gesamtausgaben	5.189.224,56	62.400,00	5.251.624,56	2.160.218,16
			2.994.900,00	96.506,40	3.091.406,40	-
		Zuschuss	5.177.559,84	62.400,00	5.239.959,84	2.148.553,44
			2.994.900,00	96.506,40	3.091.406,40	-

Ministerium für Verkehr
1303 Öffentlicher Verkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	719	Gebühren und tarifliche Entgelte	24.031,99	-	24.031,99	-50.568,01
			74.600,00	-	74.600,00	-
111 02	719	Gebühren für die Prüfung von Eisenbahnbetriebslei- tern	-	-	-	-
111 12	719	Gebühren für die Aufsicht über nichtbundeseigene Ei- senbahnen	370.754,51	-	370.754,51	-29.245,49
			400.000,00	-	400.000,00	-
119 49	790	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			394.786,50	-	394.786,50	-89.813,50
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			484.600,00	-	484.600,00	-
Titelgruppen						
78		Finanzierung und Vorsorgebedarf für die Neubaustre- cke Wendlingen - Ulm und für Stuttgart 21				
281 78	741	Sonstige Erstattungen und Zuschüsse	-	-	-	-
333 78A	741	Beiträge der Landeshauptstadt Stuttgart	-	-	-	-
359 78	741	Entnahmen aus dem Sondervermögen Baden-Würt- temberg 21	-	-	-	-
		Die Entnahme aus dem Sondervermögen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen.	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 78			-	-	-	-
86		Zuschüsse zur Elektrifizierung, zum Ausbau von Bahn- strecken, Förderung von Güterumschlaganlagen, -ver- kehrskonzept, Gefahrgut, Straßengüterverkehr				
359 86	741	Entnahmen aus dem Sondervermögen Baden-Würt- temberg 21	-	-	-	-
		Die Entnahme aus dem Sondervermögen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen.	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 86			-	-	-	-
91		Einnahmen zur Sicherstellung und Verbesserung einer ausreichenden Bedienung durch den ÖPNV/ SPNV sowie zur Infrastruktur- und Fahrzeugförderung				
119 91A	741	Zinseinnahmen aus der Förderung nach dem Regiona- lisierungsgesetz	4.010,55	-	4.010,55	4.010,55
			-	-	-	-
119 91B	741	Zinseinnahmen aus der Förderung nach dem GVFG- Bundesprogramm	2.107.892,11	-	2.107.892,11	2.107.892,11
		<i>Mehr aufgrund ungewissen Aufkommens.</i>	-	-	-	-
119 91C	741	Zinseinnahmen aus der Infrastrukturförderung sowie der Förderung von Linienomnibussen und Schienen- fahrzeugen nach LGVFG	64.402,40	-	64.402,40	64.402,40
			-	-	-	-
231 91	741	Anteil des Landes aus dem Mineralölsteueraufkom- men des Bundes zur Sicherstellung des ÖPNV	1.484.556.015,60	-	1.484.556.015,60	407.735.015,60
		<i>Mehr aufgrund erhöhter Regionalisierungsmittel.</i>	1.076.821.000,00	-	1.076.821.000,00	-
233 91	741	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Landkreisen als Kostenbeteiligung an kon- sumtiven ÖPNV/ SPNV - Ausgaben	9.202.886,34	-	9.202.886,34	1.050.886,34
		<i>Mehr, da die endgültige Höhe dieser zweckge- bundenen Einnahme bei der Planaufstellung nicht feststand.</i>	8.152.000,00	-	8.152.000,00	-
331 91B	741	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen nach dem GVFG-Bundesprogramm für kommunale Vorhaben	215.848.278,92	-	215.848.278,92	165.848.278,92
		<i>Mehr, da die endgültige Höhe dieser zweckge- bundenen Einnahme bei der Planaufstellung nicht feststand.</i>	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-
333 91	741	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Landkreisen als Kostenbeteiligung an investiven ÖPNV/ SPNV - Ausgaben	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 91			1.711.783.485,92	-	1.711.783.485,92	576.810.485,92
Gesamteinnahmen			1.134.973.000,00	-	1.134.973.000,00	-
Gesamteinnahmen			1.712.178.272,42	-	1.712.178.272,42	576.720.672,42
Gesamteinnahmen			1.135.457.600,00	-	1.135.457.600,00	-
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
534 01	741	Dienstleistungen Dritter	-500,00	-	-500,00	-500,00
		<i>Rückflüsse an die Rücklage für Haushaltsrisi- ken; Einnahmen als Deckung der Mehrausga- ben bei Kap. 1212 Tit. 359 01 i.H.v. 500,00 EUR.</i>	-	-	-	-

Ministerium für Verkehr
1303 Öffentlicher Verkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 02	750	BT Kommissionen zum Schutz gegen Fluglärm	-	-	-	-3.212,50
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	-500,00	-	3.212,50	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.		3.212,50	3.212,50	-3.712,50
631 01	719	Erstattungen für die Durchführung der Aufsicht über Eisenbahnen durch das Eisenbahn- Bundesamt	931.432,00 1.000.000,00	-	931.432,00 1.000.000,00	-68.568,00 -
631 02	731	BT Kostenerstattung für das Projekt "Neckarschleusenver- längerung"	-	-	-	-145.083,00
			-	145.083,00	145.083,00	-
631 03	719	Erstattungen an das Eisenbahn-Bundesamt für die Prüfung von Eisenbahnbetriebsleitern Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Kap. 1303 Tit. 111 02 zulässig.	-	-	-	-
633 01	741	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände Die Ausgabermächtigung bei Tit. 633 01 erhöht sich um Minderausgaben bei den Titelgruppen 92 und 97-99.	7.670.000,00 -	-	7.670.000,00 -	7.670.000,00 -
683 01	741	Sonstiger Zuschuss für laufende Zwecke an private Unternehmen <i>Rückflüsse an die Rücklage für Haushaltsrisi- ken; Einnahmen als Deckung der Mehrausga- ben bei Kap. 1212 Tit. 359 01 i.H.v. 32.0005,00 EUR.</i>	-32.005,00 -	-	-32.005,00 -	-32.005,00 -
685 49	790	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	1.951,30 4.600,00	-	1.951,30 13.641,77	-11.690,47 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)	8.571.378,30	-	8.571.378,30	7.412.653,53
		Titelgruppen	1.004.600,00	154.124,77	1.158.724,77	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	790	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
534 69	790	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.256,00 33.300,00	31.044,00 -	33.300,00 33.300,00	- -
		Summe Titelgruppe 69	2.256,00	31.044,00	33.300,00	-
			33.300,00	-	33.300,00	-
72		Maßnahmen des Mobilitätsmanagements und der um- weltfreundlichen Verkehrsentwicklung sowie Gutach- ter-, Untersuchungs- und Planungskosten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
427 72	790	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
526 72	790	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-66.500,00
			31.500,00	35.000,00	66.500,00	-
534 72	790	Dienstleistungen Dritter u. dgl. einschließlich Untersu- chungen und Planungen auf dem Gebiet des Verkehrs	25.662,29 109.300,00	-	25.662,29 109.300,00	-83.637,71 -
546 72	790	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-45.600,00
			21.600,00	24.000,00	45.600,00	-
685 72	790	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-25.403,06
			10.700,00	14.703,06	25.403,06	-
893 72	790	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	25.662,29	-	25.662,29	-221.140,77
			173.100,00	73.703,06	246.803,06	-
74		ÖPNV-Offensive und ÖPNV-Garantie Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
534 74	741	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	429.282,91 500.000,00	70.717,09 -	500.000,00 500.000,00	- -
633 74	741	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	-	30.500.000,00	30.500.000,00	-
			30.500.000,00	-	30.500.000,00	-
682 74	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter- nehmen	2.794.054,94 10.000.000,00	7.205.945,06 -	10.000.000,00 10.000.000,00	- -

Ministerium für Verkehr
1303 Öffentlicher Verkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
683 74	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	3.223.337,85	37.776.662,15	41.000.000,00	-
			41.000.000,00	-	41.000.000,00	-
78		Finanzierung und Vorsorgebedarf für die Neubaustre- cke Wendlingen - Ulm und für Stuttgart 21 Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Titelgruppe 78. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen geleistet werden. Minderausgaben bei den Tit. 422 78, 428 78, 526 78, 531 78, 534 78, 671 78, 891 78A und 891 78B fließen über Tit. 919 78 dem Sonderver- mögen Baden-Württemberg 21 zu.				
422 78	742	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amte	-	-	-	-
428 78	742	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
526 78	742	Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	223.606,09 1.000.000,00	-	223.606,09 1.000.000,00	-776.393,91 -
531 78	742	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	-	-	-	-
534 78	742	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
671 78	742	Erstattungen an Sonstige im Inland	357.000,00	-	357.000,00	357.000,00
685 78	742	Zuschüsse an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Or- ganisationen u. dgl.	200.000,00 200.000,00	-	200.000,00 200.000,00	- -
891 78A	742	Zuschüsse an die Deutsche Bahn AG für die Neubaustre- cke Wendlingen - Ulm	-	-	-	-
		Erstattungen fließen den Mitteln zu.	-	-	-	-
891 78B	742	Zuschüsse an die Deutsche Bahn AG für Stuttgart 21	-	-	-	-
919 78	850	Zuführung an das Sondervermögen Baden-Württem- berg 21	9.225.939,10 700.000,00	- 48.608,72	9.225.939,10 748.608,72	8.477.330,38 -
		Summe Titelgruppe 78	10.006.545,19	-	10.006.545,19	8.057.936,47
			1.900.000,00	48.608,72	1.948.608,72	-
81		Zuwendungen an nichtbundeseigene Eisenbahnen zum Ausgleich für betriebsfremde Aufwendungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
633 81	742	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	384.361,00 700.000,00	315.639,00 -	700.000,00 700.000,00	- -
682 81	742	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	2.571.024,50 4.136.800,00	1.565.775,50 -	4.136.800,00 4.136.800,00	- -
683 81	742	Zuschüsse an private Unternehmen	150.987,00 550.000,00	399.013,00 -	550.000,00 550.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 81	3.106.372,50	2.280.427,50	5.386.800,00	-
			5.386.800,00	-	5.386.800,00	-
82		Digitalisierung und Klimaschutz im ÖPNV Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei TG 82 erhöht sich um Minderausgaben bei den Titelgruppen 92 und 97-99. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 09 erhöht sich die Ausgabeer- mächtigung bei Kap. 1303 TG 82. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen ge- leistet werden.				
526 82	742	Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-
534 82	742	Dienstleistungen Dritter und dgl.	125.000,00	125.000,00	250.000,00	-
			-	250.000,00	250.000,00	-
546 82	790	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
633 82	742	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	-	-	-	-
682 82	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Unter- nehmen	-	-	-	-1.479.900,00
			1.479.900,00	-	1.479.900,00	-
683 82	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unterneh- men	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Verkehr
1303 Öffentlicher Verkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 82	729	Zuschüsse zu Modellprojekten	-	-	-	-
883 82	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	-	-	-	-
891 82	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentlichen Unterneh- men	-	-	-	-
892 82	741	Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 82	125.000,00	125.000,00	250.000,00	-1.479.900,00
			1.479.900,00	250.000,00	1.729.900,00	-
83		Zuwendungen an nichtbundeseigene Eisenbahnen zur Erneuerung und Instandhaltung der Bahnanlagen und für Sicherungsmaßnahmen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 83, 92, 93 und 97 bis 99 sind ge- genseitig deckungsfähig. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöht sich die Ausgabeer- mächtigung bei Kap. 1303 TG 83. Die Ausgaben können mit Einwilligung des Ministeriums für Finan- zen während des Haushaltsjahres vor Buchung der Entnahmen geleistet werden.				
883 83	742	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	3.230.650,52	-	3.230.650,52	2.730.650,52
			500.000,00	-	500.000,00	-
891 83	742	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	7.244.470,86	524.111,00	7.768.581,86	-12.731.418,14
			15.500.000,00	5.000.000,00	20.500.000,00	-
892 83	742	Zuschüsse an private Unternehmen	-203.626,58	-	-203.626,58	-203.626,58
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 83	10.271.494,80	524.111,00	10.795.605,80	-10.204.394,20
			16.000.000,00	5.000.000,00	21.000.000,00	-
86		Zuschüsse zur Elektrifizierung, zum Ausbau von Bahn- strecken, Förderung von Güterumschlaganlagen, -ver- kehrskonzept, Gefahrgut, Straßengüterverkehr Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei TG 86 erhöht sich um Minderausgaben bei den Titelgruppen 92, 93 und 97 bis 99. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
526 86	742	Erstellung von Gutachten	-	-	-	-
534 86	742	Dienstleistungen Dritter und dgl.	339.750,87	-	339.750,87	339.750,87
			-	-	-	-
685 86	742	Zuschüsse für laufende Zwecke	438.158,48	-	438.158,48	438.158,48
			-	-	-	-
883 86	742	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	22.977,04	-	22.977,04	22.977,04
			-	-	-	-
891 86A	742	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men Tit. 881 01 und Tit. 891 86 A sind gegenseitig de- ckungsfähig. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöht sich die Ausgabeer- mächtigung bei Kap. 1303 Tit. 891 86A. Die Ausga- ben können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen während des Haushaltsjahres vor Bu- chung der Entnahmen geleistet werden. <i>Minderausgaben aufgrund von Verzögerungen von verschiedenen Vorhaben und Rückerstat- tungen, die als Rotabsetzungen vereinnahmt wurden.</i>	1.594.983,88	409.586,82	2.004.570,70	-7.000.045,21
			8.125.000,00	879.615,91	9.004.615,91	-

Ministerium für Verkehr
1303 Öffentlicher Verkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
891 86B	742	Kostenanteil des Landes für den Ausbau der Rheintal- bahn In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1303 Tit. 359 86 erhöht sich die Ausgabeer- mächtigung bei Kap. 1303 Tit. 891 86B. Diese Ent- nahme aus dem Sondervermögen Baden-Würt- temberg 21 ist von der gegenseitigen Deckungsfä- higkeit der Tit. Gr. 86 ausgenommen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Ein- nahmen geleistet werden. Minderausgaben fließen über Tit. 919 78 dem Son- dervermögen Baden-Württemberg 21 zu.	- 8.000.000,00	- -	- 8.000.000,00	-8.000.000,00 -
891 86C	742	Kostenanteil des Landes für die Elektrifizierung der Südbahn In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1303 Tit. 359 86 erhöht sich die Ausgabeer- mächtigung bei Kap. 1303 Tit. 891 86C. Diese Ent- nahme aus dem Sondervermögen Baden-Würt- temberg 21 ist von der gegenseitigen Deckungsfä- higkeit der Tit. Gr. 86 ausgenommen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Ein- nahmen geleistet werden. Minderausgaben fließen über Tit. 919 78 dem Son- dervermögen Baden-Württemberg 21 zu.	-57.936,47 -	- -	-57.936,47 -	-57.936,47 -
892 86	742	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	74.295,55 -	- -	74.295,55 -	74.295,55 -
Summe Titelgruppe 86			2.412.229,35 16.125.000,00	409.586,82 879.615,91	2.821.816,17 17.004.615,91	-14.182.799,74 -
87		Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen im öffent- lichen Personennahverkehr gem. §§ 15 bis 18 ÖPNVG sowie § 45a Personenbeförderungsgesetz Die Gruppentitel sind, mit Ausnahme von Tit. 633 87A und Tit. 633 87C, gegenseitig deckungsfä- hig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei allen Gruppentiteln ohne Tit. 633 87A um höhere Vor- wegentnahmen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A.				
534 87	741	Dienstleistungen Dritter und dgl.	- -	- -	- -	- -
633 87A	741	Erstattung von Verwaltungskosten an die Aufgabenträ- ger gem. § 18 Abs. 1 ÖPNVG Tit. 633 87A und die Tit.Gr. 92 sind in Bezug auf die Regionalisierungsmittel des Bundes gegenseitig deckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
633 87B	741	Zuweisung an die Aufgabenträger gem. § 15 ÖPNVG	233.963.332,59 233.963.400,00	- -34,00	233.963.332,59 233.963.366,00	-33,41 -
633 87C	741	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an die Auf- gabenträger	- -	- -	- -	- -
682 87A	741	Ausgleich an kommunale öffentliche Unternehmen	- -	- -	- -	- -
682 87B	741	Ausgleich an nichtkommunale öffentliche Unterneh- men	- -	- -	- -	- -
683 87	741	Ausgleich an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 87			233.963.332,59 233.963.400,00	- -34,00	233.963.332,59 233.963.366,00	-33,41 -
88		Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen im öffent- lichen Personennahverkehr gem. § 6a Allgemeines Ei- senbahngesetz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind mit Ausnahme der bei Titel 633 88 und 682 88A enthaltenen Vorwegentnah- men bei Kapitel 1205 Titel 613 72A gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei Titel 633 88 und 682 88A erhöht sich um höhere Vorwegentnahmen bei Kapitel 1205 Titel 613 72A.				
633 88	741	Ausgleich an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	123.506,00 5.700.000,00	5.576.494,00 -	5.700.000,00 5.700.000,00	- -
682 88A	741	Ausgleich an kommunale öffentliche Unternehmen	- 18.300.000,00	18.656.506,70 356.506,70	18.656.506,70 18.656.506,70	- -
682 88B	741	Ausgleich an nichtkommunale öffentliche Unterneh- men	83.551,00 5.200.000,00	6.476.509,00 1.360.060,00	6.560.060,00 6.560.060,00	- -

Ministerium für Verkehr
1303 Öffentlicher Verkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
683 88	741	Ausgleich an private Unternehmen	87.062,00	3.943.256,95	4.030.318,95	-
			2.500.000,00	1.530.318,95	4.030.318,95	-
		Summe Titelgruppe 88	294.119,00	34.652.766,65	34.946.885,65	-
			31.700.000,00	3.246.885,65	34.946.885,65	-
92		Zuschüsse für Verkehrsleistungen im ÖPNV/ SPNV Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 83, 92, 93 und 97 bis 99 sowie Tit. 633 87A sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel- gruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
534 92	741	Dienstleistungen Dritter	7.104.404,57	-	7.104.404,57	1.404.404,57
			5.700.000,00	-	5.700.000,00	-
633 92	741	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden, Ge- meindeverbände und den Verband Region Stuttgart	113.325.127,28	-	113.325.127,28	4.378.127,28
			108.947.000,00	-	108.947.000,00	-
682 92	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter- nehmen	777.511.726,08	446.930.575,86	1.224.442.301,94	189.589.503,04
			737.839.700,00	297.013.098,90	1.034.852.798,90	-
683 92	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	103.979.799,65	-	103.979.799,65	-35.020.200,35
			139.000.000,00	-	139.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 92	1.001.921.057,58	446.930.575,86	1.448.851.633,44	160.351.834,54
			991.486.700,00	297.013.098,90	1.288.499.798,90	-
93		Infrastrukturförderung im ÖPNV nach dem GVFG-Bun- desprogramm Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 83, 92, 93 und 97 bis 99 sind ge- genseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel- gruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
883 93	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	-	-	-	-
891 93	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men	289.443.125,00	148.653.028,64	438.096.153,64	152.947.701,03
			91.000.000,00	194.148.452,61	285.148.452,61	-
892 93	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	15.008.470,00	-	15.008.470,00	15.008.470,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	304.451.595,00	148.653.028,64	453.104.623,64	167.956.171,03
			91.000.000,00	194.148.452,61	285.148.452,61	-
94		Infrastrukturförderung nach dem Landesgemeindever- kehrsfinanzierungsgesetz Die Mittel sind übertragbar. Die Untertitel A und B der Gruppentitel sind jeweils für sich und mit den jeweiligen Untertitel A und B der Titelgruppen 95 und 96 gegenseitig deckungs- fähig. Die Untertitel B der Titelgruppen 94 bis 96, Kap. 1304 Tit. 883 22 und Kap. 1306 Tit. 883 84E sind gegenseitig deckungsfähig. Die Untertitel B der Titelgruppen 94 bis 96 sind mit der TG 97 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 91. Mehrausgaben sind zulässig in Höhe von Weniger- ausgaben bei den Titelgruppen 83, 92, 93 und 97 bis 99. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöht sich die Ausgabener- mächtigung bei Kap. 1303 TG 94. Die Ausgaben können mit Einwilligung des Ministeriums für Finan- zen während des Haushaltsjahres vor Buchung der Entnahmen geleistet werden.				
534 94B	741	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 94A	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	1.050.796,96	-	1.050.796,96	-28.662,85
			-	1.079.459,81	1.079.459,81	-
883 94B	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	6.581.118,60	-	6.581.118,60	3.077.672,46
			3.347.400,00	156.046,14	3.503.446,14	-
891 94A	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men	22.699.109,53	115.396.249,68	138.095.359,21	-105.893.993,97
			-	243.989.353,18	243.989.353,18	-
891 94B	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men	16.525.959,98	166.380.408,26	182.906.368,24	-17.396.363,29
			66.500.000,00	133.802.731,53	200.302.731,53	-

Ministerium für Verkehr
1303 Öffentlicher Verkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
892 94A	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-25.054,53	-	-25.054,53	-214.140,78
			-	189.086,25	189.086,25	-
892 94B	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	18.721.320,00	18.721.320,00	-
			16.300.000,00	2.421.320,00	18.721.320,00	-
		Summe Titelgruppe 94	46.831.930,54	300.497.977,94	347.329.908,48	-120.455.488,43
			86.147.400,00	381.637.996,91	467.785.396,91	-
95		Förderung von Linienomnibussen Die Mittel sind übertragbar. Die Untertitel A und B der Gruppentitel sind jeweils für sich und mit den jeweiligen Untertitel A und B der Titelgruppen 94 und 96 gegenseitig deckungsfähig. Die Untertitel B der Titelgruppen 94 bis 96, Kap. 1304 Tit. 883 22 und Kap. 1306 Tit. 883 84E sind gegenseitig deckungsfähig. Die Untertitel B der Titelgruppen 94 bis 96 sind mit der TG 97 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 91. Die Titel 891 95C und 892 95C sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind zulässig in Höhe von Wenigerausgaben bei den Titelgruppen 83, 92, 93 und 97 bis 99. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
534 95B	741	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	101.500,00	-	101.500,00	101.500,00
			-	-	-	-
883 95A	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 95B	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-4.326,00	204.326,00	200.000,00	-
			200.000,00	-	200.000,00	-
891 95A	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
891 95B	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	6.591.411,88	13.292.998,07	19.884.409,95	-101.500,00
			10.000.000,00	9.985.909,95	19.985.909,95	-
891 95C	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	-	5.364.861,00	5.364.861,00	-5.503.475,00
			8.000.000,00	2.868.336,00	10.868.336,00	-
892 95A	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
892 95B	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	3.080.844,00	1.919.156,00	5.000.000,00	-
			5.000.000,00	-	5.000.000,00	-
892 95C	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	5.503.475,00	-	5.503.475,00	5.503.475,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 95	15.272.904,88	20.781.341,07	36.054.245,95	-
			23.200.000,00	12.854.245,95	36.054.245,95	-
96		Förderung/Erwerb von Schienenfahrzeugen im ÖPNV/SPNV Die Mittel sind übertragbar. Die Untertitel A und B der Gruppentitel sind jeweils für sich und mit den jeweiligen Untertitel A und B der Titelgruppen 94 und 95 gegenseitig deckungsfähig. Die Untertitel B der Titelgruppen 94 bis 96, Kap. 1304 Tit. 883 22 und Kap. 1306 Tit. 883 84E sind gegenseitig deckungsfähig. Die Untertitel B der Titelgruppen 94 bis 96 sind mit der TG 97 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 91. Mehrausgaben sind zulässig in Höhe von Wenigerausgaben bei den Titelgruppen 83, 92, 93 und 97 bis 99. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
534 96B	741	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 96A	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	106.201.200,00	-	106.201.200,00	106.201.200,00
			-	-	-	-
883 96B	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	204.068.500,00	204.068.500,00	-
			75.000.000,00	129.068.500,00	204.068.500,00	-
891 96A	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
891 96B	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
892 96A	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Verkehr
1303 Öffentlicher Verkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
892 96B	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 96	106.201.200,00	204.068.500,00	310.269.700,00	106.201.200,00
			75.000.000,00	129.068.500,00	204.068.500,00	-
97		Förderung von Verkehrsverbänden nach § 9 ÖPNVG Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 83, 92, 93 und 97 bis 99 sind ge- genseitig deckungsfähig. Die Untertitel B der Titelgruppen 94 bis 96 sind mit der TG 97 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel- gruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12 erhöht sich die Ausgabeer- mächtigung bei Kap. 1303 Tit. 633 97. Die Ausga- ben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.				
632 97	741	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder	-	-	-	-
633 97	741	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	51.574.314,70 50.244.200,00	- 18.255.630,75	51.574.314,70 68.499.830,75	-16.925.516,05 -
682 97	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter- nehmen <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit der Be- kämpfung der Coronavirus-Pandemie und Bewältigung der daraus entstandenen wirtschaftli- chen Folgen; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie und Bewältigung der daraus entstandenen wirtschaftlichen Folgen - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von Kap. 1212 Tit. 359 01	202.634.850,07 6.000.000,00	92.660.047,54 957.942,53	295.294.897,61 6.957.942,53	288.336.955,08 -
683 97	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit der Be- kämpfung der Coronavirus-Pandemie und Bewältigung der daraus entstandenen wirtschaftli- chen Folgen; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie und Bewältigung der daraus entstandenen wirtschaftlichen Folgen - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von Kap. 1212 Tit. 359 01	314.634.598,09 -	- -	314.634.598,09 -	314.634.598,09 -
883 97	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	-	-	-	-
891 97	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-1.500.000,00
892 97	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 97	568.843.762,86	92.660.047,54	661.503.810,40	584.546.037,12
			57.744.200,00	19.213.573,28	76.957.773,28	-
98		Innovationen im Öffentlichen Verkehr Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 83, 92, 93 und 97 bis 99 sowie Tit. 633 87A sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel- gruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
633 98	741	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden, Ge- meindeverbände und den Verband Region Stuttgart	2.502,97	-	2.502,97	2.502,97
682 98	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter- nehmen	-	-	-	-
683 98	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	-	-	-	-
883 98	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	-	-	-	-
891 98	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men	83.682,00 4.000.000,00	- 6.703.000,00	83.682,00 10.703.000,00	-10.619.318,00 -

Ministerium für Verkehr
1303 Öffentlicher Verkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
892 98	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	74.250,00	-	74.250,00	74.250,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 98	160.434,97	-	160.434,97	-10.542.565,03
			4.000.000,00	6.703.000,00	10.703.000,00	-
99		Sonstige Fördermaßnahmen im ÖPNV/SPNV sowie sonstige Maßnahmen im ÖPNV/SPNV Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 83, 92, 93 sowie 97 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titelgruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
428 99	741	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und	-	-	-	-
			-	-	-	-
429 99	741	Personalkosten	432.617,00	-	432.617,00	82.617,00
			350.000,00	-	350.000,00	-
534 99	741	Dienstleistungen Dritter und dgl.	1.659.526,67	-	1.659.526,67	659.526,67
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
633 99	741	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Verband Region Stuttgart <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie und Bewältigung der daraus entstandenen wirtschaftlichen Folgen; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie und Bewältigung der daraus entstandenen wirtschaftlichen Folgen - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 9.709.311,82	21.821.001,02	-	21.821.001,02	9.969.601,02
			11.851.400,00	-	11.851.400,00	-
671 99	741	Erstattungen an die Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg mbH	18.985.940,39	-	18.985.940,39	-11.222.059,61
			30.208.000,00	-	30.208.000,00	-
682 99	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie und Bewältigung der daraus entstandenen wirtschaftlichen Folgen; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie und Bewältigung der daraus entstandenen wirtschaftlichen Folgen - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 19.887,38	1.083.585,15	-	1.083.585,15	-1.616.414,85
			2.700.000,00	-	2.700.000,00	-
683 99	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie und Bewältigung der daraus entstandenen wirtschaftlichen Folgen; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie und Bewältigung der daraus entstandenen wirtschaftlichen Folgen - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 341.939,96	-11.725,76	-	-11.725,76	-11.725,76
			-	-	-	-
684 99	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	207.000,00	-	207.000,00	207.000,00
			-	-	-	-
686 99	741	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	93.365,94	-	93.365,94	-206.634,06
			300.000,00	-	300.000,00	-
883 99	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	257.670,57	-	257.670,57	257.670,57
			-	-	-	-
891 99	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 1303 Tit. 891 99. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	26.441.111,44	-	26.441.111,44	-312.388,56
			26.753.500,00	-	26.753.500,00	-

Ministerium für Verkehr
1303 Öffentlicher Verkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
892 99	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 99	70.970.092,42	-	70.970.092,42	-2.192.807,58
		Gesamtausgaben	73.162.900,00	-	73.162.900,00	-
		Gesamtausgaben	2.386.654.206,12	1.289.391.069,17	3.676.045.275,29	875.242.991,03
		Abschluss	1.750.507.300,00	1.050.294.984,26	2.800.802.284,26	-
		Verwaltungseinnahmen	2.571.091,56	-	2.571.091,56	2.086.491,56
			484.600,00	-	484.600,00	-
		Übrige Einnahmen	1.709.607.180,86	-	1.709.607.180,86	574.634.180,86
			1.134.973.000,00	-	1.134.973.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.712.178.272,42	-	1.712.178.272,42	576.720.672,42
			1.135.457.600,00	-	1.135.457.600,00	-
		Personalausgaben	432.617,00	-	432.617,00	82.617,00
			350.000,00	-	350.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	10.010.489,40	226.761,09	10.237.250,49	1.529.337,99
			8.395.700,00	312.212,50	8.707.912,50	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.855.566.501,39	614.229.762,61	2.469.796.264,00	748.818.212,34
			1.401.335.700,00	319.642.351,66	1.720.978.051,66	-
		Ausgaben für Investitionen	511.418.659,23	674.934.545,47	1.186.353.204,70	116.335.493,32
			339.725.900,00	730.291.811,38	1.070.017.711,38	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	9.225.939,10	-	9.225.939,10	8.477.330,38
			700.000,00	48.608,72	748.608,72	-
		Gesamtausgaben	2.386.654.206,12	1.289.391.069,17	3.676.045.275,29	875.242.991,03
			1.750.507.300,00	1.050.294.984,26	2.800.802.284,26	-
		Zuschuss	674.475.933,70	1.289.391.069,17	1.963.867.002,87	298.522.318,61
			615.049.700,00	1.050.294.984,26	1.665.344.684,26	-

Ministerium für Verkehr
1304 Straßenverkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 22	725	Zinseinnahmen aus Rückforderungen nach dem Gemeindefinanzierungsfinanzierungsgesetz sowie nach dem Föderalismusreform-Begleitgesetz	16.648,69 -	- -	16.648,69 -	16.648,69 -
119 49	711	Vermischte Einnahmen	5.150,72 20.000,00	- -	5.150,72 20.000,00	-14.849,28 -
124 01	711	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	59.849,07 150.000,00	- -	59.849,07 150.000,00	-90.150,93 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			81.648,48 170.000,00	- -	81.648,48 170.000,00	-88.351,52 -
Übrige Einnahmen						
231 01	722	Erstattung von Kosten der Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht sowie bodenkundlicher Untersuchungen durch den Bund <i>Mehraufkommen aufgrund verstärkter Bautätigkeit.</i>	47.474.669,65 30.000.000,00	- -	47.474.669,65 30.000.000,00	17.474.669,65 -
231 02	722	Erstattungen des Bundes aus Mauteinnahmen an Bundesstraßen <i>Die Mittel des Bundes werden entsprechend dem Auszahlungsbedarf zur Verfügung gestellt.</i>	6.374.262,12 -	- -	6.374.262,12 -	6.374.262,12 -
231 03	722	Erstattungen des Bundes für Personalkosten für die bestätigten Verwendungsvorschläge gemäß FernS- trUG zugewiesenen Landesbeamtinnen und Landes- beamten	102.526,50 -	- -	102.526,50 -	102.526,50 -
233 01	711	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise	469.106,17 400.000,00	- -	469.106,17 400.000,00	69.106,17 -
271 01	711	Erstattungen von der EU <i>Die Höhe der Erstattungen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	285.000,00 -	- -	285.000,00 -	285.000,00 -
281 01	711	Sonstige Erstattungen <i>Die Höhe der Einnahme ist im Voraus nicht bekannt.</i>	51.145,14 400.000,00	- -	51.145,14 400.000,00	-348.854,86 -
331 06	725	Zuweisungen des Bundes für Planung und Bau von Radschnellwegen in kommunaler Baulast <i>Die Mittel des Bundes werden entsprechend dem Auszahlungsbedarf zur Verfügung gestellt.</i>	2.153.131,50 -	- -	2.153.131,50 -	2.153.131,50 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			56.909.841,08 30.800.000,00	- -	56.909.841,08 30.800.000,00	26.109.841,08 -
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
119 69	711	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik <i>Die Mittel der Autobahn GmbH des Bundes werden entsprechend dem Auszahlungsbedarf (Kooperationsvereinbarung) zur Verfügung gestellt.</i>	1.362.397,56 15.000,00	- -	1.362.397,56 15.000,00	1.347.397,56 -
Summe Titelgruppe 69			1.362.397,56 15.000,00	- -	1.362.397,56 15.000,00	1.347.397,56 -
77		Einnahmen für die Unterhaltung von Straßen und der damit verbundenen Nebenanlagen in der Baulast des Landes				
119 77	723	Schadensersatzleistungen Dritter	- -	- -	- -	- -
233 77	724	Erstattungen der Landkreise im Rahmen der gemeinsamen Straßenunterhaltung	- -	- -	- -	- -
281 77	723	Sonstige Einnahmen	1.227,12 -	- -	1.227,12 -	1.227,12 -
Summe Titelgruppe 77			1.227,12 -	- -	1.227,12 -	1.227,12 -
79		Baumaßnahmen an Landesstraßen				
331 79	725	Zuweisungen des Bundes zum Bau von Radschnellwegen	- -	- -	- -	- -
334 79	725	Finanzhilfen des Bundes gem. der Verordnung über die Verteilung und Verwendung der Mittel des Fonds "Aufbauhilfe" (Aufbauhilfeverordnung)	10.632,77 -	- -	10.632,77 -	10.632,77 -
Summe Titelgruppe 79			10.632,77 -	- -	10.632,77 -	10.632,77 -
83		Ausbildungszentrum Nagold				
231 83	711	Erstattungen durch den Bund <i>Umsetzung 500.000,00 EUR von 0307.23185</i>	6.326,00 -	- -	6.326,00 -	6.326,00 -

Ministerium für Verkehr
1304 Straßenverkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
233 83A	711	Erstattungen an die Landkreise <i>Umsetzung 65.000,00 EUR von 0307.23385.A</i>	26.419,60 -	- -	26.419,60 -	26.419,60 -
233 83B	711	Erstattungen durch die Gemeinden <i>Umsetzung 40.000,00 EUR von 0307.23385.B</i>	9.746,95 -	- -	9.746,95 -	9.746,95 -
		Summe Titelgruppe 83	42.492,55	-	42.492,55	42.492,55
		Gesamteinnahmen	58.408.239,56	-	58.408.239,56	27.423.239,56
		Ausgaben	30.985.000,00	-	30.985.000,00	-
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2022. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2022 umfasst die Ausgaben der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 422 03 und der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen von 26.594,7 Tsd. EUR in 2022. Es erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 03.				
422 01A	711	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 338.299,58 EUR von 1212.46101 Umsetzung 1.113.200,00 EUR nach 1301.42201</i>	6.282.401,82 10.206.300,00	- -	6.282.401,82 10.206.300,00	-3.923.898,18 -
422 01B	711	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 03.	3.797.539,18 4.049.400,00	102.526,50 -	3.900.065,68 4.049.400,00	-149.334,32 -
422 02	711	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	207.000,41 -	- -	207.000,41 -	207.000,41 -
422 03	711	Bezüge der Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst u. dgl.	475.685,78 799.600,00	- -	475.685,78 799.600,00	-323.914,22 -
422 04	711	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	3,85 -	- -	3,85 -	3,85 -
427 01	012	Unterrichtsvergütungen Ersätze fließen den Mitteln zu.	148.275,92 -	- -	148.275,92 -	148.275,92 -
427 02	012	Persönliche Prüfungskosten Ersätze fließen den Mitteln zu.	41.598,00 -	- -	41.598,00 -	41.598,00 -
428 01A	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 215.026,00 EUR von 1212.46101 Umsetzung 1.309.800,00 EUR nach 1301.42801</i>	8.866.498,09 10.728.200,00	- -	8.866.498,09 10.728.200,00	-1.861.701,91 -
428 01B	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	952.199,83 1.349.500,00	- -	952.199,83 1.349.500,00	-397.300,17 -
428 04	711	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- -	- -	- -	- -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	6.679,04 -	- -	6.679,04 -	6.679,04 -
428 08	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (zusätzliche Beschäftigte) Titel 428 08 und Titel 534 03B sind gegenseitig deckungsfähig.	1.300,00 261.300,00	- -	1.300,00 261.300,00	-260.000,00 -
453 01	711	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Personalausgaben	20.779.181,92 27.394.300,00	102.526,50 -	20.881.708,42 27.394.300,00	-6.512.591,58 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
		Die Titel der HGr. 5 sind mit den Titeln der HGr. 6 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Titeln der HGr. 5 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titel 233 01 und 281 01.				
511 01	711	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	272.290,27 92.800,00	- -	272.290,27 92.800,00	179.490,27 -
514 01	711	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	192.052,76 257.000,00	- -	192.052,76 257.000,00	-64.947,24 -

Ministerium für Verkehr
1304 Straßenverkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
517 01	711	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	29.287,05 18.000,00	- -	29.287,05 18.000,00	11.287,05 -
517 05	711	Energiebewirtschaftungskosten	- 3.600,00	- -	- 3.600,00	-3.600,00 -
518 01	711	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.218.986,67 988.200,00	- -	1.218.986,67 988.200,00	230.786,67 -
518 02	711	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	230.517,07 218.000,00	- -	230.517,07 218.000,00	12.517,07 -
519 01	711	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.340,97 49.000,00	- -	46.340,97 49.000,00	-2.659,03 -
534 01	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2021 i.H.v. 169.068,77 EUR v. 1306.88384.D</i> <i>Geringerer Mittelabfluss als erwartet, da Bauverzögerungen aufgekommen sind.</i>	3.646.235,82 4.688.100,00	- 169.068,77	3.646.235,82 4.857.168,77	-1.210.932,95 -
534 02	711	Dienstleistungen Dritter zur Aktualisierung der Straßendatenbank	229.687,05 360.700,00	- -	229.687,05 360.700,00	-131.012,95 -
534 03A	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl. für die Planung, Bauüberwachung und Ausführung von Straßenbauvorhaben im Bereich der Landestraßen <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Wenigerausgaben bei Tit.Gr. 79.</i> <i>Geringerer Mittelabfluss als erwartet, da Bauverzögerungen aufgekommen sind.</i>	12.815.788,16 25.218.800,00	10.000.000,00 -	22.815.788,16 25.218.800,00	-2.403.011,84 -
534 03B	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl. für die Planung, Bauüberwachung und Ausführung von Straßenbauvorhaben im Bereich der Bundesfernstraßen <i>Die Tit. 534 03B und Tit. 428 08 sind gegenseitig deckungsfähig.</i> <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Wenigerausgaben bei Tit.Gr. 79.</i> <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 01.</i> <i>Geringerer Mittelabfluss als erwartet, da Bauverzögerungen aufgekommen sind.</i>	33.919.776,71 54.954.700,00	14.790.702,42 -	48.710.479,13 54.954.700,00	-6.244.220,87 -
534 04	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl. im Auftrag der Europäischen Union <i>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 271 01 zulässig.</i> <i>Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen geleistet werden und sind als Vorgriff nachzuweisen.</i>	- -	538.553,52 253.553,52	538.553,52 253.553,52	285.000,00 -
534 05	711	Dienstleistungen der Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (DEGES) und Dritter	3.252.548,97 928.200,00	- -	3.252.548,97 928.200,00	2.324.348,97 -
537 01	711	Inanspruchnahme des Landes aus der Verwaltung der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	- -	- -	- -	- -
539 01	723	Versicherung der Landes- und Bundesfernstraßen gegen Haftpflichtschäden	259.039,20 272.000,00	- -	259.039,20 272.000,00	-12.960,80 -
546 49	711	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Geringerer Mittelabfluss als erwartet, da pandemiebedingt teilweise Veranstaltungen abgesagt wurden.</i>	667.711,77 966.700,00	- -	667.711,77 966.700,00	-298.988,23 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	56.780.262,47 89.015.800,00	25.329.255,94 422.622,29	82.109.518,41 89.438.422,29	-7.328.903,88 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) <i>Die Titel der HGr. 6 sind mit den Titeln der HGr. 5 gegenseitig deckungsfähig.</i>				
631 01	711	Sonstige Zuweisungen an Bund	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
633 01	711	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Planung und Bauausführung an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	4.083.338,20 3.500.000,00	- -	4.083.338,20 3.500.000,00	583.338,20 -
633 02	723	Erstattungen an Kreise und Gemeinden für technisch schwierige Hang- und Felssicherungsmaßnahmen <i>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit.Gr. 79 zulässig.</i>	65.000,00 -	- -	65.000,00 -	65.000,00 -
633 03	722	Erstattungen von Mauteinnahmen an Kommunen als Straßenbaulastträger an Bundesstraßen <i>Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 231 02 zulässig.</i>	6.374.262,12 -	- -	6.374.262,12 -	6.374.262,12 -
671 01	711	Erstattung von Verwaltungskosten an Beteiligte von Maßnahmen an Eisenbahnkreuzungen	266.515,51 1.215.000,00	- -	266.515,51 1.215.000,00	-948.484,49 -

Ministerium für Verkehr
1304 Straßenverkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 49	711	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	15.162,43 13.900,00	- -	15.162,43 13.900,00	1.262,43 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)	10.804.278,26 4.828.900,00	- -	10.804.278,26 4.828.900,00	5.975.378,26 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	711	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	1.168.617,29 310.000,00	- 410.010,80	1.168.617,29 720.010,80	448.606,49 -
812 01	711	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	332.084,03 344.500,00	545.347,46 532.931,49	877.431,49 877.431,49	- -
881 01	721	Beteiligung an Lärmschutzmaßnahmen des Bundes Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die We- nigerausgaben bei TG 79.	- -	3.359.238,68 3.359.238,68	3.359.238,68 3.359.238,68	- -
883 01	725	Kostenanteile und Zuschüsse nach dem Eisenbahn- kreuzungsgesetz für Maßnahmen an Kreuzungen von Schienenwegen nicht bundeseigener Eisenbahnen Tit. 883 01 und TG 79 sind gegenseitig deckungs- fähig.	563.126,87 5.100.000,00	229.770,26 -	792.897,13 5.100.000,00	-4.307.102,87 -
883 02	711	Zuschüsse zu verkehrlichen Infrastrukturmaßnahmen der Stadt Heilbronn im Zuge der Bundesgartenschau 2019	1.260.000,00 -	- 1.260.000,00	1.260.000,00 1.260.000,00	- -
883 03	711	Finanzhilfen des Bundes zur Wiederherstellung der verkehrlichen Infrastruktur (Aufbauhilfe u. dgl.) Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 334 79 zulässig, soweit sie nicht bei Titel 781 79 verwendet werden.	- -	- -10.632,77	- -10.632,77	10.632,77 -
883 05	725	Kostensechstel des Landes an Eisenbahnkreuzungs- maßnahmen nach § 13 Abs. 2 EKrG Tit. 883 05 und TG 79 sind gegenseitig deckungs- fähig.	708.406,00 5.000.000,00	- -	708.406,00 5.000.000,00	-4.291.594,00 -
883 06	725	Zuweisungen für Planung und Bau von Radschnellwe- gen an Gemeinden und Gemeindeverbände Ausgaben sind bis zur Höhe von Einnahmen bei Tit. 331 06 und von Einsparungen bei Kap. 1306 Tit. 883 84B zulässig.	2.759.666,26 -	- -	2.759.666,26 -	2.759.666,26 -
883 21	725	Finanzhilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Bau oder Ausbau von Straßen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden	16.707.556,63 -	114.267.714,46 130.975.271,09	130.975.271,09 130.975.271,09	- -
883 22	725	Finanzhilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Bau oder Ausbau von Straßen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 22. Tit. 883 22, Untertitel B des Kap. 1303 Tit.Gr. 94 bis 96 und Kap. 1306 Tit. 883 84 E sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	9.067.641,00 127.410.100,00	343.838.761,05 225.479.653,36	352.906.402,05 352.889.753,36	16.648,69 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	32.567.098,08 138.164.600,00	462.240.831,91 362.006.472,65	494.807.929,99 500.171.072,65	-5.363.142,66 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Vorfinanzierung von Bundesmitteln für den Bundes- fernstraßenbau im laufenden Haushaltsjahr Ausgaben sind bis zur Höhe von 100,0 Mio. Euro zulässig. Tatsächlich angefallene Ausgaben sind durch Bun- desmittel für den Bundesfernstraßenbau des fol- genden Jahres vorab auszugleichen, soweit die Bundesmittel im laufenden Jahr nicht ausreichen. Ersätze fließen den Mitteln zu.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
68		Berufliche Fortbildung der Landesbediensteten	72.515,34	284.961,39	357.476,73	-5.100,00
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	135.000,00	227.576,73	362.576,73	-
		Summe Titelgruppe 68	72.515,34 135.000,00	284.961,39 227.576,73	357.476,73 362.576,73	-5.100,00 -

Ministerium für Verkehr
1304 Straßenverkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabenermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei TG 69. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen erhöht sich die Ausgabeermächtigung in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12 (Rücklage Zukunftsland BW – Stärker aus der Krise). Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.				
511 69A	711	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	177.244,55 177.300,00	55,45 -	177.300,00 177.300,00	- -
511 69B	711	Fernmeldegebühren u. dgl.	- 42.300,00	42.300,00 -	42.300,00 42.300,00	- -
514 69	711	Verbrauchsmittel	- 29.000,00	29.000,00 -	29.000,00 29.000,00	- -
518 69	711	Maschinen- und Gerätemieten	25.960,56 -	- -	25.960,56 -	25.960,56 -
525 69	711	Berufliche Aus- und Fortbildung	24.311,59 183.400,00	159.088,41 -	183.400,00 183.400,00	- -
531 69	711	Kosten für Dokumentation	- 2.800,00	2.800,00 -	2.800,00 2.800,00	- -
534 69	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.728.831,46 1.958.900,00	- -	3.728.831,46 1.958.900,00	1.769.931,46 -
546 69	711	Sonstiger Sachaufwand	- 269.000,00	269.000,00 -	269.000,00 269.000,00	- -
812 69	711	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	22.372,00 106.900,00	1.209.430,23 1.573.396,69	1.231.802,23 1.680.296,69	-448.494,46 -
		Summe Titelgruppe 69	3.978.720,16 2.769.600,00	1.711.674,09 1.573.396,69	5.690.394,25 4.342.996,69	1.347.397,56 -
77		Unterhaltung von Straßen und der damit verbundenen Nebenanlagen in der Baulast des Landes Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei TG 77.				
428 77	723	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	225.454,95 -	- -	225.454,95 -	225.454,95 -
441 77	723	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger)	- -	- -	- -	- -
631 77	723	Erstattung von Verwaltungskosten an den Bund für die bautechnische Unterhaltung der Bundesgerätehöfe etc. durch den Landesbetrieb Bundesbau BW	1.842.696,78 2.257.000,00	1.141.802,55 851.727,16	2.984.499,33 3.108.727,16	-124.227,83 -
633 77	723	Erstattung an Stadt- und Landkreise	80.694.072,99 82.800.000,00	2.105.927,01 -	82.800.000,00 82.800.000,00	- -
681 77	723	Schadenersatzleistungen aufgrund der Haftung für Ansprüche aus der Haltung landes- und bundes-eigener Straßenunterhaltungsfahrzeuge u. dgl.	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
		Summe Titelgruppe 77	82.762.224,72 85.157.000,00	3.247.729,56 851.727,16	86.009.954,28 86.008.727,16	1.227,12 -
79		Baumaßnahmen an Landesstraßen Tit. 883 01 und die Titelgruppe 79 sowie die Gruppentitel, mit Ausnahme von Tit. 786 79, sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bei Tit. 786 79 bis zur Höhe von Einsparungen bei den anderen Gruppentiteln zulässig. Die gem. Satz 1 gegenseitig deckungsfähigen Gruppentitel der Titelgruppe 79 sind einseitig deckungsfähig zu den Tit. 534 03A und 534 03B. Tit. 786 79 ist einseitig deckungsfähig zu Tit. 534 03A und Tit. 821 79.				

Ministerium für Verkehr
1304 Straßenverkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
781 79	723	Erhaltung Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 334 79, soweit sie nicht bei Titel 883 03 verwendet werden. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen er- höht sich die Ausgabeermächtigung in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12 (Rücklage Zukunftsland BW – Stärker aus der Krise). Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor Eingang der entspre- chenden Einnahmen geleistet werden. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit Zukunfts- land BW Stärker aus der Krise; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage Zukunftsland BW Stärker aus der Krise – vgl. Kap. 1212 Tit. 359 12.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 12 133.190,83	169.666.944,62 161.000.000,00	- 3.983.903,85	169.666.944,62 164.983.903,85	4.683.040,77 -
782 79	723	Einfacher Umbau durch Fahrbahndeckenverstärkung	-	-	-	-
783 79	723	Einfacher Ausbau	-	-	-	-5.013.000,00
			5.013.000,00	-	5.013.000,00	-
785 79	723	Ortsumgehungen, Aus- und Neubau	40.346.162,18 38.432.100,00	-	40.346.162,18 38.432.100,00	1.914.062,18 -
786 79	723	Radschnellwege und Radwege an Landesstraßen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 331 79.	18.645.873,76 18.700.000,00	354.126,24 300.000,00	19.000.000,00 19.000.000,00	- -
787 79	723	Ökokonto Ersätze fließen den Mitteln zu.	603.956,08 300.000,00	- 139.000,00	603.956,08 439.000,00	164.956,08 -
788 79	723	Beseitigung von Unfallstellen	22.064,71	-	22.064,71	22.064,71
821 79	723	Erwerb von Grundstücken	3.429.815,46 1.000.000,00	-	3.429.815,46 1.000.000,00	2.429.815,46 -
883 79	723	Mittel an Landkreise und Kommunen für den Mehr- aufwand im Zuge von GST-Strecken	-	-	-	-
893 79	723	Entschädigungsleistungen für Schallschutz an bauli- chen Anlagen Dritter	239.354,50	-	239.354,50	239.354,50
		Summe Titelgruppe 79	232.954.171,31 224.445.100,00	354.126,24 4.422.903,85	233.308.297,55 228.868.003,85	4.440.293,70 -
82		Verbesserung der Biodiversität Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Geringerer Mittelabfluss als erwartet, da Förder- anträge in geringem Umfang als ursprünglich prognostiziert gestellt wurden und sich Verzöge- rungen bei der Umsetzung geförderter Maßnah- men und dadurch auch ein verzögerter Mittelab- fluss ergaben.</i>				
534 82	711	Dienstleistungen Dritter und dgl.	69.529,63	-	69.529,63	69.529,63
546 82	711	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
633 82	711	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen zur Verbesserung der Biodiversität <i>HHR aus 2021 i.H.v. 1.080.514,90 EUR v. 1306.89184</i>	757.554,14 1.200.000,00	277.680,00 1.080.514,90	1.035.234,14 2.280.514,90	-1.245.280,76 -
686 82	711	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Inland	-	-	-	-
812 82	711	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 82	827.083,77 1.200.000,00	277.680,00 1.080.514,90	1.104.763,77 2.280.514,90	-1.175.751,13 -
83		Ausbildungszentrum Nagold Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 231 83, Tit. 233 83A und 233 83B. Die TG 83 wurde aufgrund der organisatorischen Zuordnung von Einzelplan 03 (Kap. 0307 TG 85) übertragen.				

Ministerium für Verkehr
1304 Straßenverkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
533 83	012	Sächliche Prüfungskosten Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 156.000,00 EUR von 0307.42716</i> <i>Umsetzung 66.000,00 EUR von 0307.42726</i>	20.718,43 -	188.804,45 -	209.522,88 -	209.522,88 -
534 83	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 980.000,00 EUR von 0307.53485</i>	1.035.806,31 -	- -	1.035.806,31 -	1.035.806,31 42.492,55
547 83	711	Sächliche Verwaltungsausgaben <i>Umsetzung 14.400,00 EUR von 0307.54785</i>	32.763,36 -	- -	32.763,36 -	32.763,36 -
811 83	711	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 83	711	Investitionsausgaben <i>Umsetzung 19.200,00 EUR von 0307.81285</i>	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 83	1.089.288,10	188.804,45	1.278.092,55	1.278.092,55
		Gesamtausgaben	442.614.824,13 573.110.300,00	493.737.590,08 370.585.214,27	936.352.414,21 943.695.514,27	-7.343.100,06 42.492,55
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.444.046,04 185.000,00	- -	1.444.046,04 185.000,00	1.259.046,04 -
		Übrige Einnahmen	56.964.193,52 30.800.000,00	- -	56.964.193,52 30.800.000,00	26.164.193,52 -
		Gesamteinnahmen	58.408.239,56 30.985.000,00	- -	58.408.239,56 30.985.000,00	27.423.239,56 -
		Personalausgaben	21.004.636,87 27.394.300,00	102.526,50 -	21.107.163,37 27.394.300,00	-6.287.136,63 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	61.967.943,70 91.813.500,00	26.305.265,64 650.199,02	88.273.209,34 92.463.699,02	-4.190.489,68 42.492,55
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	94.098.602,17 91.185.900,00	3.525.409,56 1.932.242,06	97.624.011,73 93.118.142,06	4.505.869,67 -
		Ausgaben für Investitionen	265.543.641,39 362.716.600,00	463.804.388,38 368.002.773,19	729.348.029,77 730.719.373,19	-1.371.343,42 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	442.614.824,13 573.110.300,00	493.737.590,08 370.585.214,27	936.352.414,21 943.695.514,27	-7.343.100,06 42.492,55
		Zuschuss	384.206.584,57 542.125.300,00	493.737.590,08 370.585.214,27	877.944.174,65 912.710.514,27	-34.766.339,62 42.492,55

Ministerium für Verkehr
1306 Nachhaltige Mobilität

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	719	Gebühren und tarifliche Entgelte	8.684,80	-	8.684,80	-49.315,20
			58.000,00	-	58.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	8.684,80	-	8.684,80	-49.315,20
			58.000,00	-	58.000,00	-
Übrige Einnahmen						
359 01	850	Entnahmen aus der Rücklage Luftreinhaltung Zur Verbesserung der Luftqualität sind folgende Entnahmen zulässig:	6.799.178,57	-	6.799.178,57	6.799.178,57
		- Bei Tit. 633 91 zur Förderung von Expressbusli- nien in der Region Stuttgart.	-	-	-	-
		- Bei Tit.Gr. 88 zur Stärkung der Landesinitiative Marktwachstum Elektromobilität.				
		- Bei den Tit.Gr. 80, 88, 91 und bei Tit. 883 84D zur Finanzierung weiterer Maßnahmen zur Ver- besserung der Luftreinhaltung und des Klima- schutzes, wie z.B. die Planung und der Bau von Radschnellverbindungen, klimaneutraler Lieferver- kehr und privater Ladeinfrastruktur, Modelland Kli- maschutz im Verkehr, alternativer Antriebsstoffe (refuels) sowie weitere kurzfristig greifende Maß- nahmen zur Luftreinhaltung (z.B. Luftfiltersäulen). In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen er- höhen sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen die Ausgabeermächtigungen für die ge- nannten Maßnahmen bei den vorgenannten Titeln und Titelgruppen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. In Höhe sich ergebender definitiver Wenigerbe- darfe für die vorgenannten Projekte sind Entnah- men zugunsten der Gesamtdeckung zulässig. <i>Die Höhe der Entnahme ist im Voraus nicht be- kannt.</i>				
		Zw.S. Übrige Einnahmen	6.799.178,57	-	6.799.178,57	6.799.178,57
			-	-	-	-
Titelgruppen						
80		Modellprojekte, Konzepte und Informationen für nach- haltige Mobilität				
227 80	692	Zuschüsse von der EU	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	-	-	-	-
			-	-	-	-
84		Infrastrukturförderung Nachhaltige Mobilität				
331 84B	692	Zuweisungen des Bundes zum Ausbau des Radver- kehrs <i>Die Mittel des Bundes werden entsprechend dem Auszahlungsbedarf zur Verfügung gestellt.</i>	5.934.295,68	-	5.934.295,68	5.934.295,68
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	5.934.295,68	-	5.934.295,68	5.934.295,68
			-	-	-	-
91		Nachhaltige Mobilität für die Stadt				
331 91	692	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen bei der Nachhaltigen Mobilität für die Stadt	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	12.742.159,05	-	12.742.159,05	12.684.159,05
			58.000,00	-	58.000,00	-
Ausgaben						
Die Titel der Tit. Gr. 75, 80, 82, 84 und 91 sind mit Ausnahme der Titel 883 84A und 883 84E gegen- seitig deckungsfähig.						
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
534 69	790	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	187.892,67	534.896,69	722.789,36	-
			371.700,00	351.089,36	722.789,36	-
		Summe Titelgruppe 69	187.892,67	534.896,69	722.789,36	-
			371.700,00	351.089,36	722.789,36	-

Ministerium für Verkehr
1306 Nachhaltige Mobilität

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
75		Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge und Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen er- mäßigt Entgelt abgegeben werden.				
547 75	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssi- cherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Stra- ßenverkehr	224.893,45 320.000,00	146.128,96 112.922,41	371.022,41 432.922,41	-61.900,00 -
684 75	729	Zuschüsse an Organisationen, die der Sicherheit im Straßenverkehr dienen	248.000,00 186.500,00	- -	248.000,00 186.500,00	61.500,00 -
685 75	729	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.900,00 3.500,00	- -	3.900,00 3.500,00	400,00 -
893 75	729	Investitionszuschüsse an Verbände für die Einrichtung von Verkehrssicherheitstrainingsplätzen	- 15.000,00	15.000,00 -	15.000,00 15.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 75	476.793,45 525.000,00	161.128,96 112.922,41	637.922,41 637.922,41	- -
80		Modellprojekte, Konzepte und Informationen für Nach- haltige Mobilität Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§35 LHO). Ersätze fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen er- mäßigt Entgelt abgegeben werden. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1306 Tit. 359 01 (Rücklage Luftreinhaltung), Kap. 1212 Tit. 359 06, Kap. 1212 Tit. 359 07, Kap. 1212 Tit. 359 12 erhöht sich die Ausgabeermächti- gung bei Kap. 1306 TG 80. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Ein- gang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Der Mittelabfluss hat sich unerwartet verzögert.</i>				
429 80	692	Personalkosten	139.407,75 283.400,00	- -	139.407,75 283.400,00	-143.992,25 -
526 80	692	Kosten für Sachverständige, für Mitglieder von Fach- beiräten u. dgl.	392.255,81 572.000,00	- -	392.255,81 572.000,00	-179.744,19 -
534 80	692	Kosten für Dienstleistungen Dritter und dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 227 80. Ausgaben dürfen im Rah- men der durch die EU bewilligten Mittel vor Ein- gang der Einnahmen geleistet werden und sind wie ein Vorgriff nachzuweisen. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit dem Stra- tedialog Automobilwirtschaft Baden-Würt- temberg; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für den Strategiedialog Automobilwirt- schaft Baden-Württemberg – vgl. Kap. 1212 Tit. 359 06.</i> <i>Zuweisung von</i> EUR <i>Kap. 1212 Tit. 359 06</i> 3.404,02	4.425.827,85 4.096.500,00	- -	4.425.827,85 4.096.500,00	329.327,85 -
546 80	692	Sonstiger Sachaufwand	405.649,13 45.000,00	- -	405.649,13 45.000,00	360.649,13 -
671 80	692	Erstattungen an die Nahverkehrsgesellschaft Baden- Württemberg mbH <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit dem Ar- beitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammen- halt Baden-Württemberg; gedeckt durch Ent- nahme aus der Rücklage für das Arbeitspro- gramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt Ba- den-Württemberg – vgl. Kap. 1212 Tit. 359 07.</i> <i>Zuweisung von</i> EUR <i>Kap. 1212 Tit. 359 07</i> 34.206,52	11.164.246,76 7.382.000,00	- -	11.164.246,76 7.382.000,00	3.782.246,76 -
682 80	692	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit Zukunfts- land BW Stärker aus der Krise; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage Zukunftsland BW Stärker aus der Krise – vgl. Kap. 1212 Tit. 359 12.</i> <i>Zuweisung von</i> EUR <i>Kap. 1212 Tit. 359 12</i> 104.772,77	104.772,77 -	- -	104.772,77 -	104.772,77 -

Ministerium für Verkehr
1306 Nachhaltige Mobilität

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 80	729	Zuschüsse zu laufenden Maßnahmen	1.188.850,00 3.060.000,00	- -	1.188.850,00 3.060.000,00	-1.871.150,00 -
686 80A	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit dem Stra- tedialog Automobilwirtschaft Baden-Württem- berg; gedeckt durch Entnahme aus der Rück- lage für den Strategiedialog Automobilwirtschaft Baden-Württemberg – vgl. Kap. 1212 Tit. 359 06.</i> <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 06 374.290,22</i> <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit Zukunfts- land BW Stärker aus der Krise; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage Zukunftsland BW Stärker aus der Krise – vgl. Kap. 1212 Tit. 359 12.</i> <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 12 212.000,00</i>	2.808.901,91 45.600,00	- -	2.808.901,91 45.600,00	2.763.301,91 -
686 80B	692	Zuschüsse zum Modellprojekt Strategiedialog	3.499.504,51 8.000.000,00	- -	3.499.504,51 8.000.000,00	-4.500.495,49 -
686 80C	692	Zuschüsse zum Modellprojekt Strategiedialog	- 2.000.000,00	- -	- 2.000.000,00	-2.000.000,00 -
686 80D	692	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland im Zusam- menhang mit der Frankreich-Konzeption	-	-	-	-
893 80	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	24.129.416,49 25.484.500,00	- -	24.129.416,49 25.484.500,00	-1.355.083,51 -
82		Lärmschutz, Förderung des technischen Wandels so- wie verkehrs- und gebietsbezogene Luftreinhaltung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§35 LHO).				
429 82	692	Personalaufwand	-	-	-	-
526 82	692	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachver- ständige u dgl.	25.960,92 45.000,00	- -	25.960,92 45.000,00	-19.039,08 -
531 82	692	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	-	-	-	-
534 82	692	Kosten für Dienstleistungen Dritter und dgl.	478.167,31 13.000,00	- -	478.167,31 13.000,00	465.167,31 -
686 82	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	3.932,58	-	3.932,58	3.932,58
		Summe Titelgruppe 82	508.060,81 58.000,00	- -	508.060,81 58.000,00	450.060,81 -
84		Infrastrukturförderung Nachhaltige Mobilität Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel, mit Ausnahme von Tit. 883 84A und 883 84E, sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§35 LHO).				
429 84	692	Personalkosten	480.207,37	-	480.207,37	480.207,37
883 84A	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände zum Bau oder Ausbau von Radver- kehrsinfrastruktur	1.512.103,27 -	6.046.810,68 7.558.913,95	7.558.913,95 7.558.913,95	- -
883 84B	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 331 84B. Kap. 1306 Tit. 883 84 B ist einseitig deckungsfähig zugunsten Kap. 1304 Tit. 883 06.	400.627,28 3.300.000,00	- -	400.627,28 3.300.000,00	-2.899.372,72 -
883 84E	692	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände gemäß LGVFG Tit. 883 84E, Kap. 1304 Tit. 883 22 und Kap. 1303 Untertitel B der Titelgruppen 94 bis 96 jeweils sind gegenseitig deckungsfähig.	21.478.678,67 14.909.700,00	17.213.530,41 23.782.509,08	38.692.209,08 38.692.209,08	- -

Ministerium für Verkehr
1306 Nachhaltige Mobilität

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
883 84F	692	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemein- deverbände Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 331 84B. <i>HHR in 2023 i.H.v. 5.934.295,68 EUR b. 1306.88384.E</i>	- -	5.934.295,68 -	5.934.295,68 -	5.934.295,68 -
		Summe Titelgruppe 84	23.871.616,59 18.209.700,00	29.194.636,77 31.341.423,03	53.066.253,36 49.551.123,03	3.515.130,33 -
88		Landesinitiative III und IV Marktwachstum Elektromobi- lität Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1306 Tit. 359 01 erhöhen sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen die Ausgabeermäch- tigungen. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12 erhöht sich die Ausgabeer- mächtigung bei Kap. 1306 Tit. 686 88A und Tit. 893 88. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Ein- nahmen geleistet werden. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen er- mäßigtetes Entgelt abgegeben werden. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§35 LHO).				
429 88	692	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 88	692	Kosten für Dienstleistungen Dritter und dgl.	3.380.755,89 -	- -	3.380.755,89 -	3.380.755,89 -
546 88	692	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
685 88	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	1.186.710,36 1.000.000,00	200.000,00 473.359,76	1.386.710,36 1.473.359,76	-86.649,40 -
686 88A	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	13.865.361,56 23.000.000,00	674.338,90 -	14.539.700,46 23.000.000,00	-8.460.299,54 -
686 88B	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	699.243,19 -	- -	699.243,19 -	699.243,19 -
893 88	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit Zukunfts- land BW Stärker aus der Krise; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage Zukunftsland BW Stärker aus der Krise – vgl. Kap. 1212 Tit. 359 12. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 12 119.208,18 Entnahme aus der Rücklage Luftreinhaltung, Kap. 1306 Tit. 359 01 mit 4.600.000,00 EUR.</i>	13.309.611,99 5.000.000,00	- -	13.309.611,99 5.000.000,00	8.309.611,99 -
		Summe Titelgruppe 88	32.441.682,99 29.000.000,00	874.338,90 473.359,76	33.316.021,89 29.473.359,76	3.842.662,13 -
90		Behördliches und betriebliches Mobilitätsmanagement bei Landeseinrichtungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen er- mäßigtetes Entgelt abgegeben werden. <i>Der Mittelabfluss hat sich unerwartet verzögert.</i>				
429 90	692	Personalkosten	- -	- -	- -	- -
526 90	692	Kosten für Sachverständige, für Mitglieder von Fach- beiräten u. dgl.	- 27.000,00	27.000,00 -	27.000,00 27.000,00	- -
534 90	692	Kosten für Dienstleistungen Dritter und dgl.	- -	- -	- -	- -
546 90	692	Sonstiger Sachaufwand	5.593,37 99.000,00	93.406,63 -	99.000,00 99.000,00	- -
685 90	729	Zuschüsse zu Modellprojekten	4.000,00 -	- -	4.000,00 -	4.000,00 -
686 90	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	527.053,20 1.141.400,00	1.076.612,80 857.468,73	1.603.666,00 1.998.868,73	-395.202,73 -

Ministerium für Verkehr
1306 Nachhaltige Mobilität

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
893 90	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	155.703,70	-	155.703,70	155.703,70
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	692.350,27	1.197.019,43	1.889.369,70	-235.499,03
			1.267.400,00	857.468,73	2.124.868,73	-
91		Nachhaltige Mobilität und Klimaschutz in Stadt und Land Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 91 zulässig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). <i>Der Mittelabfluss hat sich unerwartet verzögert.</i>				
429 91	692	Personalkosten	199.165,72	-	199.165,72	199.165,72
			-	-	-	-
546 91	692	Sonstiger Sachaufwand	4.334.204,51	-	4.334.204,51	1.493.004,51
			2.841.200,00	-	2.841.200,00	-
633 91	692	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Verband Region Stuttgart In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Tit. 359 01 erhöhen sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Entnahme aus der Rücklage Luftreinhaltung, Kap. 1306 Tit. 359 01 mit 2.199.178,57 EUR.</i>	2.199.178,57	-	2.199.178,57	2.199.178,57
			-	-	-	-
685 91	729	Zuschüsse zu Modellprojekten	1.355.968,51	4.644.031,49	6.000.000,00	-
			6.000.000,00	-	6.000.000,00	-
812 91	692	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	298.392,65	-	298.392,65	298.392,65
			-	-	-	-
883 91	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Nachhaltigen Mobilität für die Stadt	1.227.091,78	4.771.620,01	5.998.711,79	-7.101.288,21
			4.800.000,00	8.300.000,00	13.100.000,00	-
891 91	692	Investitionszuschüsse für Maßnahmen zur Förderung der Nachhaltigen Mobilität für die Stadt	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	9.614.001,74	9.415.651,50	19.029.653,24	-2.911.546,76
			13.641.200,00	8.300.000,00	21.941.200,00	-
		Gesamtausgaben	91.921.815,01	41.377.672,25	133.299.487,26	3.305.723,97
			88.557.500,00	41.436.263,29	129.993.763,29	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	8.684,80	-	8.684,80	-49.315,20
			58.000,00	-	58.000,00	-
		Übrige Einnahmen	12.733.474,25	-	12.733.474,25	12.733.474,25
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	12.742.159,05	-	12.742.159,05	12.684.159,05
			58.000,00	-	58.000,00	-
		Personalausgaben	818.780,84	-	818.780,84	535.380,84
			283.400,00	-	283.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	13.861.200,91	801.432,28	14.662.633,19	5.768.221,42
			8.430.400,00	464.011,77	8.894.411,77	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	38.859.623,92	6.594.983,19	45.454.607,11	-7.695.221,38
			51.819.000,00	1.330.828,49	53.149.828,49	-
		Ausgaben für Investitionen	38.382.209,34	33.981.256,78	72.363.466,12	4.697.343,09
			28.024.700,00	39.641.423,03	67.666.123,03	-
		Gesamtausgaben	91.921.815,01	41.377.672,25	133.299.487,26	3.305.723,97
			88.557.500,00	41.436.263,29	129.993.763,29	-
		Zuschuss	79.179.655,96	41.377.672,25	120.557.328,21	-9.378.435,08
			88.499.500,00	41.436.263,29	129.935.763,29	-

Ministerium für Verkehr
**1307 Mobilitätszentrale, vernetzte und digitale
Mobilität**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 01	719	Gebühren und tarifliche Entgelte	64.928,11	-	64.928,11	64.928,11
			-	-	-	-
119 49	711	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	64.928,11	-	64.928,11	64.928,11
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen				
281 01	711	Sonstige Erstattungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
331 01	731	Finanzhilfen des Bundes für die Errichtung von Land- stromanlagen	39.117,80	-	39.117,80	39.117,80
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	39.117,80	-	39.117,80	39.117,80
			-	-	-	-
		Titelgruppen				
80		Modellprojekt Feldversuch mit oberleitungsbetriebe- nem Straßengüterverkehr - eWayBW				
331 80	722	Zuweisungen des Bundes für den Feldversuch eWay- BW	1.107.099,61	-	1.107.099,61	1.107.099,61
		<i>Die Mittel des Bundes werden entsprechend dem Auszahlungsbedarf zur Verfügung gestellt.</i>	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	1.107.099,61	-	1.107.099,61	1.107.099,61
			-	-	-	-
90		Einnahmen aus den Landeswasserstraßen				
111 90	712	Gebühren und tarifliche Entgelte	10.792,00	-	10.792,00	-208,00
			11.000,00	-	11.000,00	-
124 90	712	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	74.849,46	-	74.849,46	4.849,46
			70.000,00	-	70.000,00	-
		Summe Titelgruppe 90	85.641,46	-	85.641,46	4.641,46
			81.000,00	-	81.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.296.786,98	-	1.296.786,98	1.215.786,98
			81.000,00	-	81.000,00	-
		Ausgaben				
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
		<i>Die Titel der HGr. 5 sind mit den Titeln der HGr. 6 gegenseitig deckungsfähig</i>				
514 01	711	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-1.500,00
			1.500,00	-	1.500,00	-
518 02	711	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
534 01	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	493.344,83	-	493.344,83	-31.655,17
			525.000,00	-	525.000,00	-
534 03	711	Dienstleistungen dritte u. dgl. für die Planung, Bau- überwachung und Ausführung von Straßenbauvorha- ben im Bereich der Bundesfernstraßen	33.503,85	-	33.503,85	-1.143.496,15
			1.177.000,00	-	1.177.000,00	-
		<i>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kap. 1304 Tit. 231 01.</i>				
		<i>Geringerer Mittelabfluss als erwartet, da sich Projekte verzögert haben und Rechnungsstel- lungen verspätet erfolgt sind.</i>				
546 49	711	Vermischte Verwaltungsausgaben	11.407,80	-	11.407,80	10.307,80
			1.100,00	-	1.100,00	-
547 02	750	Kommissionen zum Schutz gegen Fluglärm	1.095,80	-	1.095,80	-2.504,20
			3.600,00	-	3.600,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	539.352,28	-	539.352,28	-1.170.847,72
			1.710.200,00	-	1.710.200,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
		<i>Die Titel der HGr. 6 sind mit den Titeln der HGr. 5 gegenseitig deckungsfähig.</i>				
631 02	731	Kostenerstattung für das Projekt Neckarschleusenver- längerung	685.434,64	64.565,36	750.000,00	-
			750.000,00	-	750.000,00	-
685 49	790	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	17.556,45	-	17.556,45	-443,55
			18.000,00	-	18.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	702.991,09	64.565,36	767.556,45	-443,55
			768.000,00	-	768.000,00	-

Ministerium für Verkehr
**1307 Mobilitätszentrale, vernetzte und digitale
Mobilität**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben für Investitionen						
881 01	731	Investitionszuweisungen für den Ausbau des Rheins auf der deutsch-franz. Grenzstrecke zwischen Kehl/Straßburg und Neuburgweier/Lauterburg Tit. 881 01 und Kap. 1303 Tit. 891 86A sind gegenseitig deckungsfähig. <i>HHR aus 2021 i.H.v. 1.674.134,00 EUR v. 1303.88101</i>	3.094.815,61 3.100.000,00	1.679.318,39 1.674.134,00	4.774.134,00 4.774.134,00	- -
893 01	731	Zuschüsse zur Errichtung von Landstromanlagen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 331 01 und um die Minderausgaben bei Kap. 1303 Tit. 891 86 A.	78.235,59 -	- -	78.235,59 -	78.235,59 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			3.173.051,20	1.679.318,39	4.852.369,59	78.235,59
Titelgruppen			3.100.000,00	1.674.134,00	4.774.134,00	-
71		Förderung der Luftfahrt Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
525 71	750	Aus- und Fortbildung <i>HHR aus 2021 i.H.v. 13.781,50 EUR v. 1303.52571</i>	6.690,40 18.500,00	- 13.781,50	6.690,40 32.281,50	-25.591,10 -
671 71	750	Erstattungen an die Halter von Flugplätzen für Luftaufsicht <i>HHR aus 2021 i.H.v. 224.024,64 EUR v. 1303.67171</i>	1.505.275,59 2.200.000,00	879.147,21 224.024,64	2.384.422,80 2.424.024,64	-39.601,84 -
682 71	750	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
683 71	750	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-	-	-	-
685 71	750	Zuschüsse für laufende Zwecke an den Baden-Württembergischen Luftfahrtverband e.V.	40.000,00 40.000,00	-	40.000,00 40.000,00	-
812 71	750	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	330,34 13.100,00	-	330,34 13.100,00	-12.769,66
891 71	750	Investitionszuschüsse zur Verbesserung regionaler Luftverkehrsstandorte an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
892 71	750	Investitionszuschüsse zur Verbesserung regionaler Luftverkehrsstandorte an private Unternehmen <i>HHR aus 2021 i.H.v. 1.999.699,24 EUR v. 1303.89271</i>	2.039.301,08 -	- 1.999.699,24	2.039.301,08 1.999.699,24	39.601,84 -
Summe Titelgruppe 71			3.591.597,41	879.147,21	4.470.744,62	-38.360,76
80			2.271.600,00	2.237.505,38	4.509.105,38	-
80		Modellprojekt Feldversuch mit oberleitungs- betriebnem Straßengüterverkehr - eWayBW Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 80 zulässig. Ausgaben im Rahmen der vom Bund zugesicherten Zuweisungen dürfen vor Eingang der Einnahmen geleistet werden und sind wie ein Vorgriff nachzuweisen. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 80	722	Personalkosten <i>Vorgriff aus 2021 i.H.v. 3.900,34 EUR v. 1304.42980</i>	-	-3.900,34	-3.900,34	3.900,34
534 80	722	Dienstleistungen Dritter u. dgl. für die Planung Bauüberwachung und Ausführung von eWayBW <i>Vorgriff aus 2021 i.H.v. 329.865,31 EUR v. 1304.53480</i>	619.023,71 -	- -329.865,31	619.023,71 -329.865,31	948.889,02 -
546 80	722	Sonstiger Sachaufwand eWayBW	5.012,85 -	-	5.012,85 -	5.012,85 -
781 80	722	Bau der Oberleitungsinfrastruktur und dgl. von eWay-BW <i>Titelverwechslung: richtige Buchungsstelle: Kap. 1307 Tit. 534 81: 141.178,52 EUR.</i>	290.475,92 -	-141.178,52 -	149.297,40 -	149.297,40 141.178,52
Summe Titelgruppe 80			914.512,48	-141.178,52	773.333,96	1.107.099,61
80			-	-333.765,65	-333.765,65	141.178,52

Ministerium für Verkehr
**1307 Mobilitätszentrale, vernetzte und digitale
Mobilität**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
81		Verkehrszentrale und neue Mobilität Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge und Schadensersatzleistungen Dritter fließen den Mitteln zu. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen erhöht sich die Ausgabeermächtigung in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12 (Rücklage Zukunftsland BW – Stärker aus der Krise). Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Geringerer Mittelabfluss als erwartet, da sich Projekte verzögert haben (u.a. Entwurfsplanung Verkehrsmanagementzentrale) und aufgrund verzögerter Rechnungsstellung.</i>				
511 81A	711	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen <i>HHR aus 2021 i.H.v. 900.000,00 EUR v. 1304.51181.A</i>	- 810.000,00	797.000,00 900.000,00	797.000,00 1.710.000,00	-913.000,00 -
511 81B	711	Fernmeldegebühren u. dgl.	814,27	-	814,27	814,27
514 81	711	Verbrauchsmittel	-	-	-	-
517 81	711	Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>HHR aus 2021 i.H.v. 200.000,00 EUR v. 1304.51781</i>	- 180.000,00	- 200.000,00	- 380.000,00	-380.000,00 -
518 81	711	Maschinen- und Gerätemieten	10.070,97 810.000,00	- -	10.070,97 810.000,00	-799.929,03 -
525 81	711	Aus- und Fortbildung	-	-	-	-
531 81	711	Kosten für Dokumentation	-	-	-	-
534 81	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.826.177,15 800.000,00	- -	1.826.177,15 800.000,00	1.026.177,15 -
546 81	711	Sonstiger Sachaufwand	26.570,28	-	26.570,28	26.570,28
812 81	711	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2021 i.H.v. 3.058.004,26 EUR v. 1304.81281</i>	65.897,43 264.400,00	2.203.000,00 3.058.004,26	2.268.897,43 3.322.404,26	-1.053.506,83 -
		Summe Titelgruppe 81	1.929.530,10 2.864.400,00	3.000.000,00 4.158.004,26	4.929.530,10 7.022.404,26	-2.092.874,16 -
90		Kosten für die Landeswasserstraßen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Geringerer Mittelabfluss als erwartet, da sich coronabedingte Verzögerungen ergeben haben (u.a. Vermessungsarbeiten), wodurch Auszahlungen erst später fällig werden.</i>				
514 90	731	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. <i>HHR aus 2021 i.H.v. 38.454,59 EUR v. 1303.51490</i>	27.444,65 58.500,00	69.509,94 38.454,59	96.954,59 96.954,59	- -
521 90	731	Verkehrssicherung <i>HHR aus 2021 i.H.v. 37.280,44 EUR v. 1303.52190</i>	72.904,80 89.500,00	53.875,64 37.280,44	126.780,44 126.780,44	- -
526 90	731	Kosten für Sachverständige <i>HHR aus 2021 i.H.v. 37.000,00 EUR v. 1303.52690</i>	676,01 33.300,00	69.623,99 37.000,00	70.300,00 70.300,00	- -
534 90	712	Kartenmaterial Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR aus 2021 i.H.v. 18.000,00 EUR v. 1303.53490</i>	- 154.000,00	96.990,43 18.000,00	96.990,43 172.000,00	-75.009,57 -
633 90	731	Kostenerstattung	290.397,42 292.000,00	- -	290.397,42 292.000,00	-1.602,58 -
676 90	731	Anteilige Erstattungen für den Betrieb von Fähren und Schiffsbrücken am Oberrhein	403.620,64 350.000,00	- -	403.620,64 350.000,00	53.620,64 -
811 90	731	Erwerb von Dienstfahrzeugen	-	-	-	-
812 90	731	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen <i>HHR aus 2021 i.H.v. 229.286,99 EUR v. 1303.81290</i>	- 297.100,00	- 229.286,99	- 526.386,99	-526.386,99 -
		Summe Titelgruppe 90	795.043,52 1.274.400,00	290.000,00 360.022,02	1.085.043,52 1.634.422,02	-549.378,50 -
		Gesamtausgaben	11.646.078,08 11.988.600,00	5.771.852,44 8.095.900,01	17.417.930,52 20.084.500,01	-2.666.569,49 141.178,52

Ministerium für Verkehr
**1307 Mobilitätszentrale, vernetzte und digitale
Mobilität**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	150.569,57	-	150.569,57	69.569,57
			81.000,00	-	81.000,00	-
		Übrige Einnahmen	1.146.217,41	-	1.146.217,41	1.146.217,41
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.296.786,98	-	1.296.786,98	1.215.786,98
			81.000,00	-	81.000,00	-
		Personalausgaben	-	-	-	3.900,34
			-	-3.900,34	-3.900,34	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.134.737,37	1.087.000,00	4.221.737,37	-1.356.913,85
			4.664.000,00	914.651,22	5.578.651,22	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.942.284,74	943.712,57	3.885.997,31	11.972,67
			3.650.000,00	224.024,64	3.874.024,64	-
		Ausgaben für Investitionen	5.569.055,97	3.741.139,87	9.310.195,84	-1.325.528,65
			3.674.600,00	6.961.124,49	10.635.724,49	141.178,52
		Gesamtausgaben	11.646.078,08	5.771.852,44	17.417.930,52	-2.666.569,49
			11.988.600,00	8.095.900,01	20.084.500,01	141.178,52
		Zuschuss	10.349.291,10	5.771.852,44	16.121.143,54	-3.882.356,47
			11.907.600,00	8.095.900,01	20.003.500,01	141.178,52

Ministerium für Verkehr

Einzelplan 13

Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis							Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Einnahmen			Ausgaben				
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgaberrreste oder Vorgriffe	Summe		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1301	6.469,80	-	6.469,80	32.467.766,66	3.421.884,35	35.889.651,01	- 35.883.181,21	
1302	11.664,72	-	11.664,72	5.189.224,56	62.400,00	5.251.624,56	- 5.239.959,84	
1303	1.712.178.272,42	-	1.712.178.272,42	2.386.654.206,12	1.289.391.069,17	3.676.045.275,29	- 1.963.867.002,87	
1304	58.408.239,56	-	58.408.239,56	442.614.824,13	493.737.590,08	936.352.414,21	- 877.944.174,65	
1306	12.742.159,05	-	12.742.159,05	91.921.815,01	41.377.672,25	133.299.487,26	- 120.557.328,21	
1307	1.296.786,98	-	1.296.786,98	11.646.078,08	5.771.852,44	17.417.930,52	- 16.121.143,54	
Epl. 13	1.784.643.592,53	-	1.784.643.592,53	2.970.493.914,56	1.833.762.468,29	4.804.256.382,85	- 3.019.612.790,32	

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabestelle oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
500	-	500,00	30.882.900	1.546.956,71	32.429.856,71	- 32.429.356,71	- 3.453.824,50	-
-	-	-	2.994.900	96.506,40	3.091.406,40	- 3.091.406,40	- 2.148.553,44	-
1.135.457.600	-	1.135.457.600,00	1.750.507.300	1.050.294.984,26	2.800.802.284,26	- 1.665.344.684,26	-298.522.318,61	-
30.985.000	-	30.985.000,00	573.110.300	370.585.214,27	943.695.514,27	- 912.710.514,27	+ 34.766.339,62	42.492,55
58.000	-	58.000,00	88.557.500	41.436.263,29	129.993.763,29	- 129.935.763,29	+ 9.378.435,08	-
81.000	-	81.000,00	11.988.600	8.095.900,01	20.084.500,01	- 20.003.500,01	+ 3.882.356,47	141.178,52
1.166.582.100	-	1.166.582.100,00	2.458.041.500	1.472.055.824,94	3.930.097.324,94	- 2.763.515.224,94	-256.097.565,38	183.671,07

Ministerium für Verkehr

Einzelplan 13

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	3	4	5	6	7	
1301	- -	6.469,80 -	- -	6.469,80 -	28.398.344,84 <i>200.000,00</i>	3.278.807,24 <i>1.573.459,85</i>
1302	- -	- -	11.664,72 -	11.664,72 -	4.970.825,69 <i>27.300,00</i>	218.398,87 <i>35.100,00</i>
1303	- -	2.571.091,56 -	1.709.607.180,86 -	1.712.178.272,42 -	432.617,00 -	10.010.489,40 <i>226.761,09</i>
1304	- -	1.444.046,04 -	56.964.193,52 -	58.408.239,56 -	21.004.636,87 <i>102.526,50</i>	61.967.943,70 <i>26.305.265,64</i>
1306	- -	8.684,80 -	12.733.474,25 -	12.742.159,05 -	818.780,84 -	13.861.200,91 <i>801.432,28</i>
1307	- -	150.569,57 -	1.146.217,41 -	1.296.786,98 -	- -	3.134.737,37 <i>1.087.000,00</i>
Epl. 13	- -	4.180.861,77 -	1.780.462.730,76 -	1.784.643.592,53 -	55.625.205,24 <i>329.826,50</i>	92.471.577,49 <i>30.029.018,86</i>

Anmerkung:

Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	413.095,72	377.481,19	37,67	32.467.766,66	-	32.461.296,86
-	1.586.726,33	61.698,17	-	3.421.884,35	-	35.883.181,21
-	-	-	-	5.189.224,56	-	5.177.559,84
-	-	-	-	62.400,00	-	5.239.959,84
-	1.855.566.501,39	511.418.659,23	9.225.939,10	2.386.654.206,12	-	674.475.933,70
-	614.229.762,61	674.934.545,47	-	1.289.391.069,17	-	1.963.867.002,87
-	94.098.602,17	265.543.641,39	-	442.614.824,13	-	384.206.584,57
-	3.525.409,56	463.804.388,38	-	493.737.590,08	-	877.944.174,65
-	38.859.623,92	38.382.209,34	-	91.921.815,01	-	79.179.655,96
-	6.594.983,19	33.981.256,78	-	41.377.672,25	-	120.557.328,21
-	2.942.284,74	5.569.055,97	-	11.646.078,08	-	10.349.291,10
-	943.712,57	3.741.139,87	-	5.771.852,44	-	16.121.143,54
-	1.991.880.107,94	821.291.047,12	9.225.976,77	2.970.493.914,56	-	1.185.850.322,03
-	626.880.594,26	1.176.523.028,67	-	1.833.762.468,29	-	3.019.612.790,32

Rechnung

über den

Einzelplan 14:

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

für das Haushaltsjahr

2022

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1401 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 02	011	Landesgebühren einschl. Kanzlei- und Verwaltungsgebühren	60.975,00 35.000,00	- -	60.975,00 35.000,00	25.975,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	60.975,00 45.000,00	- -	60.975,00 45.000,00	15.975,00 -
		Übrige Einnahmen				
261 01	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	- 19.000,00	- -	- 19.000,00	-19.000,00 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	- 19.000,00	- -	- 19.000,00	-19.000,00 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	011	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	60.975,00 64.000,00	- -	60.975,00 64.000,00	-3.025,00 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2022 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 421 01 und hat ein Gesamtvolumen von 19.394,8 Tsd. EUR im Jahr 2022.				
421 01	011	Bezüge der Ministerin/des Ministers und der Staatssekretärin/ des Staatssekretärs Amtsgehalt	345.872,43 338.600,00	- -	345.872,43 338.600,00	7.272,43 -
		<u>B 11</u> 1 Minister/in 85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11 1 Staatssekretär/in zus. 2				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 362.888,65 EUR von 1212.46101</i>	13.235.952,61 14.085.100,00	- -	13.235.952,61 14.085.100,00	-849.147,39 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	401.385,52 445.000,00	- -	401.385,52 445.000,00	-43.614,48 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	42.613,15 29.500,00	- -	42.613,15 29.500,00	13.113,15 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 96.547,00 EUR von 1212.46101</i>	5.226.312,48 4.648.000,00	- -	5.226.312,48 4.648.000,00	578.312,48 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	363.791,80 93.700,00	- -	363.791,80 93.700,00	270.091,80 -
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	10.073,80 31.000,00	- -	10.073,80 31.000,00	-20.926,20 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	28.613,30 25.500,00	- -	28.613,30 25.500,00	3.113,30 -
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht Vollbeschäftigte mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	- 12.000,00	- -	- 12.000,00	-12.000,00 -
429 02	011	Personalaufwand	368.193,79 -	-214.553,15 -426.387,80	153.640,64 -426.387,80	580.028,44 214.553,15
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	21.201,39 25.000,00	- -	21.201,39 25.000,00	-3.798,61 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1401 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zw.S. Personalausgaben	20.044.010,27	-214.553,15	19.829.457,12	522.444,92
		Sächliche Verwaltungsausgaben	19.733.400,00	-426.387,80	19.307.012,20	214.553,15
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Verbrauchsgegenstände	153.751,07 149.400,00	- -	153.751,07 149.400,00	4.351,07 -
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	20.921,60 31.300,00	- -	20.921,60 31.300,00	-10.378,40 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	9.481,17 17.400,00	- -	9.481,17 17.400,00	-7.918,83 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	17.341,54 11.700,00	- -	17.341,54 11.700,00	5.641,54 -
526 11	011	Kosten für Sachverständige	390,35 5.900,00	- -	390,35 5.900,00	-5.509,65 -
527 01	011	Dienstreisen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 1406 Tit.Gr. 89 und 92 zulässig.	140.735,90 221.000,00	- -	140.735,90 221.000,00	-80.264,10 -
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin/des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	7.477,91 18.000,00	- -	7.477,91 18.000,00	-10.522,09 -
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin / des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.351,73 5.000,00	- -	2.351,73 5.000,00	-2.648,27 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- -	- -	- -	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten für die Außenstellen des Wissenschaftsministeriums	33.293,34 -	- 16.948,21	33.293,34 16.948,21	16.345,13 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	7.668,13 1.400,00	- -	7.668,13 1.400,00	6.268,13 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	36.056,34 18.700,00	- -	36.056,34 18.700,00	17.356,34 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	429.469,08	-	429.469,08	-67.279,13
		Ausgaben für Investitionen	479.800,00	16.948,21	496.748,21	-
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	6.443,85 9.700,00	- -	6.443,85 9.700,00	-3.256,15 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	6.443,85	-	6.443,85	-3.256,15
		Besondere Finanzierungsausgaben	9.700,00	-	9.700,00	-
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnungen Klimaneutrales Fliegen der Landesregierung Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 527 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69.				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	87.657,70 31.100,00	- -	87.657,70 31.100,00	56.557,70 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	30.637,35 31.500,00	- -	30.637,35 31.500,00	-862,65 -
514 69	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	15.135,57 23.400,00	- -	15.135,57 23.400,00	-8.264,43 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	19.158,10 36.000,00	- -	19.158,10 36.000,00	-16.841,90 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	3.950,00 13.200,00	- -	3.950,00 13.200,00	-9.250,00 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.042.568,42 854.800,00	- -	1.042.568,42 854.800,00	187.768,42 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	43.656,93 17.300,00	- -	43.656,93 17.300,00	26.356,93 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	31.542,11 53.600,00	- -	31.542,11 53.600,00	-22.057,89 -
		Summe Titelgruppe 69	1.274.306,18	-	1.274.306,18	213.406,18
			1.060.900,00	-	1.060.900,00	-
		Gesamtausgaben	21.754.229,38	-214.553,15	21.539.676,23	665.315,82
			21.283.800,00	-409.439,59	20.874.360,41	214.553,15

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1401 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	60.975,00	-	60.975,00	15.975,00
			45.000,00	-	45.000,00	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-19.000,00
			19.000,00	-	19.000,00	-
		Gesamteinnahmen	60.975,00	-	60.975,00	-3.025,00
			64.000,00	-	64.000,00	-
		Personalausgaben	20.044.010,27	-214.553,15	19.829.457,12	522.444,92
			19.733.400,00	-426.387,80	19.307.012,20	214.553,15
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.672.233,15	-	1.672.233,15	168.184,94
			1.487.100,00	16.948,21	1.504.048,21	-
		Ausgaben für Investitionen	37.985,96	-	37.985,96	-25.314,04
			63.300,00	-	63.300,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	21.754.229,38	-214.553,15	21.539.676,23	665.315,82
			21.283.800,00	-409.439,59	20.874.360,41	214.553,15
		Zuschuss	21.693.254,38	-214.553,15	21.478.701,23	668.340,82
			21.219.800,00	-409.439,59	20.810.360,41	214.553,15

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
112 01	133	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
119 49	133	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-15.000,00
			15.000,00	-	15.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-15.000,00
			15.000,00	-	15.000,00	-
		Übrige Einnahmen				
233 01	181	Erstattungen der Städte Karlsruhe und Stuttgart für Verwaltungsausgaben des Badischen Staatstheaters und des Lindenmuseums	71.785,35 50.000,00	- -	71.785,35 50.000,00	21.785,35 -
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommu- naler Träger nach dem SGB III und II	146.131,07 300.000,00	- -	146.131,07 300.000,00	-153.868,93 -
235 03	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für die Be- schäftigung von Schwerbehinderten bei Landesbehör- den	- -	- -	- -	- -
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung Schwerbe- hinderter	32.166,42 -	- -	32.166,42 -	32.166,42 -
281 01	133	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	250.082,84 370.000,00	- -	250.082,84 370.000,00	-119.917,16 -
		Titelgruppen				
69		Informations- und Kommunikationstechnik				
111 69	133	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	-	-	-	-
73		Für das Wissenschaftsnetz BelWü				
119 73	133	Einnahmen aus der Mitbenutzung der Netze Die Internet-Nutzung durch die Landesverwaltung erfolgt ohne Kostenerstattung. <i>Die Höhe der Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	1.896.858,00 1.500.000,00	- -	1.896.858,00 1.500.000,00	396.858,00 -
		Summe Titelgruppe 73	1.896.858,00 1.500.000,00	- -	1.896.858,00 1.500.000,00	396.858,00 -
75		Für Maßnahmen zur Verbesserung der Wirtschaftlich- keit und Leistungsfähigkeit				
119 75	139	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	-	-	-	-
76		Chancengleichheit von Frauen und Männern in Wis- senschaft und Kunst				
235 76	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit	-	-	-	-
272 76	133	Zuschüsse der Europäischen Union <i>Die Höhe der Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	689.900,02 -	- -	689.900,02 -	689.900,02 -
		Summe Titelgruppe 76	689.900,02 -	- -	689.900,02 -	689.900,02 -
79		Für Maßnahmen der Informationssicherheit				
119 79	133	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	2.836.840,86 1.885.000,00	- -	2.836.840,86 1.885.000,00	951.840,86 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte in den staatlichen Hochschulen nach näheren Bestimmungen des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter Voraussetzungen von § 13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln der jeweiligen Hochschule sowie bei wie Landesbetrieb geführten Hochschulen aus sonstigen verfügbaren Haushaltsmitteln des jeweiligen Hochschulkapitels finanziert werden. Dies gilt auch für sämtliche Tarifbeschäftigten, die aus Stellen oder sonstigen Haushaltsmitteln aus den zentralen Kapiteln des Einzelplans 14 finanziert und der jeweiligen Hochschule zur Bewirtschaftung zugewiesen werden. Entsprechendes gilt für Stellen, die dem Einzelplan 14 zur selbstständigen Bewirtschaftung aus anderen Einzelplänen zugewiesen werden.				
		Personalausgaben				
422 03	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u.dgl.	- 94.200,00	-	- 94.200,00	-94.200,00 -
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	1.833.478,58 2.500.000,00	-	1.833.478,58 2.500.000,00	-666.521,42 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u.a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) Die Mittel sind übertragbar.	230.386,01 600.000,00	-	230.386,01 600.000,00	-369.613,99 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte für entlastende Personalmaßnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Menschen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	35.377,66 -	-94.497,81 -91.286,57	-59.120,15 -91.286,57	32.166,42 94.497,81
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	477.556,01 654.800,00	-	477.556,01 654.800,00	-177.243,99 -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	- 40.000,00	-	- 40.000,00	-40.000,00 -
432 01	138	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen	459.470.406,34 489.211.900,00	-	459.470.406,34 489.211.900,00	-29.741.493,66 -
432 02	138	Alters- und Hinterbliebenengeld Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 432 01 zulässig.	72.419,75 -	-	72.419,75 -	72.419,75 -
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	11.762.162,70 11.767.200,00	-	11.762.162,70 11.767.200,00	-5.037,30 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	231.907,70 250.000,00	-	231.907,70 250.000,00	-18.092,30 -
446 01	138	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	64.053.827,38 73.991.500,00	-	64.053.827,38 73.991.500,00	-9.937.672,62 -
446 21	138	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	14.415.015,32 16.955.400,00	-	14.415.015,32 16.955.400,00	-2.540.384,68 -
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	12.690,01 30.000,00	-	12.690,01 30.000,00	-17.309,99 -
459 49	840	Vermischte Personalausgaben	- 10.000,00	-	- 10.000,00	-10.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	552.595.227,46 596.105.000,00	-94.497,81 -91.286,57	552.500.729,65 596.013.713,43	-43.512.983,78 94.497,81
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
526 01	133	Gerichts- und ähnliche Kosten	114.620,69 180.000,00	-	114.620,69 180.000,00	-65.379,31 -
531 03	013	Bildungsinformation und Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze Dritter und Erlöse fließen den Mitteln zu.	147.200,70 185.800,00	-	147.200,70 185.800,00	-38.599,30 -
537 01	011	Für Aufwendungen zur Durchführung von Konferenzen und Veranstaltungen Die Mittel sind übertragbar.	16.581,95 20.500,00	-	16.581,95 20.500,00	-3.918,05 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei der Tit.Gr. 68 zulässig.	305.498,74 879.800,00	- -	305.498,74 879.800,00	-574.301,26 -
546 02	133	Schadensersatzleistungen an Dritte	9.982,73 47.800,00	- -	9.982,73 47.800,00	-37.817,27 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	593.884,81 1.313.900,00	- -	593.884,81 1.313.900,00	-720.015,19 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 02	142	Zuschüsse zur Förderung des Bildungsaufstiegs	113.500,00 136.000,00	- -	113.500,00 136.000,00	-22.500,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)	113.500,00 136.000,00	- -	113.500,00 136.000,00	-22.500,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 10	880	Globale Minderausgabe Die Globale Minderausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Kap. 1403 Tit. 111 05 und Tit. 111 06. Die Globale Minderausgabe vermindert sich ferner um die Mehreinnahmen bei Kap. 1403 Tit. 111 31. <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -134.583.300,00	- -	- -134.583.300,00	134.583.300,00 -
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnungen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 526 01, 537 01, 546 02 und 537 09 so- wie Tit.Gr. 68, 73, 75, 76, 77, 78, 79 und 93 zuläs- sig.	10.705.848,89 -	- -	10.705.848,89 -	10.705.848,89 -
981 02	890	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 75 zulässig.	98.322,00 -	- -	98.322,00 -	98.322,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	10.804.170,89 -134.583.300,00	- -	10.804.170,89 -134.583.300,00	145.387.470,89 -
		Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig.				
61		Abfindungen				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	312.003,23 415.000,00	- -	312.003,23 415.000,00	-102.996,77 -
		Summe Titelgruppe 61	312.003,23 415.000,00	- -	312.003,23 415.000,00	-102.996,77 -
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) StHG 2022)</i>				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte	82.750,00 55.400,00	- -	82.750,00 55.400,00	27.350,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer	95.100,00 45.800,00	- -	95.100,00 45.800,00	49.300,00 -
		Summe Titelgruppe 62	177.850,00 101.200,00	- -	177.850,00 101.200,00	76.650,00 -
67		Kosten des Hauptpersonalrats (und der Bezirksperso- nalräte) sowie der Haupt- (und Bezirks-) Vertrauens- leute der Schwerbehinderten				
429 67	133	Personalaufwand	42.661,02 46.700,00	- -	42.661,02 46.700,00	-4.038,98 -
527 67	133	Reisekosten	11.439,85 58.000,00	- -	11.439,85 58.000,00	-46.560,15 -
546 67	133	Sonstiger Sachaufwand	5.177,42 4.200,00	- -	5.177,42 4.200,00	977,42 -
		Summe Titelgruppe 67	59.278,29 108.900,00	- -	59.278,29 108.900,00	-49.621,71 -
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar.				
427 68	144	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	- 10.800,00	- -	- 10.800,00	-10.800,00 -
525 68	144	Allgemeiner Sachaufwand	167.749,91 273.600,00	- -	167.749,91 273.600,00	-105.850,09 -
527 68	144	Reisekosten	1.043,95 8.100,00	- -	1.043,95 8.100,00	-7.056,05 -
		Summe Titelgruppe 68	168.793,86 292.500,00	- -	168.793,86 292.500,00	-123.706,14 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
69		Informations- und Kommunikationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 111 69.				
525 69	133	Fort- und Weiterbildung	14.535,85	-	14.535,85	-3.464,15
			18.000,00	-	18.000,00	-
534 69	133	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	44.785,25	-	44.785,25	-45.214,75
			90.000,00	-	90.000,00	-
546 69	133	Sonstiger Sachaufwand	28.694,00	-	28.694,00	28.694,00
			-	-	-	-
711 69	183	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunika- tionstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	21.574,65	-	21.574,65	-194.625,35
			216.200,00	-	216.200,00	-
		Summe Titelgruppe 69	109.589,75	-	109.589,75	-214.610,25
			324.200,00	-	324.200,00	-
70		Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) Die Mittel sind übertragbar.				
429 70	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse und Abordnungen zulässig.	138.315,50	-	138.315,50	-1.061.684,50
			1.200.000,00	-	1.200.000,00	-
547 70	133	Sachaufwand	1.214,55	-	1.214,55	1.214,55
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	139.530,05	-	139.530,05	-1.060.469,95
			1.200.000,00	-	1.200.000,00	-
71		Unterstützungsangebot zum Aufholen von Lernrück- ständen "Bridge the Gap" In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeer- mächtigung bei Kap. 1402 Tit. Gr. 71. Die Ausga- ben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 01 2.847,11</i>				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse und Abordnungen zulässig	2.847,11	-	2.847,11	2.847,11
			-	-	-	-
547 71	133	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
682 71	133	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 71	133	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an öf- fentliche Einrichtungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	2.847,11	-	2.847,11	2.847,11
			-	-	-	-
72		Brückenprogramme zum Erhalt der Innovationsfähig- keit des Landes <i>Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für das Maßnahmenpaket "Zukunfts- land BW - Stärker aus der Krise" - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 12.</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 12 11.695,51</i>				
429 72	133	APL Personalaufwand	6.494,49	-	6.494,49	6.494,49
			-	-	-	-
547 72	133	APL Sachaufwand	3.429,02	-	3.429,02	3.429,02
			-	-	-	-
685 72	134	APL Zuschüsse für laufende Zwecke	1.472,00	-	1.472,00	1.472,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	11.395,51	-	11.395,51	11.395,51
			-	-	-	-
73		Für das Wissenschaftsnetz BelWü Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 73. Die Mittel der Tit.Gr. 73 und der Tit.Gr. 70 von Kap. 1403 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 73	133	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
511 73	133	Netzgebühren u. dgl.	-	-	-	-4.795.000,00
			4.795.000,00	-	4.795.000,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 73	133	Sonstiger Sachaufwand	24.718,85	-	24.718,85	-107.281,15
			132.000,00	-	132.000,00	-
812 73	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-87.300,00
			87.300,00	-	87.300,00	-
		Summe Titelgruppe 73	24.718,85	-	24.718,85	-4.989.581,15
			5.014.300,00	-	5.014.300,00	-
74		Dokumentation und Erforschung von Rechtsextremismus Die Mittel sind übertragbar.				
422 74	165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	-	-	-	-109.100,00
			109.100,00	-	109.100,00	-
428 74	165	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	210.269,92	-	210.269,92	42.069,92
			168.200,00	-	168.200,00	-
429 74	165	Personalaufwand	1.300,00	-	1.300,00	1.300,00
			-	-	-	-
547 74	165	Sachaufwand	93.249,25	-	93.249,25	-455.550,75
			548.800,00	-	548.800,00	-
682 74	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 74	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.800,00	-	3.800,00	-396.200,00
			400.000,00	-	400.000,00	-
812 74	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	308.619,17	-	308.619,17	-917.480,83
			1.226.100,00	-	1.226.100,00	-
75		Für Maßnahmen zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 75 sowie um Einsparungen bei Kap. 1403 Tit.Gr. 98.				
429 75	139	Personalaufwand	241.247,20	-	241.247,20	241.247,20
			-	-	-	-
526 75	139	Gutachterkosten	-	-	-	-48.900,00
			48.900,00	-	48.900,00	-
534 75	139	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	128.328,10	-	128.328,10	-287.071,90
			415.400,00	-	415.400,00	-
546 75	139	Sonstiger Sachaufwand	86.296,48	-	86.296,48	76.496,48
			9.800,00	-	9.800,00	-
812 75	139	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	455.871,78	-	455.871,78	-18.228,22
			474.100,00	-	474.100,00	-
76		Chancengleichheit von Frauen und Männern in Wissenschaft und Kunst Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei der Tit.Gr. 76 und den Einnahmen bei Kap. 1499 TG 74.				
429 76	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	1.104.037,61	392.952,70	1.496.990,31	-2.836.825,26
			3.800.000,00	533.815,57	4.333.815,57	-
547 76	133	Sachaufwand	41.057,65	-	41.057,65	-252.342,35
			293.400,00	-	293.400,00	-
812 76	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	11.362,52	-	11.362,52	11.362,52
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	1.156.457,78	392.952,70	1.549.410,48	-3.077.805,09
			4.093.400,00	533.815,57	4.627.215,57	-
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 14.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten	4.968,75	-	4.968,75	4.968,75
			-	-	-	-
711 77	270	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die betrieblich unterstützte Betreuung v. Kindern v. Landesbediensteten	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	4.968,75	-	4.968,75	4.968,75
			-	-	-	-
79		Für Maßnahmen der Informationssicherheit Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einnahmen bei Tit. Gr. 79. Verkaufserlöse fließen den Mitteln zu.				
422 79	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	201.555,56	-	201.555,56	-120.144,44
			321.700,00	-	321.700,00	-
428 79	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.117.683,41	-	3.117.683,41	-1.471.516,59
			4.589.200,00	-	4.589.200,00	-
429 79	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	93.645,32	-	93.645,32	93.645,32
			-	-	-	-
547 79	133	Sachaufwand	798.220,84	-	798.220,84	-925.079,16
			1.723.300,00	-	1.723.300,00	-
682 79	133	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 79	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 79	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	-	-	-	-30.000,00
			30.000,00	-	30.000,00	-
		Summe Titelgruppe 79	4.211.105,13	-	4.211.105,13	-2.453.094,87
			6.664.200,00	-	6.664.200,00	-
93		Für Maßnahmen zur Koordinierung und Einführung von EDV-Verfahren Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einsparungen bei Kap. 1403 Tit.Gr. 98.				
429 93	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig.	-	-	-	-65.000,00
			65.000,00	-	65.000,00	-
547 93	133	Sachaufwand	10.074,24	-	10.074,24	-26.125,76
			36.200,00	-	36.200,00	-
812 93	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	10.074,24	-	10.074,24	-91.125,76
			101.200,00	-	101.200,00	-
		Gesamtausgaben	571.259.886,66	298.454,89	571.558.341,55	88.129.112,55
			482.986.700,00	442.529,00	483.429.229,00	94.497,81
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.896.858,00	-	1.896.858,00	381.858,00
			1.515.000,00	-	1.515.000,00	-
		Übrige Einnahmen	939.982,86	-	939.982,86	569.982,86
			370.000,00	-	370.000,00	-
		Gesamteinnahmen	2.836.840,86	-	2.836.840,86	951.840,86
			1.885.000,00	-	1.885.000,00	-
		Personalausgaben	558.245.137,83	298.454,89	558.543.592,72	-48.830.836,28
			606.931.900,00	442.529,00	607.374.429,00	94.497,81
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.058.868,77	-	2.058.868,77	-7.709.731,23
			9.768.600,00	-	9.768.600,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	118.772,00	-	118.772,00	-417.228,00
			536.000,00	-	536.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	32.937,17	-	32.937,17	-300.562,83
			333.500,00	-	333.500,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	10.804.170,89	-	10.804.170,89	145.387.470,89
			-134.583.300,00	-	-134.583.300,00	-
		Gesamtausgaben	571.259.886,66	298.454,89	571.558.341,55	88.129.112,55
			482.986.700,00	442.529,00	483.429.229,00	94.497,81
		Zuschuss	568.423.045,80	298.454,89	568.721.500,69	87.177.271,69
			481.101.700,00	442.529,00	481.544.229,00	94.497,81

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1403 Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende <i>Mehr aufgrund höherer Anzahl internationaler Studierender.</i>	23.807.259,09 22.900.000,00	- -	23.807.259,09 22.900.000,00	907.259,09 -
111 06	133	Einnahmen aus Studiengebühren für ein Zweitstudium <i>Weniger aufgrund geringerer Anzahl von Zweitstudierenden als ursprünglich prognostiziert.</i>	3.882.690,00 4.500.000,00	- -	3.882.690,00 4.500.000,00	-617.310,00 -
111 31	133	Studentischer Verwaltungskostenbeitrag <i>Weniger wegen niedriger Studierendenzahlen als ursprünglich prognostiziert.</i>	39.968.622,60 42.500.000,00	- -	39.968.622,60 42.500.000,00	-2.531.377,40 -
119 49	133	Vermischte Einnahmen	- 10.200,00	- -	- 10.200,00	-10.200,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			67.658.571,69 69.910.200,00	- -	67.658.571,69 69.910.200,00	-2.251.628,31 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB II und III	-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung Schwerbehinderter	-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
Titelgruppen						
70		Beschaffung/Wartung von EDV-Anlagen, Arbeitsplatzrechnern und Komponenten für die lokale Vernetzung der Hochschulen und deren Anwendung				
119 70	133	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 70			-	-	-	-
73		Aufwendungen für das Hoch- und Höchstleistungsrechnen sowie das Datenintensive Rechnen an baden-württembergischen Hochschulen				
119 73	133	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
331 73	133	Zuweisungen des Bundes <i>Die Höhe dieser Bundeseinnahmen war im Voraus nicht vorhersehbar.</i>	4.095.116,69 -	- -	4.095.116,69 -	4.095.116,69 -
Summe Titelgruppe 73			4.095.116,69	-	4.095.116,69	4.095.116,69
75		Forschungszusatzausstattung für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften				
272 75	133	Zuschüsse der Europäischen Union	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 75			-	-	-	-
76		Umsetzung Hochschulfinanzierungsvereinbarung II				
359 76	850	Entnahme aus der Rücklage Innovativer Forschungsstandort BW <i>Weniger aufgrund zeitverzögerter Entnahme aus der Rücklage.</i>	- 43.200.000,00	- -	- 43.200.000,00	-43.200.000,00 -
Summe Titelgruppe 76			-	-	-	-43.200.000,00
77		Ausbauprogramm Hochschule 2012				
231 77	133	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen im Rahmen des Hochschulpaktes / Zukunftsvertrages <i>Weniger wegen geringerer Bundeszuweisungen aus dem Hochschulpakt.</i>	194.559.508,13 197.424.600,00	- -	194.559.508,13 197.424.600,00	-2.865.091,87 -
282 77	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 77			194.559.508,13 197.424.600,00	-	194.559.508,13 197.424.600,00	-2.865.091,87 -
78		Ausbauprogramm Master 2016				
231 78	133	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen im Rahmen des Hochschulpaktes / Zukunftsvertrages	19.450.000,00 19.450.000,00	- -	19.450.000,00 19.450.000,00	- -
282 78	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 78			19.450.000,00 19.450.000,00	-	19.450.000,00 19.450.000,00	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1403 Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
79		Bildungsketten				
331 79	133	Zuweisungen des Bundes für Bildungsketten	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	-	-	-	-
91		Struktur- und Innovationsfonds Baden-Württemberg (SI-BW)				
331 91	133	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	-	-	-	-
95		Forschungsbauten gem. Art. 91b GG				
331 95	133	Zuweisungen des Bundes nach Art. 91b GG für For- schungsbauten <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	7.223.558,01	-	7.223.558,01	7.223.558,01
		Summe Titelgruppe 95	7.223.558,01	-	7.223.558,01	7.223.558,01
98		Strukturfonds für die Hochschulen				
119 98	133	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
231 98	133	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
381 98	133	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapi- teln des Staatshaushaltsplans	109.533,47	-	109.533,47	109.533,47
		Summe Titelgruppe 98	109.533,47	-	109.533,47	109.533,47
		Gesamteinnahmen	293.096.287,99	-	293.096.287,99	-36.888.512,01
		Ausgaben	329.984.800,00	-	329.984.800,00	-
		Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte an den staatlichen Hochschulen nach näherer Bestimmung des Fi- nanzministeriums und des Wissenschaftsministe- riums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbe- setzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln der jeweiligen Hochschule sowie bei wie Landesbetrieb geführten Hochschulen aus sonstigen verfügbaren Haushaltsmitteln des je- weiligen Hochschulkapitels finanziert werden. Dies gilt auch bei sämtlichen Tarifbeschäftigten, die aus Stellen oder sonstigen Haushaltsmitteln aus Kap. 1403 finanziert und der jeweiligen Hochschule zur Bewirtschaftung zugewiesen werden. Die Titel der Kapitel 1410 bis 1421, 1426 bis 1433 und 1440 bis 1462 sind innerhalb der jeweiligen Hochschulart bis zur erforderlichen Höhe zur Um- setzung von Ziffer II. Nr. 1.2 der Hochschulfinanzie- rungsvereinbarung II nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und Wissenschaftsministe- riums gegenseitig deckungsfähig.				
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten	4.779.937,86 14.023.500,00	126.333.077,10 118.899.637,53	131.113.014,96 132.923.137,53	-1.810.122,57 -
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich für Abord- nungen von Lehrkräften an die Pädagogischen Hochschulen bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 98 und bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtinanspruchnahme entsprechender Stel- len bei Tit. 428 01 und Kap. 1426 bis 1433 jeweils Tit. 428 01 sowie um die anteiligen Einnahmen bei Kap. 1426 bis 1433 jeweils Tit.Gr. 92.</i>	2.980.267,25 3.760.600,00	- -	2.980.267,25 3.760.600,00	-780.332,75 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1403 Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 52	253	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB II und III Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Kap. 1426 bis 1433, 1440 bis 1464 und 1468 Tit. 422 01 und 428 01 bzw. 682 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte für entlastende Personalmaßnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Menschen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 und nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Kap. 1426 bis 1433, 1440 bis 1464 und 1468 Tit. 422 01 und 428 01 bzw. 682 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Die Abordnung von tariflich beschäftigten Lehrerinnen und Lehrern an die Pädagogischen Hochschulen ist zulässig gegen Einsparung bei Tit. 422 02.	1.768.733,60 5.301.100,00	- -	1.768.733,60 5.301.100,00	-3.532.366,40 -
		Zw.S. Personalausgaben	9.528.938,71	126.333.077,10	135.862.015,81	-6.122.821,72
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	23.085.200,00	118.899.637,53	141.984.837,53	-
632 01	139	Erstattung von Verwaltungsausgaben für die Stiftung für Hochschulzulassung	1.541.439,55 1.700.000,00	- -	1.541.439,55 1.700.000,00	-158.560,45 -
633 01	132	APL Zuweisung an die Stadt Mannheim zur Sicherung der Aufgabenerfüllung des Universitätsklinikums Mannheim in Krankenversorgung, medizinischer Forschung <i>Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 15.059.694,00	15.059.694,00 -	- -	15.059.694,00 -	15.059.694,00 -
684 01	134	Zur Umstrukturierung der Internationalen Karlshochschule (ehemals Merkur Akademie)	100.000,00 100.000,00	- -	100.000,00 100.000,00	- -
685 01	139	Zuschuss an die Stiftung Evaluationsagentur Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	16.701.133,55	-	16.701.133,55	14.901.133,55
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.800.000,00	-	1.800.000,00	-
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnungen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 70 bis 76, 79, 80, 83, 91 sowie 95 bis 98 zulässig.	55.909.462,08 -	- -	55.909.462,08 -	55.909.462,08 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	55.909.462,08	-	55.909.462,08	55.909.462,08
		Titelgruppen Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
70		Beschaffung/Wartung von EDV-Anlagen, Arbeitsplatzrechnern und Komponenten für die lokale Vernetzung der Hochschulen und deren Anwendung Die Mittel der Tit.Gr. 70 und Kap. 1402 Tit.Gr. 73 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 70	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	27.830,01 150.000,00	- -	27.830,01 150.000,00	-122.169,99 -
547 70	133	Sachaufwand	3.334,30 733.500,00	- -	3.334,30 733.500,00	-730.165,70 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1403 Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 70	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 70 sowie um die Einsparungen bei Tit.Gr. 98, bei Kap. 1426 bis 1433 sowie 1440 bis 1464 jeweils Tit.Gr. 71 und Kap. 1468 Tit.Gr. 73. Für eine Beschaffungsmaßnahme dürfen auch Mittel der Kap. 1426 bis 1433 und 1440 bis 1464 jeweils Tit.Gr. 92 verwendet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Verkaufserlöse fließen den Mitteln zu.	896.172,10 4.803.500,00	4.324.075,30 4.885.131,45	5.220.247,40 9.688.631,45	-4.468.384,05 -
		Summe Titelgruppe 70	927.336,41 5.687.000,00	4.324.075,30 4.885.131,45	5.251.411,71 10.572.131,45	-5.320.719,74 -
71		Qualitätssicherungsmittel Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 1414 Tit. 547 01, Kap. 1410, 1412, 1415, 1418, 1419, 1420, 1421, 1440, 1445, 1451 und 1454 jeweils Tit. 682 01, Kap. 1417 Tit. 682 94A, Kap. 1426 bis 1433, Kap. 1441 bis 1464, Kap. 1470 bis 1477 jeweils Tit. Gr. 71 und Kap. 1468 Tit. 682 01 zulässig.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	9.455,99 -	- -	9.455,99 -	9.455,99 -
547 71	133	Sachaufwand	-7.902,35 -	7.902,35 -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	38.679,83 48.135,82	38.679,83 48.135,82	-9.455,99 -
		Summe Titelgruppe 71	1.553,64 -	46.582,18 48.135,82	48.135,82 48.135,82	- -
72		Infrastrukturmaßnahmen für die wissenschaftlichen Bibliotheken und das Bibliotheksservice-Zentrum				
427 72	133	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- -	- -	- -	- -
429 72	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	145.265,32 -	- -	145.265,32 -	145.265,32 -
547 72	133	Sachaufwand	6.869,80 11.100,00	4.230,20 -	11.100,00 11.100,00	- -
812 72	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 1.025.000,00	1.413.824,19 752.051,33	1.413.824,19 1.777.051,33	-363.227,14 -
		Summe Titelgruppe 72	152.135,12 1.036.100,00	1.418.054,39 752.051,33	1.570.189,51 1.788.151,33	-217.961,82 -
73		Aufwendungen für das Hoch- und Höchstleistungsrechnen sowie das Datenintensive Rechnen an baden-württembergischen Hochschulen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 73 sowie Tit.Gr. 95 und Einsparungen bei Tit.Gr. 70, Tit.Gr. 95 sowie Kap. 1402 Tit.Gr. 73.				
429 73	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	170.316,76 700.000,00	- -	170.316,76 700.000,00	-529.683,24 -
547 73	133	Sachaufwand	-974,78 2.200.000,00	- -	-974,78 2.200.000,00	-2.200.974,78 -
685 73	133	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	97.093,18 -	- -	97.093,18 -	97.093,18 -
812 73	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einsparungen bei Tit. 812 98.	15.000,00 4.000.000,00	17.411.828,54 15.496.840,55	17.426.828,54 19.496.840,55	-2.070.012,01 -
		Summe Titelgruppe 73	281.435,16 6.900.000,00	17.411.828,54 15.496.840,55	17.693.263,70 22.396.840,55	-4.703.576,85 -
74		Forschungszusatzausstattung für die Universitäten Die Mittel der Tit.Gr. 74 und Kap. 1499 Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 74	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig.	- 6.581.000,00	- -	- 6.581.000,00	-6.581.000,00 -
547 74	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- 3.700.000,00	- -	- 3.700.000,00	-3.700.000,00 -
681 74	133	Stipendien	- -	- -	- -	- -
812 74	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 5.523.200,00	8.954.674,28 9.635.561,54	8.954.674,28 15.158.761,54	-6.204.087,26 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1403 Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 74	- 15.804.200,00	8.954.674,28 9.635.561,54	8.954.674,28 25.439.761,54	-16.485.087,26 -
75		Forschungszusatzausstattung für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 75. Mehrausgaben sind gegen Einsparungen bei Tit.Gr. 98 zulässig.				
429 75	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig.	5.560.662,78 2.600.000,00	- -	5.560.662,78 2.600.000,00	2.960.662,78 -
547 75	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	380.890,75 4.446.000,00	5.149.513,92 4.120.067,45	5.530.404,67 8.566.067,45	-3.035.662,78 -
681 75	133	Stipendien	-	-	-	-
685 75	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	75.000,00 -	- -	75.000,00 -	75.000,00 -
812 75	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	104.810,61 970.000,00	865.189,39 -	970.000,00 970.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 75	6.121.364,14 8.016.000,00	6.014.703,31 4.120.067,45	12.136.067,45 12.136.067,45	- -
76		Umsetzung Hochschulfinanzierungsvereinbarung II				
429 76	133	Personalaufwand	85.896,84 1.865.800,00	1.779.903,16 -	1.865.800,00 1.865.800,00	- -
547 76	133	Sachaufwand <i>HHR in 2023 i.H.v. 1.929.120,81 EUR b. 1403.68297</i>	440,00 2.216.000,00	3.499.056,25 6.025.511,45	3.499.496,25 8.241.511,45	-4.742.015,20 -
682 76	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	250.999,00 -	- -	250.999,00 -	250.999,00 -
684 76	134	Zuschüsse an nichtstaatliche Hochschulen	-	-	-	-
685 76	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
812 76	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	1.107.263,73 -	- -	1.107.263,73 -	1.107.263,73 -
919 76	850	Zuführung an die Rücklage Innovativer Forschungsstandort BW Die Rücklage dient der Vorsorge von Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Hochschulfinanzierungsvereinbarung II.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 76	1.444.599,57 4.081.800,00	5.278.959,41 6.025.511,45	6.723.558,98 10.107.311,45	-3.383.752,47 -
77		Ausbauprogramm Hochschule 2012 Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 77. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einsparungen bei Tit.Gr. 76. <i>Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 12.000.000,00</i>				
422 77	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	254.583,37 7.752.800,00	- -	254.583,37 7.752.800,00	-7.498.216,63 -
428 77	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.679,28 234.200,00	- -	30.679,28 234.200,00	-203.520,72 -
429 77	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	5.719.601,56 2.264.600,00	- -	5.719.601,56 2.264.600,00	3.455.001,56 -
547 77	133	Sachaufwand	11.031.314,30 512.900,00	-335.470,17 -	10.695.844,13 512.900,00	10.182.944,13 335.470,17
682 77	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	52.424,30 -	- -	52.424,30 -	52.424,30 -
684 77	134	Zuschüsse an nichtstaatliche Hochschulen	3.261.985,70 -	- -	3.261.985,70 -	3.261.985,70 -
685 77	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	500.000,00 -	- -	500.000,00 -	500.000,00 -
812 77	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.021.179,97 -	- -	2.021.179,97 -	2.021.179,97 -
981 77	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	414.909,82 -	- -	414.909,82 -	414.909,82 -
		Summe Titelgruppe 77	23.286.678,30 10.764.500,00	-335.470,17 -	22.951.208,13 10.764.500,00	12.186.708,13 335.470,17

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1403 Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
78		Ausbauprogramm Master 2016 Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 78.				
422 78	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>HHR in 2023 i.H.v. 36.752,59 EUR b. 1403.42977</i>	12.729,90 189.600,00	36.752,59 -	49.482,49 189.600,00	-140.117,51 -
428 78	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>HHR in 2023 i.H.v. 288.000,00 EUR b. 1403.42977</i>	- 288.000,00	288.000,00 -	288.000,00 288.000,00	- -
429 78	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. <i>HHR in 2023 i.H.v. 2.063,88 EUR b. 1403.42977</i>	129.039,13 165.300,00	2.063,88 -	131.103,01 165.300,00	-34.196,99 -
547 78	133	Sachaufwand	171.317,50 99.500,00	- -	171.317,50 99.500,00	71.817,50 -
682 78	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	-8.820,51 -	- -	-8.820,51 -	-8.820,51 -
812 78	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 28.800,00	- -	- 28.800,00	-28.800,00 -
981 78	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 78	304.266,02 771.200,00	326.816,47 -	631.082,49 771.200,00	-140.117,51 -
79		Bildungsketten Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 79 zulässig.				
429 79	133	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 79	133	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
632 79	133	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen	- -	- -	- -	- -
812 79	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	- -	- -	- -	- -
80		Förderung von regionalen Innovationspartnerschaften zwischen Hochschulen und Unternehmen im ländlichen Raum				
429 80	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig.	257.270,33 -	- -	257.270,33 -	257.270,33 -
534 80	133	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	38.845,57 -	- -	38.845,57 -	38.845,57 -
547 80	133	Sachaufwand	95.218,02 -	- -	95.218,02 -	95.218,02 -
681 80	133	Stipendien	- -	- -	- -	- -
682 80	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
685 80	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	-182.441,39 1.471.687,94	-182.441,39 1.471.687,94	-1.654.129,33 182.441,39
812 80	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	52.595,41 -	- -	52.595,41 -	52.595,41 -
		Summe Titelgruppe 80	443.929,33 -	-182.441,39 1.471.687,94	261.487,94 1.471.687,94	-1.210.200,00 182.441,39
81		Innovationscampus Region Rhein-Neckar - Prüfung des Zukunftskonzeptes „Heidelberg-Mannheim Health and Life Science Alliance“ In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 1403 Tit. Gr. 81. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für das Maßnahmenpaket "Zukunftsländ BW - Stärker aus der Krise" - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 12.</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 12 57.298,36</i>				
429 81	132	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig.	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1403 Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 81	132	Sachaufwand	57.298,36	-	57.298,36	57.298,36
682 81	132	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	-	-	-	-
685 81	132	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 81	57.298,36	-	57.298,36	57.298,36
82		Aufbau eines Kooperationsverbundes Hochschulmedizin im Bereich der Digitalisierung, Translation und Prävention In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 1403 Tit. Gr. 82. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für das Maßnahmenpaket "Zukunftsland BW - Stärker aus der Krise" - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 12.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 12 30.441.805,35	-	-	-	-
429 82	132	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig.	175.234,04	-	175.234,04	175.234,04
547 82	132	Sachaufwand	302,86	-	302,86	302,86
682 82	132	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	19.283.393,27	-2.223.047,68	17.060.345,59	17.060.345,59
685 82	132	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	2.223.047,68
812 82	132	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	15.836.831,60	-2.630.908,74	13.205.922,86	13.205.922,86
		Summe Titelgruppe 82	35.295.761,77	-4.853.956,42	30.441.805,35	30.441.805,35
83		Wissenschaftlicher Nachwuchs und Graduiertenförderung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einsparungen bei Tit.Gr. 75 und 98.	-	-	-	4.853.956,42
429 83	142	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	7.884,50	-	7.884,50	-2.112.115,50
547 83	142	Sachaufwand	2.120.000,00	-	2.120.000,00	-
681 83	142	Stipendien	8.372,88	-	8.372,88	-905.227,12
812 83	142	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	913.600,00	-	913.600,00	-
		Summe Titelgruppe 83	426.677,35	-	426.677,35	-4.641.122,65
84		Programm "WEITER.mit.BILDUNG@BW" In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 1403 Tit. Gr. 84. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für das Maßnahmenpaket "Zukunftsland BW - Stärker aus der Krise" - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 12.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 12 2.563.989,18	5.067.800,00	-	5.067.800,00	-
429 84	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen für die im Rahmen des Programms „WEITER.mit.BILDUNG@BW“ vom Wissenschaftsministerium umzusetzenden Maßnahmen zulässig.	1.503.808,15	-	1.503.808,15	1.503.808,15
547 84	133	Sachaufwand	-	-	-	-
682 84	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	73.040,09	-517,52	72.522,57	72.522,57
			-	-	-	517,52
			-	-	-	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1403 Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 84	134	Zuschüsse an nichtstaatliche Hochschulen	-	-	-	-
685 84	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
812 84	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.658,46	-	2.658,46	2.658,46
981 84	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	985.000,00	-	985.000,00	985.000,00
		Summe Titelgruppe 84	2.564.506,70	-517,52	2.563.989,18	2.563.989,18
			-	-	-	517,52
85		Aufwendungen für Hygiene- und Digitalisierungsmaßnahmen an den Hochschulen zur Bewältigung der Corona Virus SARS CoV-2-Pandemie In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 1403 Tit. Gr. 85. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 7.027.766,29				
429 85	133	Personalaufwand	201.081,01	-	201.081,01	201.081,01
547 85	133	Sachaufwand	1.363.676,41	-741.967,98	621.708,43	621.708,43
682 85	133	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	1.279.928,34	-	1.279.928,34	1.279.928,34
685 85	133	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an öffentliche Einrichtungen	56.600,00	-	56.600,00	56.600,00
812 85	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	22.445,97	-	22.445,97	22.445,97
893 85	133	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
981 85	133	Haushaltstechnische Verrechnungen	4.104.193,74	-	4.104.193,74	4.104.193,74
		Summe Titelgruppe 85	7.027.925,47	-741.967,98	6.285.957,49	6.285.957,49
			-	-	-	741.967,98
87		Mehrbedarf in den Studiengängen der Pflegewissenschaft aufgrund deren Umstellung auf das Pflegeberufegesetz <i>Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 77.214,01				
812 87	133	APL Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	77.214,01	-	77.214,01	77.214,01
		Summe Titelgruppe 87	77.214,01	-	77.214,01	77.214,01
			-	-	-	-
88		Mehrbedarf aufgrund der Reform der Psychotherapeuten-Ausbildung <i>Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 59.858,79				
682 88	133	APL Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	59.858,79	-	59.858,79	59.858,79
		Summe Titelgruppe 88	59.858,79	-	59.858,79	59.858,79
			-	-	-	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1403 Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
89		Gesundheit digital@bw II - Personalisierte Medizin, Zentrum für Innovative Medizin (ZIV) In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 09 erhöht sich die Ausgabeer- mächtigung bei Kap. 1403 Tit. Gr. 89. Die Ausga- ben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage digital@bw II - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 09.</i> <i>Zuweisung von</i> EUR Kap. 1212 Tit. 359 09 1.058.974,00				
429 89	132	Personalaufwand	987.371,14	-	987.371,14	987.371,14
			-	-	-	-
547 89	132	Sachaufwand	66.357,60	-	66.357,60	66.357,60
			-	-	-	-
682 89	132	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 89	132	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.245,26	-	5.245,26	5.245,26
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 89	1.058.974,00	-	1.058.974,00	1.058.974,00
			-	-	-	-
90		Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona Virus SARS CoV-2-Pandemie und zur Bewältigung der wirtschaft- lichen Folgen im Bereich der Universitätsklinik In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeer- mächtigung bei Kap. 1403 Tit. Gr. 90. Die Ausga- ben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> <i>Zuweisung von</i> EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 254.499.378,41				
682 90	132	Betriebsnotwendige Zuschüsse an Universitätsklinien aufgrund der Corona Pandemie	248.241.871,00	-	248.241.871,00	248.241.871,00
			-	-	-	-
685 90	132	Zuschüsse für Maßnahmen zur Förderung obduktions- basierter COVID-19-Forschung	28.347,61	-	28.347,61	28.347,61
			-	-	-	-
891 90	132	Betriebsnotwendige Zuschüsse zum medizintech- nischen Investitionsbedarf der Universitätsklinik	6.156.781,00	-	6.156.781,00	6.156.781,00
			-	-	-	-
894 90	132	Zuschüsse für medizintechnischen Investitionsbedarf bei Maßnahmen zur Förderung obduktionsbasierter COVID-19- Forschung	72.378,80	-	72.378,80	72.378,80
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	254.499.378,41	-	254.499.378,41	254.499.378,41
			-	-	-	-
91		Struktur- und Innovationsfonds Baden-Württemberg (SI-BW)				
711 91	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-500.000,00
			500.000,00	-	500.000,00	-
812 91	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 331 91.	-	9.301.992,31	9.301.992,31	-2.137.854,64
			5.500.000,00	5.939.846,95	11.439.846,95	-
		Summe Titelgruppe 91	-	9.301.992,31	9.301.992,31	-2.637.854,64
			6.000.000,00	5.939.846,95	11.939.846,95	-
92		Zur Förderung der nichtstaatlichen Fachhochschulen				
684 92	134	Zuschüsse zu den laufenden Kosten Die Ansätze können auch zur Verrechnung von Zahlungen aus den Vorjahren herangezogen wer- den.	14.286.929,00	6.837.403,00	21.124.332,00	-
			14.726.900,00	6.397.432,00	21.124.332,00	-
		Summe Titelgruppe 92	14.286.929,00	6.837.403,00	21.124.332,00	-
			14.726.900,00	6.397.432,00	21.124.332,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1403 Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
94		Wissenschaftliche Begleitforschung zum Begegnungs- und Werteprojekt "World LAB" im Rahmen des Arbeitsprogramms "Gesellschaftlicher Zusammenhalt" In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 07 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 1403 Tit.Gr. 94. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für das Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 07.</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 07 123.847,40</i>				
429 94	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig.	105.238,52	51.471,95	156.710,47	105.238,52
			-	51.471,95	51.471,95	-
547 94	133	Sachaufwand	16.808,98	-	16.808,98	16.808,98
			-	-	-	-
682 94	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 94	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 94	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.799,90	-	1.799,90	1.799,90
			-	-	-	-
893 94	133	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 94	133	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 94	123.847,40	51.471,95	175.319,35	123.847,40
			-	51.471,95	51.471,95	-
95		Forschungsbauten gem. Art. 91b GG Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 95 zulässig.				
812 95	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. (Erstausstattung und Großgeräte)	-	-	-	-
			-	-	-	-
891 95	133	Zuweisungen für Investitionen (Erstausstattung und Großgeräte)	-	36.327.050,81	36.327.050,81	-28.812,73
			-	36.355.863,54	36.355.863,54	-
981 95	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen	347.993,65	-	347.993,65	347.993,65
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 95	347.993,65	36.327.050,81	36.675.044,46	319.180,92
			-	36.355.863,54	36.355.863,54	-
96		Forum Gesundheitsstandort In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 08 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 1403 Tit. Gr. 96. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für das Forum Gesundheitsstandort Baden-Württemberg - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 08.</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 08 1.197.410,26</i>				
429 96	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig. <i>Titelverwechslung: richtige Buchungsstelle: Kap. 1468 Tit. 682 01 (661,22 EUR).</i>	64.389,31	-661,22	63.728,09	63.728,09
			-	-	-	661,22
547 96	133	Sachaufwand	224,70	-	224,70	224,70
			-	-	-	-
682 96	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 96	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	148.223,66	-	148.223,66	148.223,66
			-	-	-	-
812 96	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 96	133	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 96	212.837,67	-661,22	212.176,45	212.176,45
			-	-	-	661,22

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1403 Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
97		Strukturfonds für die Hochschulmedizin				
547 97	132	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
682 97	132	Zuweisungen für die Hochschulmedizin für Forschung und Lehre	4.138.831,00	2.918.520,26	7.057.351,26	-248.125,28
		Ausgaben sind gem. den Kriterien des Wissen- schaftsministeriums für Lehr- und Forschungslei- stungen sowie zur Förderung von Strukturmaßnah- men zur Qualitätssicherung.	6.193.200,00	1.112.276,54	7.305.476,54	-
		Ausgaben sind bis zur Höhe von 5,0 Tsd. EUR für die bei Kap. 0460 Tit.Gr. 80 veranschlagte Ge- schäftsstelle der unabhängigen Expertengruppe zur Begutachtung von Forschungsvorhaben der Sport- medizin zulässig.				
685 97	132	BT	170.139,13	-	170.139,13	-3.257.490,76
		Zuweisungen für die Hochschulmedizin zum Ausbau von Studienplätzen in der Humanmedizin	-	3.427.629,89	3.427.629,89	-
		Tit. 685 97 und Kap. 1410, 1412, 1415 und 1421, jeweils Tit. 682 97A sowie Kap. 1412 Tit. 682 96A sind gegenseitig deckungsfähig.				
891 97	132	Zuweisungen für die Hochschulmedizin für Investiti- onen	20.492.927,54	17.334.939,56	37.827.867,10	-
		Tit. 891 97 und Kap. 1410, 1412, 1415 und 1421, jeweils Tit. 891 98 A und C sowie Kap. 1412 Tit. 893 96 A und B sind gegenseitig deckungsfähig.	26.540.000,00	11.287.867,10	37.827.867,10	-
892 97	132	Zuweisung für die Hochschulmedizin für Investitionen in Forschung und Lehre	213.125,28	-	213.125,28	213.125,28
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 97	25.015.022,95	20.253.459,82	45.268.482,77	-3.292.490,76
			32.733.200,00	15.827.773,53	48.560.973,53	-
98		Strukturfonds für die Hochschulen				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 Nr. 2 und Tit. 428 01 Nr. 2 des Stellen- teils und um die Einnahmen bei Tit.Gr. 98.				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einspa- rungen bei Tit. Gr. 77 für das Förderprogramm Lehrerbildung in Baden-Württemberg sowie um Einsparungen bei Kap. 1414 Tit. 547 01, Kap. 1410, 1412, 1415, 1418, 1419, 1420, 1421, 1440, 1445, 1451 und 1454 jeweils Tit. 682 01, Kap. 1417 Tit. 682 94A, Kap. 1426 bis 1433, Kap. 1441 bis 1464, Kap. 1470 bis 1477 jeweils Tit. Gr. 71 und Kap. 1468 Tit. 68201.				
		Für eine Beschaffungsmaßnahme dürfen auch Mit- tel der Kap. 1426 bis 1433 sowie 1440 bis 1464 verwendet werden, soweit sie unter die gleiche Zweckbestimmung fallen (§ 35 Abs. 2 LHO).				
422 98	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	33.894,70	-	33.894,70	33.894,70
			-	-	-	-
428 98	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.522,94	-	16.522,94	16.522,94
			-	-	-	-
429 98	133	Personalaufwand	8.954.226,63	7.154.909,75	16.109.136,38	-12.787.463,62
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse und Abordnungen zulässig.	28.896.600,00	-	28.896.600,00	-
547 98	133	Sachaufwand	3.916.792,86	5.741.354,49	9.658.147,35	-16.191.705,42
			15.548.100,00	10.301.752,77	25.849.852,77	-
681 98	133	Stipendien	-	-	-	-
			-	-	-	-
682 98	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 98	133	Sonstige Zuschüsse, Förderung des Landeslehrprei- ses und andere Maßnahmen zur Förderung von Bil- dender Kunst, Musik, Film und Literatur	524.655,43	-	524.655,43	524.655,43
			-	-	-	-
812 98	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.665.611,33	29.584.193,73	32.249.805,06	-72.160.091,16
		Verkaufserlöse fließen den Mitteln zu.	42.665.900,00	61.743.996,22	104.409.896,22	-
893 98	133	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	557.733,54	557.733,54	-442.266,46
			-	1.000.000,00	1.000.000,00	-
981 98	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 98	16.111.703,89	43.038.191,51	59.149.895,40	-101.006.453,59
			87.110.600,00	73.045.748,99	160.156.348,99	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1403 Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
99		Forum Gesundheitsstandort Baden-Württemberg - Förderung weiterer Projekte In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12 erhöht sich die Ausgabeer- mächtigung bei Kap. 1403 Tit. Gr. 99. Die Ausga- ben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für das Maßnahmenpaket "Zukunfts- land BW - Stärker aus der Krise" - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 12.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 12 9.627.459,25				
429 99	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse und Abordnungen zulässig.	23.275,58	-	23.275,58	23.275,58
547 99	133	Sachaufwand	-	-	-	-
682 99	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	8.653.131,86	-	8.653.131,86	8.653.131,86
685 99	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	249.425,00	-	249.425,00	249.425,00
812 99	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
893 99	133	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	701.626,81	-	701.626,81	701.626,81
		Summe Titelgruppe 99	9.627.459,25	-	9.627.459,25	9.627.459,25
		Gesamtausgaben	481.896.220,70	279.803.325,68	761.699.546,38	239.162.284,36
			223.584.500,00	298.952.762,02	522.537.262,02	6.115.014,70
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	67.658.571,69	-	67.658.571,69	-2.251.628,31
			69.910.200,00	-	69.910.200,00	-
		Übrige Einnahmen	225.437.716,30	-	225.437.716,30	-34.636.883,70
			260.074.600,00	-	260.074.600,00	-
		Gesamteinnahmen	293.096.287,99	-	293.096.287,99	-36.888.512,01
			329.984.800,00	-	329.984.800,00	-
		Personalausgaben	34.005.196,50	135.645.517,21	169.650.713,71	-26.193.495,77
			76.893.100,00	118.951.109,48	195.844.209,48	661,22
		Sächliche Verwaltungsausgaben	17.222.227,85	13.324.101,54	30.546.329,39	-20.281.702,28
			30.380.700,00	20.447.331,67	50.828.031,67	1.077.955,67
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	318.461.569,28	7.350.434,19	325.812.003,47	288.648.677,10
			24.754.300,00	12.409.026,37	37.163.326,37	2.405.489,07
		Ausgaben für Investitionen	50.445.667,78	123.483.272,74	173.928.940,52	-64.772.753,98
			91.556.400,00	147.145.294,50	238.701.694,50	2.630.908,74
		Besondere Finanzierungsausgaben	61.761.559,29	-	61.761.559,29	61.761.559,29
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	481.896.220,70	279.803.325,68	761.699.546,38	239.162.284,36
			223.584.500,00	298.952.762,02	522.537.262,02	6.115.014,70
		Zuschuss	188.799.932,71	279.803.325,68	468.603.258,39	276.050.796,37
			-106.400.300,00	298.952.762,02	192.552.462,02	6.115.014,70

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1405 Bildungsplanung und überregionale Angelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	139	Vermischte Einnahmen	7.790,52	-	7.790,52	7.790,52
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	7.790,52	-	7.790,52	7.790,52
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	7.790,52	-	7.790,52	7.790,52
			-	-	-	-
		Ausgaben				
		Die Tit. 632 01, 685 01, 685 02, 685 03 und 685 04 sind gegenseitig deckungsfähig.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	011	Anteil an den Kosten des Sekretariats der Kultusminis- terkonferenz und der gemeinsam finanzierten Einrich- tungen	3.459.743,90	-	3.459.743,90	225.043,90
			3.234.700,00	-	3.234.700,00	225.043,90
685 01	134	Zuschuss für die Hochschule für Jüdische Studien, Heidelberg	375.110,00	-	375.110,00	24.510,00
			350.600,00	-	350.600,00	24.510,00
685 02	139	Zuschuss an die Stiftung zur Förderung der Hoch- schulrektorenkonferenz	354.850,51	-	354.850,51	20.650,51
			334.200,00	-	334.200,00	20.650,51
685 03	139	Zuschuss zu den Kosten des Wissenschaftsrats in Köln	397.289,53	-	397.289,53	-12.610,47
			409.900,00	-	409.900,00	-
685 04	139	Zuschuss an die Stiftung Akkreditierungsrat	138.504,32	-	138.504,32	13.504,32
			125.000,00	-	125.000,00	893,85
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)	4.725.498,26	-	4.725.498,26	271.098,26
			4.454.400,00	-	4.454.400,00	271.098,26
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnungen Ausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 92 zulässig.	432.114,08	-	432.114,08	432.114,08
			-	-	-	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	432.114,08	-	432.114,08	432.114,08
			-	-	-	-
		Titelgruppen				
92		Aufwendungen für Vorhaben der Empirischen Bil- dungsforschung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 92	139	Vergütungen und Löhne	-	-	-	-300.000,00
			300.000,00	-	300.000,00	-
459 92	139	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-200.000,00
			200.000,00	-	200.000,00	-
547 92	139	Sachaufwand	-	-	-	-200.000,00
			200.000,00	-	200.000,00	-
685 92	139	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	139	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	-	-	-	-700.000,00
			700.000,00	-	700.000,00	-
		Gesamtausgaben	5.157.612,34	-	5.157.612,34	3.212,34
			5.154.400,00	-	5.154.400,00	271.098,26
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	7.790,52	-	7.790,52	7.790,52
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	7.790,52	-	7.790,52	7.790,52
			-	-	-	-
		Personalausgaben	-	-	-	-500.000,00
			500.000,00	-	500.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-200.000,00
			200.000,00	-	200.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.725.498,26	-	4.725.498,26	271.098,26
			4.454.400,00	-	4.454.400,00	271.098,26
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	432.114,08	-	432.114,08	432.114,08
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	5.157.612,34	-	5.157.612,34	3.212,34
			5.154.400,00	-	5.154.400,00	271.098,26
		Zuschuss	5.149.821,82	-	5.149.821,82	-4.578,18
			5.154.400,00	-	5.154.400,00	271.098,26

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1406 Internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	023	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Titelgruppen						
89		Förderung der internationalen wissenschaftlichen Ko- operation				
119 89	023	Sonstige Einnahmen	49.999,99	-	49.999,99	49.999,99
			-	-	-	-
231 89	023	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 89	49.999,99	-	49.999,99	49.999,99
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	49.999,99	-	49.999,99	49.999,99
			-	-	-	-
Ausgaben						
Besondere Finanzierungsausgaben						
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	2.466.276,16	-	2.466.276,16	2.466.276,16
		Ausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 89 und 92 zulässig.	-	-	-	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	2.466.276,16	-	2.466.276,16	2.466.276,16
			-	-	-	-
Titelgruppen						
		Die Tit.Gr. 89, 91 und 92 sind gegenseitig de- ckungsfähig.				
89		Förderung der internationalen wissenschaftlichen Ko- operation				
		Die Mittel sind übertragbar.				
		Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 89.				
427 89	024	Vertretungs- und Aushilfskräfte, Honorare	34.501,13	-	34.501,13	-62.598,87
			97.100,00	-	97.100,00	-
		<i>Umsetzung 2.220,00 EUR von 0202.42774</i>				
429 89	024	Weiterer Personalaufwand	20.997,28	-	20.997,28	-191.302,72
			212.300,00	-	212.300,00	-
527 89	024	Reisebeihilfen	50.725,17	-	50.725,17	-213.474,83
			264.200,00	-	264.200,00	-
		<i>Umsetzung 6.586,46 EUR von 0202.52774</i>				
546 89	024	Sonstiger Sachaufwand	94.671,25	-	94.671,25	-102.028,75
			196.700,00	-	196.700,00	-
681 89	024	Stipendien und Studienbeihilfen	41.855,00	-	41.855,00	-927.945,00
			969.800,00	-	969.800,00	-
685 89	024	Zuschüsse für laufende Zwecke	787.546,05	-	787.546,05	-246.641,81
		<i>HHR aus 2021 i.H.v. 43.287,86 EUR v. 0202.68574</i>	990.900,00	43.287,86	1.034.187,86	-
		<i>Umsetzung 490.000,00 EUR von 0202.68574</i>				
812 89	024	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-4.300,00
			4.300,00	-	4.300,00	-
		Summe Titelgruppe 89	1.030.295,88	-	1.030.295,88	-1.748.291,98
			2.735.300,00	43.287,86	2.778.587,86	-
91		Internationales Marketing für den Wissenschaftsstand- ort Baden-Württemberg				
		Die Mittel sind übertragbar.				
		Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 91	024	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 91	024	Sachaufwand	-	-	-	-49.500,00
			49.500,00	-	49.500,00	-
682 91	024	Zuschüsse für laufende Zwecke	415.331,57	-	415.331,57	-184.668,43
			600.000,00	-	600.000,00	-
		Summe Titelgruppe 91	415.331,57	-	415.331,57	-234.168,43
			649.500,00	-	649.500,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1406 Internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
92		Förderung der Zusammenarbeit mit Entwicklungs- und Schwellenländern Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückennahmen aus Tit. 681 92 fließen den Mitteln zu. Aus den Mitteln können in besonderen Fällen auch Maßnahmen der Zusammenarbeit mit anderen Ländern gefördert werden.				
427 92	023	Vertretungs- und Aushilfskräfte, Honorare	29.889,23 121.100,00	- -	29.889,23 121.100,00	-91.210,77 -
429 92	023	APL Sonstige Personalausgaben Internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit	4.305,64 -	- -	4.305,64 -	4.305,64 4.305,64
527 92	023	Reisebeihilfen	24.529,26 154.600,00	- -	24.529,26 154.600,00	-130.070,74 -
546 92	023	Sonstiger Sachaufwand	80.604,40 405.300,00	- -	80.604,40 405.300,00	-324.695,60 -
681 92	023	Stipendien und Studienbeihilfen	46.185,24 363.000,00	- -	46.185,24 363.000,00	-316.814,76 -
685 92	023	Zuschüsse für laufende Zwecke	813.683,30 1.390.100,00	- -	813.683,30 1.390.100,00	-576.416,70 -
812 92	023	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	999.197,07 2.434.100,00	- -	999.197,07 2.434.100,00	-1.434.902,93 4.305,64
		Gesamtausgaben	4.911.100,68 5.818.900,00	- 43.287,86	4.911.100,68 5.862.187,86	-951.087,18 4.305,64
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	49.999,99 -	- -	49.999,99 -	49.999,99 -
		Gesamteinnahmen	49.999,99 -	- -	49.999,99 -	49.999,99 -
		Personalausgaben	89.693,28 430.500,00	- -	89.693,28 430.500,00	-340.806,72 4.305,64
		Sächliche Verwaltungsausgaben	250.530,08 1.070.300,00	- -	250.530,08 1.070.300,00	-819.769,92 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.104.601,16 4.313.800,00	- 43.287,86	2.104.601,16 4.357.087,86	-2.252.486,70 -
		Ausgaben für Investitionen	- 4.300,00	- -	- 4.300,00	-4.300,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	2.466.276,16 -	- -	2.466.276,16 -	2.466.276,16 -
		Gesamtausgaben	4.911.100,68 5.818.900,00	- 43.287,86	4.911.100,68 5.862.187,86	-951.087,18 4.305,64
		Zuschuss	4.861.100,69 5.818.900,00	- 43.287,86	4.861.100,69 5.862.187,86	-1.001.087,17 4.305,64

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1407 Allgemeine Aufwendungen für das Bibliothekswesen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Titelgruppen						
72		Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg (BSZ)				
119 72	162	Einnahmen für Dienstleistungen des Bibliotheksservice-Zentrums	1.888.259,32	-	1.888.259,32	500.059,32
		<i>Mehr aufgrund weiterer Kostenerstattungen im Bibliotheks- und Museumsbereich.</i>	1.388.200,00	-	1.388.200,00	-
		Summe Titelgruppe 72	1.888.259,32	-	1.888.259,32	500.059,32
			1.388.200,00	-	1.388.200,00	-
84		Zuweisungen und Zuschüsse Dritter				
282 84	162	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	54.390,00	-	54.390,00	54.390,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	54.390,00	-	54.390,00	54.390,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.942.649,32	-	1.942.649,32	554.449,32
			1.388.200,00	-	1.388.200,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	624.239,47	-	624.239,47	-7.760,53
			632.000,00	-	632.000,00	-
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u.a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und 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 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 01	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.383.911,15	-	2.383.911,15	-375.088,85
			2.759.000,00	-	2.759.000,00	-
428 05	162	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	-	-	-	-1.500,00
			1.500,00	-	1.500,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	3.008.150,62	-	3.008.150,62	-384.349,38
			3.392.500,00	-	3.392.500,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
686 01	187	Pauschale Abgeltung von wissenschafts-, bibliotheks- und bildungsspez. urheberrechtl. Tantiementatbeständen (§§ 27, 60a, 60c, 60d und 60e UrhG) Die Mittel sind übertragbar.	2.033.384,09	1.680.015,91	3.713.400,00	-
			2.913.400,00	800.000,00	3.713.400,00	-
686 03	162	Aufwendungen für das Kompetenznetzwerk für Bibliotheken	79.242,00	-	79.242,00	-2.058,00
			81.300,00	-	81.300,00	-
686 05	162	Anteil des Landes an der Deutschen Digitalen Bibliothek (DDB)	267.813,24	-	267.813,24	-27.186,76
			295.000,00	-	295.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.380.439,33	1.680.015,91	4.060.455,24	-29.244,76
			3.289.700,00	800.000,00	4.089.700,00	-
Ausgaben für Investitionen						
812 32	162	Zentralfonds für den Erwerb von Sammlungsgegenständen/Archivalien von besonderem Wert für die Landesbibliotheken und das Landesarchiv	85.572,29	-	85.572,29	-527,71
			86.100,00	-	86.100,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	85.572,29	-	85.572,29	-527,71
			86.100,00	-	86.100,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1407 Allgemeine Aufwendungen für das Bibliothekswesen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig.				
72		Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg (BSZ) Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 72 und erhöht sich nach näherer Bestim- mung des Ministeriums für Finanzen und des Wis- senschaftsministeriums um die Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 (Bibliotheksservice-Zentrum).				
429 72	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	604.125,31 248.200,00	- -	604.125,31 248.200,00	355.925,31 -
459 72	162	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 72	162	Sachaufwand	1.334.590,37 1.078.300,00	94.618,36 126.638,20	1.429.208,73 1.204.938,20	224.270,53 -
812 72	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	176.623,09 109.400,00	- -	176.623,09 109.400,00	67.223,09 -
		Summe Titelgruppe 72	2.115.338,77 1.435.900,00	94.618,36 126.638,20	2.209.957,13 1.562.538,20	647.418,93 -
84		Zuweisungen und Zuschüsse Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	186	Personalaufwand	91.410,47 -	-44.272,18 -4.993,16	47.138,29 -4.993,16	52.131,45 44.272,18
547 84	186	Sachaufwand	2.258,55 -	- -	2.258,55 -	2.258,55 -
812 84	186	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	93.669,02 -	-44.272,18 -4.993,16	49.396,84 -4.993,16	54.390,00 44.272,18
		Gesamtausgaben	7.683.170,03 8.204.200,00	1.730.362,09 921.645,04	9.413.532,12 9.125.845,04	287.687,08 44.272,18
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.888.259,32 1.388.200,00	- -	1.888.259,32 1.388.200,00	500.059,32 -
		Übrige Einnahmen	54.390,00 -	- -	54.390,00 -	54.390,00 -
		Gesamteinnahmen	1.942.649,32 1.388.200,00	- -	1.942.649,32 1.388.200,00	554.449,32 -
		Personalausgaben	3.703.686,40 3.640.700,00	-44.272,18 -4.993,16	3.659.414,22 3.635.706,84	23.707,38 44.272,18
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.336.848,92 1.078.300,00	94.618,36 126.638,20	1.431.467,28 1.204.938,20	226.529,08 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.380.439,33 3.289.700,00	1.680.015,91 800.000,00	4.060.455,24 4.089.700,00	-29.244,76 -
		Ausgaben für Investitionen	262.195,38 195.500,00	- -	262.195,38 195.500,00	66.695,38 -
		Gesamtausgaben	7.683.170,03 8.204.200,00	1.730.362,09 921.645,04	9.413.532,12 9.125.845,04	287.687,08 44.272,18
		Zuschuss	5.740.520,71 6.816.000,00	1.730.362,09 921.645,04	7.470.882,80 7.737.645,04	-266.762,24 44.272,18

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1408 Ausbildungsförderung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	142	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
162 01	142	Zinsen aus Darlehen und Erstattungsansprüchen	2.870,84	-	2.870,84	2.870,84
182 01	142	Tilgung von Darlehen	18.999.193,32	-	18.999.193,32	58.193,32
			18.941.000,00	-	18.941.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	19.002.064,16	-	19.002.064,16	61.064,16
			18.941.000,00	-	18.941.000,00	-
Übrige Einnahmen						
231 01	141	Zuweisungen des Bundes für die Ausbildungsförderung der Schüler <i>Weniger aufgrund geringeren Anstiegs des Fördervolumens als ursprünglich prognostiziert.</i>	60.550.493,11 91.182.900,00	- -	60.550.493,11 91.182.900,00	-30.632.406,89 -
231 02	142	Zuweisungen des Bundes für die Ausbildungsförderung der Studierenden <i>Mehr aufgrund höheren Anstiegs des Fördervolumens als ursprünglich prognostiziert.</i>	142.864.141,57 121.602.000,00	- -	142.864.141,57 121.602.000,00	21.262.141,57 -
331 01	142	Zuweisungen des Bundes für die Darlehensförderung der Studierenden <i>Mehr aufgrund höheren Anstiegs des Fördervolumens als ursprünglich prognostiziert.</i>	131.085.870,84 121.602.000,00	- -	131.085.870,84 121.602.000,00	9.483.870,84 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	334.500.505,52	-	334.500.505,52	113.605,52
			334.386.900,00	-	334.386.900,00	-
		Gesamteinnahmen	353.502.569,68	-	353.502.569,68	174.669,68
			353.327.900,00	-	353.327.900,00	-
Ausgaben						
Die Tit. 537 01 bis 681 02 sind übertragbar. Tit. 681 01 und 681 02 sind gegenseitig deckungsfähig.						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
537 01	142	Kosten für die Technische Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes	6.567,66 29.300,00	- -	6.567,66 29.300,00	-22.732,34 -
537 02	142	Kosten der Programmpflege und Verfahrensbetreuung Mehrausgaben sind in Höhe von Einnahmen bei Tit. 119 49 zulässig.	1.604.368,66 1.460.300,00	- 200.000,00	1.604.368,66 1.660.300,00	-55.931,34 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.610.936,32	-	1.610.936,32	-78.663,68
			1.489.600,00	200.000,00	1.689.600,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
631 01	142	Weiterleitung von Zinseinnahmen aus Darlehen und Erstattungsansprüchen an den Bund Ausgaben sind in Höhe von Einnahmen bei Tit. 162 01 möglich.	- -	- -	- -	- -
671 02	142	Erstattung der Verwaltungskosten aus der Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes	15.288.117,59 14.800.000,00	2.870,84 600.000,00	15.290.988,43 15.400.000,00	-109.011,57 -
681 01	141	Ausbildungsförderung für Schüler Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig.	31.733.185,46 91.182.900,00	29.058.921,21 241.613,56	60.792.106,67 91.424.513,56	-30.632.406,89 -
681 02	142	Ausbildungsförderung für Studierende Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	142.646.475,95 121.602.000,00	307.001,99 89.336,37	142.953.477,94 121.691.336,37	21.262.141,57 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	189.667.779,00	29.368.794,04	219.036.573,04	-9.479.276,89
			227.584.900,00	930.949,93	228.515.849,93	-
Ausgaben für Investitionen						
863 01	142	Darlehensförderung für Studierende Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 01 zulässig.	131.085.870,84 121.602.000,00	- -	131.085.870,84 121.602.000,00	9.483.870,84 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	131.085.870,84	-	131.085.870,84	9.483.870,84
			121.602.000,00	-	121.602.000,00	-
		Gesamtausgaben	322.364.586,16	29.368.794,04	351.733.380,20	-74.069,73
			350.676.500,00	1.130.949,93	351.807.449,93	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1408 Ausbildungsförderung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	19.002.064,16 18.941.000,00	- -	19.002.064,16 18.941.000,00	61.064,16 -
		Übrige Einnahmen	334.500.505,52 334.386.900,00	- -	334.500.505,52 334.386.900,00	113.605,52 -
		Gesamteinnahmen	353.502.569,68 353.327.900,00	- -	353.502.569,68 353.327.900,00	174.669,68 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.610.936,32 1.489.600,00	- 200.000,00	1.610.936,32 1.689.600,00	-78.663,68 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	189.667.779,00 227.584.900,00	29.368.794,04 930.949,93	219.036.573,04 228.515.849,93	-9.479.276,89 -
		Ausgaben für Investitionen	131.085.870,84 121.602.000,00	- -	131.085.870,84 121.602.000,00	9.483.870,84 -
		Gesamtausgaben	322.364.586,16 350.676.500,00	29.368.794,04 1.130.949,93	351.733.380,20 351.807.449,93	-74.069,73 -
		Überschuss	31.137.983,52 2.651.400,00	-29.368.794,04 -1.130.949,93	1.769.189,48 1.520.450,07	248.739,41 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1409 Aufwendungen für die Förderung der Studierenden im Hochschulwesen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	142	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
182 04	142	Tilgung von Darlehen aufgrund des Graduiertenförde- rungsgesetzes des Bundes vom 28.3.1978	306,88 5.000,00	- -	306,88 5.000,00	-4.693,12 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			306,88	-	306,88	-4.693,12
			5.000,00	-	5.000,00	-
Titelgruppen						
88		Einnahmen zur Förderung der Interessen der Studie- renden				
119 88	142	Vermischte Einnahmen	33.660,78	-	33.660,78	33.660,78
Summe Titelgruppe 88			33.660,78	-	33.660,78	33.660,78
89		Maßnahmen zur Bewältigung der wirtschaftlichen Fol- gen der Corona-Pandemie bei den Studierendenwer- ken				
281 89	142	Erstattungen der Studierendenwerke im Zuge des Not- hilfefonds für Studierende <i>Rückflüsse an die Rücklage für Haushaltsrisiken (Kap. 1212 Tit. 359 01) in Höhe von 3.930.515,48 EUR.</i>	3.930.515,48 -	- -	3.930.515,48 -	3.930.515,48 -
Summe Titelgruppe 89			3.930.515,48	-	3.930.515,48	3.930.515,48
Gesamteinnahmen			3.964.483,14	-	3.964.483,14	3.959.483,14
			5.000,00	-	5.000,00	-
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
685 01	142	Zuschuss an die Studienstiftung des Deutschen Vol- kes	556.232,00 555.200,00	- -	556.232,00 555.200,00	1.032,00 1.032,00
685 02	142	APL Zuschuss an die Studierendenwerke zur Erweiterung des Unterstützungsangebots der Psychologischen Be- ratungsstellen in Folge der Corona-Pandemie <i>Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 307.211,32</i>	307.211,32 -	- -	307.211,32 -	307.211,32 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)			863.443,32	-	863.443,32	308.243,32
			555.200,00	-	555.200,00	1.032,00
Besondere Finanzierungsausgaben						
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnungen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 88 zulässig.	2.075,00 -	- -	2.075,00 -	2.075,00 -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			2.075,00	-	2.075,00	2.075,00
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.				
685 87A	142	Finanzhilfe	22.666.199,76 22.666.200,00	- -	22.666.199,76 22.666.200,00	-0,24 -
685 87B	142	Sonstige Zuschüsse zu den laufenden Ausgaben	40.493,80 1.000.000,00	- -	40.493,80 1.000.000,00	-959.506,20 -
893 87	142	Zuschüsse für Investitionen an die Träger von Studie- rendenwohnheimen	-	959.506,20	959.506,20	959.506,20
894 87	142	Zuschüsse an die Studierendenwerke des Landes für Investitionen	7.142.573,59 8.360.000,00	4.379.846,01 4.536.502,62	11.522.419,60 12.896.502,62	-1.374.083,02 -
981 87	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 281 01, 381 04, 381 71 für Baumaßnahmen.	1.374.083,02 -	- -	1.374.083,02 -	1.374.083,02 -
Summe Titelgruppe 87			31.223.350,17	5.339.352,21	36.562.702,38	-0,24
			32.026.200,00	4.536.502,62	36.562.702,62	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1409 Aufwendungen für die Förderung der Studierenden im Hochschulwesen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
88		Zur Förderung der Interessen der Studierenden Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 88.				
429 88	142	Personalaufwand	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
547 88	142	Sachaufwand Ersätze fließen den Mitteln zu.	162.685,78 121.100,00	- -	162.685,78 121.100,00	41.585,78 -
681 88	142	Studienbeihilfen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 88	162.685,78 171.100,00	- -	162.685,78 171.100,00	-8.414,22 -
		Gesamtausgaben	32.251.554,27 32.752.500,00	5.339.352,21 4.536.502,62	37.590.906,48 37.289.002,62	301.903,86 1.032,00
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	33.967,66 5.000,00	- -	33.967,66 5.000,00	28.967,66 -
		Übrige Einnahmen	3.930.515,48	-	3.930.515,48	3.930.515,48
		Gesamteinnahmen	3.964.483,14 5.000,00	- -	3.964.483,14 5.000,00	3.959.483,14 -
		Personalausgaben	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	162.685,78 121.100,00	- -	162.685,78 121.100,00	41.585,78 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	23.570.136,88 24.221.400,00	- -	23.570.136,88 24.221.400,00	-651.263,12 1.032,00
		Ausgaben für Investitionen	7.142.573,59 8.360.000,00	5.339.352,21 4.536.502,62	12.481.925,80 12.896.502,62	-414.576,82 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.376.158,02	-	1.376.158,02	1.376.158,02
		Gesamtausgaben	32.251.554,27 32.752.500,00	5.339.352,21 4.536.502,62	37.590.906,48 37.289.002,62	301.903,86 1.032,00
		Zuschuss	28.287.071,13 32.747.500,00	5.339.352,21 4.536.502,62	33.626.423,34 37.284.002,62	-3.657.579,28 1.032,00

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1410 Universität Freiburg einschließlich Klinikum

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Übrige Einnahmen						
381 01	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapi- teln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	9.723.171,57 -	- -	9.723.171,57 -	9.723.171,57 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			9.723.171,57	-	9.723.171,57	9.723.171,57
Gesamteinnahmen			9.723.171,57	-	9.723.171,57	9.723.171,57
Ausgaben						
Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen sowie aus sonstigen verfügbaren Haushaltsmitteln des Hochschul- kapitels oder unter den Voraussetzungen von § 13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Dritt- mitteln finanziert werden.						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
682 01	133	Zuschuss an die Universität - ohne Hochschulmedizin (Tit.Gr. 97 und 98) und Investitionen <i>Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01. Die Universität darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen ver- bleiben Haushaltsreste der Universität. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga- ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge- rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes- zuschuss.</i>	268.836.771,57 257.485.000,00	8.578.504,66 13.173.741,31	277.415.276,23 270.658.741,31	6.756.534,92 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)			268.836.771,57 257.485.000,00	8.578.504,66 13.173.741,31	277.415.276,23 270.658.741,31	6.756.534,92 -
Ausgaben für Investitionen						
891 05	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahr- zeugen u.dgl. <i>Die Tit. 891 05 und 682 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.</i>	4.950.800,00 4.950.600,00	- 200,00	4.950.800,00 4.950.800,00	- -
891 50	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausstat- tungsmaßnahmen und Großgeräte <i>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01.</i>	1.947.600,00 2.597.000,00	16.371.703,46 15.722.303,46	18.319.303,46 18.319.303,46	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			6.898.400,00 7.547.600,00	16.371.703,46 15.722.503,46	23.270.103,46 23.270.103,46	- -
Titelgruppen						
Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig.						
97		Medizinische Fakultät der Universität Freiburg und Kli- nik für Tumorbologie Freiburg				
682 97A	132	Zuschuss für Forschung und Lehre Medizinische Fa- kultät der Universität Freiburg <i>Der im Finanzplan veranschlagte Betrag für Investi- tionsfördermaßnahmen im Aufgabengebiet For- schung und Lehre ist bindend. Mehrausgaben bei dem veranschlagten Betrag sind in Höhe der Min- derung des Fehlbetrags zulässig, den die Medizini- sche Fakultät gegenüber dem im Erfolgsplan ver- anschlagten Betrag erzielt (Fehlbetragsunterschrei- tung), wenn die Minderung des Fehlbetrags nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt worden ist. Die Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Im Rah- men des veranschlagten Zuschusses kann bei Kos- tenerstattung durch das Klinikum zusätzliches Per- sonal über die Stellenübersichten hinaus beschäf- tigt werden. Der Zuschuss für Forschung und Lehre</i>	150.481.400,00 150.481.400,00	- 61.321,73	150.481.400,00 150.542.721,73	-61.321,73 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1410 Universität Freiburg einschließlich Klinikum

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
891 97	132	kann zugunsten der leistungsorientierten Vergabe von Zuschüssen und zur Förderung von Strukturmaßnahmen zur Qualitätssicherung aus dem Lehr- und Forschungsfonds bei Kap. 1403 Tit. 682 97 gekürzt bzw. erhöht werden. Der Planansatz wurde auf der Basis bisheriger Durchschnittswerte mit einer Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,4 % berechnet. Die Personalausgaben werden entsprechend dem IST-Ergebnis abgerechnet und erhöhen oder vermindern entsprechend den Landeszuschuss. Zuschuss für Investitionen des Bau-, Erneuerungs- und Sanierungsbedarfs einschließlich Großgeräte Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 891 98A zulässig.	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 97			150.481.400,00	-	150.481.400,00	-61.321,73
			150.481.400,00	61.321,73	150.542.721,73	-
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.				
682 98	132	Zuschuss für nicht entgeltfähige betriebsnotwendige Kosten	2.394.450,00 4.788.900,00	2.394.450,00 -	4.788.900,00 4.788.900,00	- -
891 98A	132	Baumaßnahmen bis 4 Mio. EUR Baukosten sowie Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte 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. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Maßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 3 der VO zu § 18 LHO - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 05.</i> <i>Zuweisung von</i> EUR <i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i> 9.334.000,00	7.978.432,60 12.788.100,00	9.334.000,00 -	17.312.432,60 12.788.100,00	4.524.332,60 -
891 98C	132	Grundbedarf an Investitionen Klinikum Freiburg Tit. 891 98 C und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig.	11.402.667,40 6.593.000,00	- -	11.402.667,40 6.593.000,00	4.809.667,40 -
Summe Titelgruppe 98			21.775.550,00	11.728.450,00	33.504.000,00	9.334.000,00
Gesamtausgaben			447.992.121,57	36.678.658,12	484.670.779,69	16.029.213,19
439.684.000,00			439.684.000,00	28.957.566,50	468.641.566,50	-
Abschluss						
Übrige Einnahmen			9.723.171,57 -	- -	9.723.171,57 -	9.723.171,57 -
Gesamteinnahmen			9.723.171,57	-	9.723.171,57	9.723.171,57
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			421.712.621,57 412.755.300,00	10.972.954,66 13.235.063,04	432.685.576,23 425.990.363,04	6.695.213,19 -
Ausgaben für Investitionen			26.279.500,00 26.928.700,00	25.705.703,46 15.722.503,46	51.985.203,46 42.651.203,46	9.334.000,00 -
Gesamtausgaben			447.992.121,57	36.678.658,12	484.670.779,69	16.029.213,19
439.684.000,00			439.684.000,00	28.957.566,50	468.641.566,50	-
Zuschuss			438.268.950,00	36.678.658,12	474.947.608,12	6.306.041,62
			439.684.000,00	28.957.566,50	468.641.566,50	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
381 01	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapi- teln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	22.684.623,54 -	- -	22.684.623,54 -	22.684.623,54 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	22.684.623,54 -	- -	22.684.623,54 -	22.684.623,54 -
		Titelgruppen				
98		Klinikum der Universität Heidelberg				
331 98	132	Zuweisungen des Bundes nach Art. 91b GG für For- schungsvorhaben	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 98	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	22.684.623,54 -	- -	22.684.623,54 -	22.684.623,54 -
		Ausgaben				
		Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen sowie aus sonsti- gen verfügbaren Haushaltsmitteln des Hochschul- kapitels oder unter den Voraussetzungen von § 13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Dritt- mitteln finanziert werden.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	133	Zuschuss an die Universität -ohne Hochschulmedizin (Tit.Gr. 96 bis 98) und Investitionen- <i>Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01. Die Universität darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen ver- bleiben Haushaltsreste der Universität. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga- ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge- rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes- zuschuss.</i>	302.659.623,54 267.686.200,00	57.742.589,90 73.128.902,15	360.402.213,44 340.815.102,15	19.587.111,29 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)	302.659.623,54 267.686.200,00	57.742.589,90 73.128.902,15	360.402.213,44 340.815.102,15	19.587.111,29 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 05	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahr- zeugen u. dgl. <i>Die Tit. 891 05 und 682 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.</i>	3.938.000,00 3.938.000,00	- -	3.938.000,00 3.938.000,00	- -
891 50	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausstat- tungsmaßnahmen und Großgeräte <i>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Titel 381 01.</i>	1.725.000,00 2.880.000,00	10.401.774,36 8.221.774,36	12.126.774,36 11.101.774,36	1.025.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	5.663.000,00 6.818.000,00	10.401.774,36 8.221.774,36	16.064.774,36 15.039.774,36	1.025.000,00 -
		Titelgruppen				
94		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner- halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
		Vertiefte Prüfung / Phase-II Due Diligence: Sicherung Universitätsmedizin Mannheim - Rücklage "Zukunfts- land BW - Stärker aus der Krise" <i>Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für das Maßnahmenpaket "Zukunfts- land BW - Stärker aus der Krise" - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 12.</i>				
		<i>Zuweisung von</i> EUR				
429 94	132	APL Personalaufwand	205.181,71 -	- -	205.181,71 -	205.181,71 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1412 Universität Heidelberg einschließlich Klinikum

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 94	132	APL Sachaufwand	1.207.441,83	-	1.207.441,83	1.207.441,83
		Summe Titelgruppe 94	1.412.623,54	-	1.412.623,54	1.412.623,54
			-	-	-	-
95		Vertiefte Prüfung / Phase-II Due Diligence: Sicherung Universitätsmedizin Mannheim - Rücklage für Haus- haltsrisiken <i>Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 120.000,00</i>				
429 95	132	APL Personalaufwand	120.000,00	-	120.000,00	120.000,00
		Summe Titelgruppe 95	120.000,00	-	120.000,00	120.000,00
			-	-	-	-
96		Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Hei- delberg und Stiftung Zentralinstitut für Seelische Ge- sundheit Mannheim				
682 96A	132	Zuschuss für Forschung und Lehre Medizinische Fa- kultät Mannheim der Universität Heidelberg Der im Finanzplan veranschlagte Betrag für Investi- tionsfördermaßnahmen im Aufgabengebiet For- schung und Lehre ist bindend. Mehrausgaben bei dem veranschlagten Betrag sind in Höhe der Min- derung des Fehlbetrags zulässig, den die Medizini- sche Fakultät gegenüber dem im Erfolgsplan ver- anschlagten Betrag erzielt (Fehlbetragsunterschrei- tung), wenn die Minderung des Fehlbetrags nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt worden ist. Die Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Im Rah- men des veranschlagten Zuschusses kann bei Kos- tenerstattung durch das Klinikum zusätzliches Per- sonal über die Stellenübersichten hinaus beschäf- tigt werden. Der Zuschuss für Forschung und Lehre kann zugunsten der leistungsorientierten Vergabe von Zuschüssen und zur Förderung von Struktur- maßnahmen zur Qualitätssicherung aus dem Lehr- und Forschungsfonds bei Kap. 1403 Tit. 682 97 ge- kürzt bzw. erhöht werden. Der Planansatz wurde auf der Basis bisheriger Durchschnittswerte mit ei- ner Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,4 % berechnet. Die Personalausgaben werden entsprechend dem IST-Ergebnis abgerechnet und erhöhen oder vermindern entsprechend den Lan- deszuschuss.	87.676.400,00 78.705.700,00	104.200,00 9.074.900,00	87.780.600,00 87.780.600,00	- -
682 96B	132	Zuschuss an die Stiftung Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim Der Zuschuss kann zugunsten der leistungsorien- tierten Vergabe von Zuschüssen und zur Förderung von Strukturmaßnahmen zur Qualitätssicherung aus dem Lehr- und Forschungsfonds bei Kap. 1403 Tit. 682 97 gekürzt bzw. erhöht werden. Der Plana- nsatz wurde auf der Basis bisheriger Durchschnitts- werte mit einer Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,4 % berechnet. Die Personalausgaben werden entsprechend dem IST-Ergebnis abgerech- net und erhöhen oder vermindern entsprechend den Landeszuschuss.	17.525.900,00 17.525.900,00	- -	17.525.900,00 17.525.900,00	- -
893 96A	132	Zuschuss für Baumaßnahmen und Ersteinrichtungs- kosten der Medizinischen Fakultät Mannheim der Uni- versität Heidelberg Tit. 893 96 A und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind ge- genseitig deckungsfähig. Die Medizinische Fakultät Mannheim der Universi- tät Heidelberg darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus zugewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen zweckgebundene Rück- lagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Medizinischen Fakultät Mann- heim.	5.115.200,00 5.115.200,00	7.590.314,80 7.590.314,80	12.705.514,80 12.705.514,80	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1412 Universität Heidelberg einschließlich Klinikum

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
893 96B	132	Zuschuss an die Stiftung Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim für Baumaßnahmen und Erst- ausstattung Tit. 893 96 B und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind ge- genseitig deckungsfähig. Die Stiftung Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus zugewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen zweckgebundene Rück- lagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Stiftung Zentralinstitut für Seeli- sche Gesundheit Mannheim.	4.350.000,00 4.350.000,00	19.995,41 19.995,41	4.369.995,41 4.369.995,41	- -
Summe Titelgruppe 96			114.667.500,00 105.696.800,00	7.714.510,21 16.685.210,21	122.382.010,21 122.382.010,21	- -
97		Medizinische Fakultät der Universität Heidelberg				
682 97A	132	Zuschuss für Forschung und Lehre Medizinische Fa- kultät Heidelberg der Universität Heidelberg Der im Finanzplan veranschlagte Betrag für Investi- tionsfördermaßnahmen im Aufgabengebiet For- schung und Lehre ist bindend. Mehrausgaben bei dem veranschlagten Betrag sind in Höhe der Min- derung des Fehlbetrags zulässig, den die Medizini- sche Fakultät gegenüber dem im Erfolgsplan ver- anschlagten Betrag erzielt (Fehlbetragsunterschrei- tung), wenn die Minderung des Fehlbetrags nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt worden ist. Die Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Im Rah- men des veranschlagten Zuschusses kann bei Kos- tenerstattung durch das Klinikum zusätzliches Per- sonal über die Stellenübersichten hinaus beschäf- tigt werden. Der Zuschuss für Forschung und Lehre kann zugunsten der leistungsorientierten Vergabe von Zuschüssen und zur Förderung von Struktur- maßnahmen zur Qualitätssicherung aus dem Lehr- und Forschungsfonds bei Kap. 1403 Tit. 682 97 ge- kürzt bzw. erhöht werden. Der Planansatz wurde auf der Basis bisheriger Durchschnittswerte mit ei- ner Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,4 % berechnet. Die Personalausgaben werden entsprechend dem IST-Ergebnis abgerechnet und erhöhen oder vermindern entsprechend den Lan- deszuschuss.	159.549.200,00 159.549.200,00	- -	159.549.200,00 159.549.200,00	- -
891 97	132	Zuschuss für Investitionen des Bau-, Erneuerungs- und Sanierungsbedarfs einschließlich Großgeräte Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 891 98A zulässig.	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 97			159.549.200,00 159.549.200,00	- -	159.549.200,00 159.549.200,00	- -
98		Universitätsklinikum Heidelberg Das Universitätsklinikum Heidelberg darf mit Zu- stimmung des Wissenschaftsministeriums aus zu- gewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen zweckgebundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste beim Univer- sitätsklinikum Heidelberg.				
682 98	132	Zuschuss für nicht entgeltfähige betriebsnotwendige Kosten	5.628.900,00 5.628.900,00	- -	5.628.900,00 5.628.900,00	- -
891 98A	132	Baumaßnahmen bis 4 Mio. EUR Baukosten sowie Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte Tit. 891 98 A und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind ge- genseitig deckungsfähig. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeer- mächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Maßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 3 der VO zu § 18 LHO - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 05.</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05 5.851.270,26</i>	16.749.525,29 12.788.100,00	27.441.257,17 25.551.412,20	44.190.782,46 38.339.512,20	5.851.270,26 -
891 98C	132	Grundbedarf an Investitionen Klinikum Heidelberg Tit. 891 98 C und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind ge- genseitig deckungsfähig.	6.676.881,55 10.003.100,00	10.836.933,77 7.510.715,32	17.513.815,32 17.513.815,32	- -
Summe Titelgruppe 98			29.055.306,84 28.420.100,00	38.278.190,94 33.062.127,52	67.333.497,78 61.482.227,52	5.851.270,26 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
 1412 Universität Heidelberg einschließlich Klinikum

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtausgaben	613.127.253,92	114.137.065,41	727.264.319,33	27.996.005,09
		Abschluss	568.170.300,00	131.098.014,24	699.268.314,24	-
		Übrige Einnahmen	22.684.623,54	-	22.684.623,54	22.684.623,54
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	22.684.623,54	-	22.684.623,54	22.684.623,54
			-	-	-	-
		Personalausgaben	325.181,71	-	325.181,71	325.181,71
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.207.441,83	-	1.207.441,83	1.207.441,83
			-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	573.040.023,54	57.846.789,90	630.886.813,44	19.587.111,29
			529.095.900,00	82.203.802,15	611.299.702,15	-
		Ausgaben für Investitionen	38.554.606,84	56.290.275,51	94.844.882,35	6.876.270,26
			39.074.400,00	48.894.212,09	87.968.612,09	-
		Gesamtausgaben	613.127.253,92	114.137.065,41	727.264.319,33	27.996.005,09
			568.170.300,00	131.098.014,24	699.268.314,24	-
		Zuschuss	590.442.630,38	114.137.065,41	704.579.695,79	5.311.381,55
			568.170.300,00	131.098.014,24	699.268.314,24	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für international Stu- dierende (Anteil der Universität)	91.135,00 -	- -	91.135,00 -	91.135,00 -
119 49	133	Vermischte Einnahmen <i>Mehr aufgrund höheren Gebührenaufkommens, vermehrter Auslandsaktivitäten und eines ge- steigerten Verwaltungsangebotes.</i>	2.123.662,48 771.600,00	- -	2.123.662,48 771.600,00	1.352.062,48 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.214.797,48 771.600,00	- -	2.214.797,48 771.600,00	1.443.197,48 -
Übrige Einnahmen						
231 01	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	40.430.624,09 327.000,00	- -	40.430.624,09 327.000,00	40.103.624,09 -
281 01	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	24.463.552,39 -	- -	24.463.552,39 -	24.463.552,39 -
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- soren und sonstige Personalkostenerstattungen	2.026.504,46 2.048.400,00	- -	2.026.504,46 2.048.400,00	-21.895,54 -
331 02	133	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte und For- schungsbauten	- -	- -	- -	- -
381 01	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapi- teln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	15.313.184,34 -	- -	15.313.184,34 -	15.313.184,34 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			82.233.865,28 2.375.400,00	- -	82.233.865,28 2.375.400,00	79.858.465,28 -
Gesamteinnahmen			84.448.662,76 3.147.000,00	- -	84.448.662,76 3.147.000,00	81.301.662,76 -
Ausgaben						
Tit. 422 02, Tit. 428 01 Nr. 6 und 8 der Erläuterun- gen, Tit. 428 05 und Tit. 429 01 bis zur Höhe von 100 Tsd. EUR sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 sind ge- genseitig deckungsfähig und übertragbar; die Aus- gabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05, 119 49, 231 01, 281 01 und 381 01. Sie erhöht sich nach näherer Bestimmung des Fi- nanzministeriums und des Wissenschaftsministeri- ums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbe- setzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von § 13 Absatz 7 LHG aus ent- sprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert wer- den. Die Mittel außerhalb der Titel 422 01 und 428 01 sind in Höhe der zu leistenden hälftigen Finanzie- rungsanteile an den Personal Ist-Ausgaben (inkl. Versorgungszuschlag) für veranschlagte Stellen aus dem Professorinnenprogramm III des Bundes und der Länder gesperrt.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten	31.980.993,75 34.212.200,00	- -	31.980.993,75 34.212.200,00	-2.231.206,25 -
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	332.012,28 350.000,00	- -	332.012,28 350.000,00	-17.987,72 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Fi- nanzministeriums und des Wissenschaftsministeri- ums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbe- setzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zu- lässig.	22.500,00 -	- -	22.500,00 -	22.500,00 -
422 05	133	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu unge- eigneten Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl.	174,95 3.900,00	- -	174,95 3.900,00	-3.725,05 -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.741.535,25 61.101.900,00	- -	57.741.535,25 61.101.900,00	-3.360.364,75 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	39.325,45 39.700,00	- -	39.325,45 39.700,00	-374,55 -
429 01	133	Weitere Personalausgaben Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 422 02 zulässig. Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) und den Reinigungsdienst sowie aus Mitteln Dritter, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist. <i>Umsetzung 214.200,00 EUR von 1212.46101</i>	67.531.972,69 5.944.000,00	26.306.786,44 35.141.193,89	93.838.759,13 41.085.193,89	52.753.565,24 -
		Zw.S. Personalausgaben	157.648.514,37 101.651.700,00	26.306.786,44 35.141.193,89	183.955.300,81 136.792.893,89	47.162.406,92 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vorfinanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 13 StHG).	45.634.537,34 19.387.900,00	13.040.975,46 17.631.926,08	58.675.512,80 37.019.826,08	21.655.686,72 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	45.634.537,34 19.387.900,00	13.040.975,46 17.631.926,08	58.675.512,80 37.019.826,08	21.655.686,72 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
671 03	133	Erstattungen, Zuschüsse und Stipendien Ausgaben für Stipendien können bis zur Höhe entsprechender Zusagen Dritter und im Übrigen nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.	3.255.103,31 92.500,00	7.750.367,00 6.791.108,49	11.005.470,31 6.883.608,49	4.121.861,82 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.255.103,31 92.500,00	7.750.367,00 6.791.108,49	11.005.470,31 6.883.608,49	4.121.861,82 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 05	133	Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	5.834.215,83 2.343.000,00	23.255.619,31 18.133.245,18	29.089.835,14 20.476.245,18	8.613.589,96 -
812 50	133	Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 01, 331 02 und 381 01.	1.622.338,42 1.155.000,00	7.898.657,79 8.365.996,21	9.520.996,21 9.520.996,21	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	7.456.554,25 3.498.000,00	31.154.277,10 26.499.241,39	38.610.831,35 29.997.241,39	8.613.589,96 -
		Besondere Finanzierungsausgaben Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und 812 05.				
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	2.700.341,25 -	- -	2.700.341,25 -	2.700.341,25 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	2.700.341,25 -	- -	2.700.341,25 -	2.700.341,25 -
		Gesamtausgaben	216.695.050,52 124.630.100,00	78.252.406,00 86.063.469,85	294.947.456,52 210.693.569,85	84.253.886,67 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.214.797,48 771.600,00	- -	2.214.797,48 771.600,00	1.443.197,48 -
		Übrige Einnahmen	82.233.865,28 2.375.400,00	- -	82.233.865,28 2.375.400,00	79.858.465,28 -
		Gesamteinnahmen	84.448.662,76 3.147.000,00	- -	84.448.662,76 3.147.000,00	81.301.662,76 -
		Personalausgaben	157.648.514,37 101.651.700,00	26.306.786,44 35.141.193,89	183.955.300,81 136.792.893,89	47.162.406,92 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	45.634.537,34 19.387.900,00	13.040.975,46 17.631.926,08	58.675.512,80 37.019.826,08	21.655.686,72 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.255.103,31 92.500,00	7.750.367,00 6.791.108,49	11.005.470,31 6.883.608,49	4.121.861,82 -
		Ausgaben für Investitionen	7.456.554,25 3.498.000,00	31.154.277,10 26.499.241,39	38.610.831,35 29.997.241,39	8.613.589,96 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	2.700.341,25 -	- -	2.700.341,25 -	2.700.341,25 -
		Gesamtausgaben	216.695.050,52 124.630.100,00	78.252.406,00 86.063.469,85	294.947.456,52 210.693.569,85	84.253.886,67 -
		Zuschuss	132.246.387,76 121.483.100,00	78.252.406,00 86.063.469,85	210.498.793,76 207.546.569,85	2.952.223,91 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1415 Universität Tübingen einschließlich Klinikum

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
381 01	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapi- teln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	25.091.642,45 -	- -	25.091.642,45 -	25.091.642,45 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	25.091.642,45 -	- -	25.091.642,45 -	25.091.642,45 -
		Gesamteinnahmen	25.091.642,45 -	- -	25.091.642,45 -	25.091.642,45 -
		Ausgaben				
		Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen sowie aus sonsti- gen verfügbaren Haushaltsmitteln des Hochschul- kapitels oder unter den Voraussetzungen von § 13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Dritt- mitteln finanziert werden.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	133	Zuschuss an die Universität - ohne Hochschulmedizin (Tit.Gr. 97 und 98) und Investitionen <i>Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01. Die Universität darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen ver- bleiben Haushaltsreste der Universität. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga- ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge- rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes- zuschuss. Die im Rahmen des Professorinnenprogramms III des Bundes und der Länder veranschlagten Vor- griffsprofessuren sind davon ausgenommen.</i>	280.555.642,45 253.314.300,00	33.063.995,13 35.733.405,45	313.619.637,58 289.047.705,45	24.571.932,13 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	280.555.642,45 253.314.300,00	33.063.995,13 35.733.405,45	313.619.637,58 289.047.705,45	24.571.932,13 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 05	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahr- zeugen u.dgl. <i>Die Tit. 891 05 und 682 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.</i>	3.220.900,00 3.220.900,00	- -	3.220.900,00 3.220.900,00	- -
891 50	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausstat- tungsmaßnahmen und Großgeräte <i>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01.</i>	4.327.000,00 2.611.000,00	3.066.897,08 4.782.897,08	7.393.897,08 7.393.897,08	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	7.547.900,00 5.831.900,00	3.066.897,08 4.782.897,08	10.614.797,08 10.614.797,08	- -
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig.				
97		Medizinische Fakultät der Universität Tübingen				
682 97	132	Zuschuss für Forschung und Lehre <i>Der im Finanzplan veranschlagte Betrag für Investi- tionsfördermaßnahmen im Aufgabengebiet For- schung und Lehre ist bindend. Mehrausgaben bei dem veranschlagten Betrag sind in Höhe der Min- derung des Fehlbetrags zulässig, den die Medizini- sche Fakultät gegenüber dem im Erfolgsplan ver- anschlagten Betrag erzielt (Fehlbetragsunterschrei- tung), wenn die Minderung des Fehlbetrags nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt worden ist. Die Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Im Rah- men des veranschlagten Zuschusses kann bei Kos- tenerstattung durch das Klinikum zusätzliches Per-</i>	147.240.800,00 147.240.800,00	- -	147.240.800,00 147.240.800,00	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1415 Universität Tübingen einschließlich Klinikum

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
891 97	132	sonal über die Stellenübersichten hinaus beschäf- tigt werden. Der Zuschuss für Forschung und Lehre kann zugunsten der leistungsorientierten Vergabe von Zuschüssen und zur Förderung von Struktur- maßnahmen zur Qualitätssicherung aus dem Lehr- und Forschungsfonds bei Kap. 1403 Tit. 682 97 ge- kürzt bzw. erhöht werden. Der Planansatz wurde auf der Basis bisheriger Durchschnittswerte mit ei- ner Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,4 % berechnet. Die Personalausgaben werden entsprechend dem IST-Ergebnis abgerechnet und erhöhen oder vermindern entsprechend den Lan- deszuschuss. Zuschuss für Investitionen des Bau-, Erneuerungs- und Sanierungsbedarfs einschließlich Großgeräte Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 891 98 A zulässig.	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 97			147.240.800,00	-	147.240.800,00	-
98		Universitätsklinikum Tübingen Das Universitätsklinikum Tübingen darf mit Zustim- mung des Wissenschaftsministeriums aus zugewie- senen, noch nicht verausgabten Zuschüssen zweckgebundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste dem Univer- sitätsklinikum Tübingen.	147.240.800,00	-	147.240.800,00	-
682 98	132	Zuschuss für nicht entgeltfähige betriebsnotwendige Kosten	4.789.100,00 4.789.100,00	- -	4.789.100,00 4.789.100,00	- -
891 98A	132	Baumaßnahmen bis 4 Mio. EUR Baukosten sowie Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte Tit. 891 98 A und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind ge- genseitig deckungsfähig. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabear- mächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Mehrausgaben gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Maßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 3 der VO zu § 18 LHO - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 05.</i> <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 05 11.174.000,00</i>	24.012.100,00 12.838.100,00	- -	24.012.100,00 12.838.100,00	11.174.000,00 -
891 98C	132	Grundbedarf an Investitionen Klinikum Tübingen Tit. 891 98 C und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind ge- genseitig deckungsfähig.	6.593.000,00 6.593.000,00	- -	6.593.000,00 6.593.000,00	- -
Summe Titelgruppe 98			35.394.200,00	-	35.394.200,00	11.174.000,00
Gesamtausgaben			470.738.542,45	36.130.892,21	506.869.434,66	35.745.932,13
Abschluss						
Übrige Einnahmen			25.091.642,45 -	- -	25.091.642,45 -	25.091.642,45 -
Gesamteinnahmen			25.091.642,45	-	25.091.642,45	25.091.642,45
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			432.585.542,45 405.344.200,00	33.063.995,13 35.733.405,45	465.649.537,58 441.077.605,45	24.571.932,13 -
Ausgaben für Investitionen			38.153.000,00 25.263.000,00	3.066.897,08 4.782.897,08	41.219.897,08 30.045.897,08	11.174.000,00 -
Gesamtausgaben			470.738.542,45	36.130.892,21	506.869.434,66	35.745.932,13
Zuschuss			445.646.900,00	36.130.892,21	481.777.792,21	10.654.289,68
			430.607.200,00	40.516.302,53	471.123.502,53	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1417 Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Titelgruppen				
94		Universitätsaufgabe				
381 94	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapi- teln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 94	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig (ausgenommen Tit. 891 94B).				
94		Universitätsaufgabe				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 94. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen sowie aus sonstigen verfügbaren Haushaltsmitteln des Hochschul- kapitels oder unter den Voraussetzungen von § 13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Dritt- mitteln finanziert werden.				
682 94A	133	Zuschuss für die Universitätsaufgabe zum laufenden Betrieb	285.200.000,00	71.126.989,85	356.326.989,85	-7.238.166,35
		Das KIT darf für die Universitätsaufgabe mit Zu- stimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht ver- ausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste für Zwecke der Universitätsaufgabe. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga- ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge- rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes- zuschuss. Die Finanzierung der Personalkosten der Universi- tätsaufgabe des KIT richtet sich nach den für die Universitäten des Landes geltenden Regelungen. Hierzu sind die bisherigen Stellenpläne und Stellen- übersichten in unveränderter Form weiterzuführen. Die in der Stellenübersicht im Wirtschaftsplan für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufgeführten Stellen dürfen, soweit es dienstlich notwendig ist, bzgl. Wertigkeit anderweitig bis Entg.Gr. 14 TV-L besetzt werden. Voraussetzung ist Kostenneutrali- tät und Einhaltung des im Wirtschaftsplan ausge- wiesenen Stellensolls für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01 und 428 01 (Stellenteil). Soweit es das dienstliche Bedürfnis erfordert, können mit Zustimmung des Finanzminis- teriums jeweils bis zu 10 Stellen des höheren und gehobenen Dienstes auch mit Beamtinnen und Be- amten anderer Fachrichtungen des höheren bzw. gehobenen Dienstes besetzt werden.	276.373.700,00	87.191.456,20	363.565.156,20	-
682 94B	133	Zuschuss für die Universitätsaufgabe aus zentralen Förderprogrammen des Einzelplans 14	15.320.898,64	-	15.320.898,64	15.320.898,64
		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, 68, 73, 75 bis 80 und 93, Kap. 1403 Tit. 422 01 und 428 01, Tit.Gr. 70 bis 74, 76, 77, 78, 80, 83, 91, 94, 95 und 96 bis 98, Kap. 1405 Tit.Gr. 92, Kap. 1406 Tit.Gr. 89 und 92, Kap. 1409 Tit.Gr. 88, Kap. 1469 Tit.Gr. 70, Kap. 1499 Tit.Gr. 71 bis 78, 81, 83, 84, 86 bis 90 zulässig.	-	-	-	-
891 94A	133	Investitionszuschuss für die Universitätsaufgabe für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	4.719.300,00	-	4.719.300,00	-
			4.719.300,00	-	4.719.300,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1417 Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
891 94B	133	Investitionszuschuss für Ausstattungsmaßnahmen, Großgeräte und Baumaßnahmen für die Universitäts- aufgabe Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 682 94A und 891 94A zulässig.	5.900.000,00 7.104.400,00	17.634.800,00 16.430.400,00	23.534.800,00 23.534.800,00	- -
		Summe Titelgruppe 94	311.140.198,64	88.761.789,85	399.901.988,49	8.082.732,29
			288.197.400,00	103.621.856,20	391.819.256,20	-
95		Großforschungsaufgabe Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einspa- rungen bei Kap. 1499 Tit. 632 01 bis 685 27, 685 41, 685 42, 685 46 und 893 02.				
682 95	164	Zuschuss für die Großforschungsaufgabe	26.240.688,89 24.856.100,00	- -	26.240.688,89 24.856.100,00	1.384.588,89 -
891 95	164	Investitionszuschuss für die Großforschungsaufgabe	4.270.444,44 9.020.200,00	4.023.968,21 658.801,54	8.294.412,65 9.679.001,54	-1.384.588,89 -
		Summe Titelgruppe 95	30.511.133,33	4.023.968,21	34.535.101,54	-
			33.876.300,00	658.801,54	34.535.101,54	-
		Gesamtausgaben	341.651.331,97	92.785.758,06	434.437.090,03	8.082.732,29
			322.073.700,00	104.280.657,74	426.354.357,74	-
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	326.761.587,53 301.229.800,00	71.126.989,85 87.191.456,20	397.888.577,38 388.421.256,20	9.467.321,18 -
		Ausgaben für Investitionen	14.889.744,44 20.843.900,00	21.658.768,21 17.089.201,54	36.548.512,65 37.933.101,54	-1.384.588,89 -
		Gesamtausgaben	341.651.331,97	92.785.758,06	434.437.090,03	8.082.732,29
			322.073.700,00	104.280.657,74	426.354.357,74	-
		Zuschuss	341.651.331,97	92.785.758,06	434.437.090,03	8.082.732,29
			322.073.700,00	104.280.657,74	426.354.357,74	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
381 01	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapi- teln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	16.807.612,33 -	- -	16.807.612,33 -	16.807.612,33 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	16.807.612,33 -	- -	16.807.612,33 -	16.807.612,33 -
		Gesamteinnahmen	16.807.612,33 -	- -	16.807.612,33 -	16.807.612,33 -
		Ausgaben				
		Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen sowie aus sonstigen verfügbaren Haushaltsmitteln des Hochschul- kapitels oder unter den Voraussetzungen von § 13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Dritt- mitteln finanziert werden.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	133	Zuschuss an die Universität -ohne Investitionen- Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01. Die Universität darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen ver- bleiben Haushaltsreste der Universität. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga- ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge- rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes- zuschuss. <i>Umsetzung 86.700,00 EUR von 1212.46101</i>	326.948.577,57 307.686.600,00	1.942.791,24 6.280.965,24	328.891.368,81 313.967.565,24	14.923.803,57 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)	326.948.577,57 307.686.600,00	1.942.791,24 6.280.965,24	328.891.368,81 313.967.565,24	14.923.803,57 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 05	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahr- zeugen u. dgl. Die Tit. 891 05 und 682 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	4.937.500,00 5.667.500,00	3.000.000,00 2.270.000,00	7.937.500,00 7.937.500,00	- -
891 50	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausstat- tungsmaßnahmen und Großgeräte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01.	6.270.700,00 6.270.700,00	11.000.000,00 11.000.000,00	17.270.700,00 17.270.700,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	11.208.200,00 11.938.200,00	14.000.000,00 13.270.000,00	25.208.200,00 25.208.200,00	- -
		Gesamtausgaben	338.156.777,57 319.624.800,00	15.942.791,24 19.550.965,24	354.099.568,81 339.175.765,24	14.923.803,57 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	16.807.612,33 -	- -	16.807.612,33 -	16.807.612,33 -
		Gesamteinnahmen	16.807.612,33 -	- -	16.807.612,33 -	16.807.612,33 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	326.948.577,57 307.686.600,00	1.942.791,24 6.280.965,24	328.891.368,81 313.967.565,24	14.923.803,57 -
		Ausgaben für Investitionen	11.208.200,00 11.938.200,00	14.000.000,00 13.270.000,00	25.208.200,00 25.208.200,00	- -
		Gesamtausgaben	338.156.777,57 319.624.800,00	15.942.791,24 19.550.965,24	354.099.568,81 339.175.765,24	14.923.803,57 -
		Zuschuss	321.349.165,24 319.624.800,00	15.942.791,24 19.550.965,24	337.291.956,48 339.175.765,24	-1.883.808,76 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Übrige Einnahmen						
381 01	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapi- teln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	2.101.723,29 -	- -	2.101.723,29 -	2.101.723,29 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			2.101.723,29	-	2.101.723,29	2.101.723,29
Gesamteinnahmen			2.101.723,29	-	2.101.723,29	2.101.723,29
Ausgaben						
Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen sowie aus sonstigen verfügbaren Haushaltsmitteln des Hochschul- kapitels oder unter den Voraussetzungen von § 13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Dritt- mitteln finanziert werden.						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
682 01	133	Zuschuss an die Universität - ohne Investitionen Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01. Die Universität darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen ver- bleiben Haushaltsreste der Universität. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga- ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge- rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes- zuschuss. Die Bediensteten der Versuchs- und Lehmolkerei, der Versuchs- und Lehrbrennerei, der Versuchssta- tion und der Landesanstalt für Bienenkunde erhal- ten die Erzeugnisse ihrer Dienststellen im Rahmen des Eigenbedarfs zu Großhandels- bzw. Hofprei- sen. <i>Umsetzung 14.300,00 EUR von 1212.46101</i>	121.427.349,18 125.702.100,00	7.270.599,91 -481.904,92	128.697.949,09 125.220.195,08	3.477.754,01 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			121.427.349,18 125.702.100,00	7.270.599,91 -481.904,92	128.697.949,09 125.220.195,08	3.477.754,01 -
Ausgaben für Investitionen						
891 05	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahr- zeugen u.dgl. Die Tit. 891 05 und 682 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	2.311.208,00 2.379.500,00	68.292,00 -	2.379.500,00 2.379.500,00	- -
891 50	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausstat- tungsmaßnahmen und Großgeräte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01.	764.000,00 764.000,00	- -	764.000,00 764.000,00	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			3.075.208,00 3.143.500,00	68.292,00 -	3.143.500,00 3.143.500,00	- -
Gesamtausgaben			124.502.557,18 128.845.600,00	7.338.891,91 -481.904,92	131.841.449,09 128.363.695,08	3.477.754,01 -
Abschluss						
Übrige Einnahmen			2.101.723,29 -	- -	2.101.723,29 -	2.101.723,29 -
Gesamteinnahmen			2.101.723,29	-	2.101.723,29	2.101.723,29
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			121.427.349,18 125.702.100,00	7.270.599,91 -481.904,92	128.697.949,09 125.220.195,08	3.477.754,01 -
Ausgaben für Investitionen			3.075.208,00 3.143.500,00	68.292,00 -	3.143.500,00 3.143.500,00	- -
Gesamtausgaben			124.502.557,18 128.845.600,00	7.338.891,91 -481.904,92	131.841.449,09 128.363.695,08	3.477.754,01 -
Zuschuss			122.400.833,89 128.845.600,00	7.338.891,91 -481.904,92	129.739.725,80 128.363.695,08	1.376.030,72 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
381 01	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapi- teln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	3.326.512,16 -	- -	3.326.512,16 -	3.326.512,16 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	3.326.512,16 -	- -	3.326.512,16 -	3.326.512,16 -
		Gesamteinnahmen	3.326.512,16 -	- -	3.326.512,16 -	3.326.512,16 -
		Ausgaben				
		Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen sowie aus sonstigen verfügbaren Haushaltsmitteln des Hochschul- kapitels oder unter den Voraussetzungen von § 13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Dritt- mitteln finanziert werden.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	133	Zuschuss an die Universität - ohne Investitionen - Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01. Die Universität darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen ver- bleiben Haushaltsreste der Universität. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga- ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge- rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes- zuschuss. Die im Rahmen des Professorinnenpro- gramms III des Bundes und der Länder veran- schlagten Vorgriffsprofessuren sind davon ausge- nommen.	121.332.603,83 117.006.100,00	28.026.008,23 32.904.473,34	149.358.612,06 149.910.573,34	-551.961,28 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	121.332.603,83 117.006.100,00	28.026.008,23 32.904.473,34	149.358.612,06 149.910.573,34	-551.961,28 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 05	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfah- rzeugen u.dgl. Die Tit. 891 05 und 682 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	1.018.400,00 1.018.400,00	- -	1.018.400,00 1.018.400,00	- -
891 50	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausstat- tungsmaßnahmen und Großgeräte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01.	1.212.000,00 1.212.000,00	- -	1.212.000,00 1.212.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	2.230.400,00 2.230.400,00	- -	2.230.400,00 2.230.400,00	- -
		Gesamtausgaben	123.563.003,83 119.236.500,00	28.026.008,23 32.904.473,34	151.589.012,06 152.140.973,34	-551.961,28 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	3.326.512,16 -	- -	3.326.512,16 -	3.326.512,16 -
		Gesamteinnahmen	3.326.512,16 -	- -	3.326.512,16 -	3.326.512,16 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	121.332.603,83 117.006.100,00	28.026.008,23 32.904.473,34	149.358.612,06 149.910.573,34	-551.961,28 -
		Ausgaben für Investitionen	2.230.400,00 2.230.400,00	- -	2.230.400,00 2.230.400,00	- -
		Gesamtausgaben	123.563.003,83 119.236.500,00	28.026.008,23 32.904.473,34	151.589.012,06 152.140.973,34	-551.961,28 -
		Zuschuss	120.236.491,67 119.236.500,00	28.026.008,23 32.904.473,34	148.262.499,90 152.140.973,34	-3.878.473,44 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Übrige Einnahmen						
346 01	133	Zuschüsse für Investitionen von der EU <i>Weniger Einnahmen wegen Projektverzögerung.</i>	- 1.000.000,00	- -	- 1.000.000,00	-1.000.000,00 -
381 01	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapi- teln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	5.281.408,51 -	- -	5.281.408,51 -	5.281.408,51 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			5.281.408,51	-	5.281.408,51	4.281.408,51
Gesamteinnahmen			5.281.408,51	-	5.281.408,51	4.281.408,51
1.000.000,00			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
Ausgaben						
Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen sowie aus sonsti- gen verfügbaren Haushaltsmitteln des Hochschul- kapitels oder unter den Voraussetzungen von § 13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Dritt- mitteln finanziert werden.						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
682 01	133	Zuschuss an die Universität Ulm - ohne Hochschulme- dizin (Tit.Gr. 97 und 98) und Investitionen - Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01. Die Universität darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen ver- bleiben Haushaltsreste bei der Universität. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga- ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge- rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes- zuschuss.	110.248.208,51 121.047.400,00	33.301.591,71 19.513.648,95	143.549.800,22 140.561.048,95	2.988.751,27 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			110.248.208,51	33.301.591,71	143.549.800,22	2.988.751,27
121.047.400,00			121.047.400,00	19.513.648,95	140.561.048,95	-
Ausgaben für Investitionen						
746 01	133	Neubau eines Forschungsgebäudes (S3-Laborflächen) für die Covid-19 Forschung an der Medizinischen Fa- kultät der Universität Ulm Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 346 01.	- 1.000.000,00	- -	- 1.000.000,00	-1.000.000,00 -
891 05	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahr- zeugen und dgl. Die Tit. 891 05 und 682 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	1.433.200,00 1.433.200,00	- -	1.433.200,00 1.433.200,00	- -
891 50	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausstat- tungsmaßnahmen und Großgeräte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01.	200.000,00 164.000,00	4.117.599,11 4.153.599,11	4.317.599,11 4.317.599,11	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			1.633.200,00	4.117.599,11	5.750.799,11	-1.000.000,00
2.597.200,00			2.597.200,00	4.153.599,11	6.750.799,11	-
Titelgruppen						
Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig.						
97		Medizinische Fakultät der Universität Ulm				
682 97	132	Zuschuss für Forschung und Lehre Der im Finanzplan veranschlagte Betrag für Investi- tionsfördermaßnahmen im Aufgabengebiet For- schung und Lehre ist bindend. Mehrausgaben bei dem veranschlagten Betrag sind in Höhe der Min- derung des Fehlbetrags zulässig, den die Medizini- sche Fakultät gegenüber dem im Erfolgsplan ver- anschlagten Betrag erzielt (Fehlbetragsunterschrei- tung), wenn die Minderung des Fehlbetrags nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt	126.133.400,00 126.133.400,00	4.003.855,18 4.102.787,00	130.137.255,18 130.236.187,00	-98.931,82 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1421 Universität Ulm einschließlich Klinikum

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		worden ist. Die Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Im Rahmen des veranschlagten Zuschusses kann bei Kostenerstattung durch das Klinikum zusätzliches Personal über die Stellenübersichten hinaus beschäftigt werden. Der Zuschuss für Forschung und Lehre kann zugunsten der leistungsorientierten Vergabe von Zuschüssen und zur Förderung von Strukturmaßnahmen zur Qualitätssicherung aus dem Lehr- und Forschungsfonds bei Kap. 1403 Tit. 682 97 gekürzt bzw. erhöht werden. Der Planansatz wurde auf der Basis bisheriger Durchschnittswerte mit einer Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,4 % berechnet. Die Personalausgaben werden entsprechend dem IST-Ergebnis abgerechnet und erhöhen oder vermindern entsprechend den Landeszuschuss.				
891 97	132	Zuschuss für Investitionen des Bau-, Erneuerungs- und Sanierungsbedarfs einschließlich Großgeräte Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 891 98 A zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 97	126.133.400,00	4.003.855,18	130.137.255,18	-98.931,82
			126.133.400,00	4.102.787,00	130.236.187,00	-
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.				
682 98	132	Zuschuss für nicht entgeltfähige betriebsnotwendige Kosten	3.192.900,00 3.192.900,00	- -	3.192.900,00 3.192.900,00	- -
891 98A	132	Baumaßnahmen bis 4 Mio. EUR Baukosten sowie Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte 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 Ausgabermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Maßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 3 der VO zu § 18 LHO - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 05.</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05 5.400.000,00</i>	13.208.000,00 9.782.500,00	10.538.055,14 -	23.746.055,14 9.782.500,00	13.963.555,14 -
891 98C	132	Grundbedarf an Investitionen Klinikum Ulm Tit. 891 98 C und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 5.228.900,00	5.178.900,00 8.563.555,14	5.178.900,00 13.792.455,14	-8.613.555,14 -
		Summe Titelgruppe 98	16.400.900,00	15.716.955,14	32.117.855,14	5.350.000,00
		Gesamtausgaben	254.415.708,51	57.140.001,14	311.555.709,65	7.239.819,45
		Abschluss	267.982.300,00	36.333.590,20	304.315.890,20	-
		Übrige Einnahmen	5.281.408,51 1.000.000,00	- -	5.281.408,51 1.000.000,00	4.281.408,51 -
		Gesamteinnahmen	5.281.408,51	-	5.281.408,51	4.281.408,51
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	239.574.508,51 250.373.700,00	37.305.446,89 23.616.435,95	276.879.955,40 273.990.135,95	2.889.819,45 -
		Ausgaben für Investitionen	14.841.200,00 17.608.600,00	19.834.554,25 12.717.154,25	34.675.754,25 30.325.754,25	4.350.000,00 -
		Gesamtausgaben	254.415.708,51	57.140.001,14	311.555.709,65	7.239.819,45
		Zuschuss	267.982.300,00	36.333.590,20	304.315.890,20	-
		Zuschuss	249.134.300,00	57.140.001,14	306.274.301,14	2.958.410,94
			266.982.300,00	36.333.590,20	303.315.890,20	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	162	Gebühren für Leistungen der Digitalisierungswerkstatt	2.363,95 17.000,00	- -	2.363,95 17.000,00	-14.636,05 -
111 09	162	Benutzungs- und Mahngebühren	152.404,35 282.700,00	- -	152.404,35 282.700,00	-130.295,65 -
111 31	162	Entgelte für Dokumentenlieferung	- -	- -	- -	- -
119 01	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen	1.082,00 9.700,00	- -	1.082,00 9.700,00	-8.618,00 -
119 15	162	Ersätze für verlorengegangene oder beschädigte Bücher	5.122,67 3.100,00	- -	5.122,67 3.100,00	2.022,67 -
119 49	162	Vermischte Einnahmen	- 300,00	- -	- 300,00	- -300,00
124 01	162	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- 500,00	- -	- 500,00	- -500,00
132 02	162	Erlöse aus dem Verkauf von Doppelstücken	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			160.972,97 313.300,00	- -	160.972,97 313.300,00	-152.327,03 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
111 69	162	Entgelt für die Inanspruchnahme von Informationsdienstleistungen	20.500,00 21.000,00	- -	20.500,00 21.000,00	-500,00 -
Summe Titelgruppe 69			20.500,00 21.000,00	- -	20.500,00 21.000,00	-500,00 -
84		Zuweisungen und Zuschüsse Dritter				
282 84	162	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	135.947,13 -	- -	135.947,13 -	135.947,13 -
Summe Titelgruppe 84			135.947,13 -	- -	135.947,13 -	135.947,13 -
99		Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft				
282 99	137	Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 99			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			317.420,10 334.300,00	- -	317.420,10 334.300,00	-16.879,90 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2022 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 422 03 und hat ein Gesamtvolumen von 5.276,6 Tsd. EUR im Jahr 2022.						
422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 62.754,35 EUR von 1212.46101</i>	2.038.459,61 2.433.200,00	- 355.282,51	2.038.459,61 2.788.482,51	-750.022,90 -
422 04	162	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	15.000,00 -	- -	15.000,00 -	15.000,00 -
427 27	162	Unterrichtsvergütungen, persönliche Prüfungskosten u. dgl.	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
427 51	162	Sonstige Beschäftigungsentgelte Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 31.	359.117,94 302.900,00	- -	359.117,94 302.900,00	56.217,94 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 235 02.	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1424 Badische Landesbibliothek

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 01	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Umsetzung 68.942,00 EUR von 1212.46101</i>	2.596.003,44 2.361.800,00	- -	2.596.003,44 2.361.800,00	234.203,44 -
428 04	162	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einspa- rungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Fi- nanzverantwortung unterliegen.	8.000,00 -	- -	8.000,00 -	8.000,00 -
428 05	162	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	167,79 300,00	- -	167,79 300,00	-132,21 -
428 06	162	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	93.203,07 123.000,00	- -	93.203,07 123.000,00	-29.796,93 -
428 51	162	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Ar- beitnehmer/innen mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	28.588,18 49.400,00	- -	28.588,18 49.400,00	-20.811,82 -
453 01	162	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Zw.S. Personalausgaben	- 2.000,00 5.138.540,03 5.276.600,00	- - - 355.282,51	- 2.000,00 5.138.540,03 5.631.882,51	-2.000,00 - -493.342,48 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	162	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Die Ausgabeermächtigung für den Betrieb der Digi- talisierungsstelle erhöht sich um die Mehreinnah- men bei Tit. 111 02.	236.021,65 242.200,00	- -	236.021,65 242.200,00	-6.178,35 -
514 01	162	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	3.009,85 700,00	- -	3.009,85 700,00	2.309,85 -
514 02	162	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungs- gegenstände	443,06 400,00	- -	443,06 400,00	43,06 -
517 01	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	9.788,79 17.700,00	- -	9.788,79 17.700,00	-7.911,21 -
523 01	162	Bücher- und Einbandkosten Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei den Tit. 111 09 und 119 15 und erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 132 02.	1.311.749,14 1.162.600,00	- 38.900,16	1.311.749,14 1.201.500,16	110.248,98 -
527 01	162	Dienstreisen	11.830,86 5.500,00	- -	11.830,86 5.500,00	6.330,86 -
527 02	162	Reisebeihilfen für Bibliotheksbedienstete	426,50 500,00	- -	426,50 500,00	-73,50 -
529 01	162	Zur Verfügung der Direktorin/des Direktors für den Auf- wand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	294,26 300,00	- -	294,26 300,00	-5,74 -
531 01	162	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 01. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen er- mäßigtetes Entgelt abgegeben werden.	- 8.300,00	- -	- 8.300,00	-8.300,00 -
531 02	162	Druckkostenzuschüsse für die Handschriftenkataloge der Landesbibliothek	4.416,09 5.100,00	- -	4.416,09 5.100,00	-683,91 -
534 05	162	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	14.480,64 -	- -	14.480,64 -	14.480,64 -
537 02	162	Buchpflege und Restaurierungsarbeiten	10.984,00 6.200,00	- -	10.984,00 6.200,00	4.784,00 -
537 04	162	Zur Verfilmung und Digitalisierung von wertvollen Be- ständen und Zeitungen	65.514,03 59.100,00	- -	65.514,03 59.100,00	6.414,03 -
546 49	162	Vermischte Verwaltungsausgaben Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	8.942,72 1.800,00 1.677.901,59 1.510.400,00	- - - 38.900,16	8.942,72 1.800,00 1.677.901,59 1.549.300,16	7.142,72 - 128.601,43 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	162	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 01	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Zw.S. Ausgaben für Investitionen	212.527,49 217.200,00 212.527,49 217.200,00	217.200,00 241.300,00 217.200,00 241.300,00	429.727,49 458.500,00 429.727,49 458.500,00	-28.772,51 - -28.772,51 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1424 Badische Landesbibliothek

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 69.				
427 69	162	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
511 69A	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	186.301,30 288.300,00	20.577,79 -	206.879,09 288.300,00	-81.420,91 -
511 69B	162	Fernmeldegebühren u. dgl.	54.589,37 61.600,00	- -	54.589,37 61.600,00	-7.010,63 -
514 69	162	Verbrauchsmittel	7.700,53 9.400,00	- -	7.700,53 9.400,00	-1.699,47 -
518 69	162	Maschinen- und Gerätemieten	7.080,75 9.900,00	- -	7.080,75 9.900,00	-2.819,25 -
546 69	162	Sonstiger Sachaufwand	1.825,30 3.400,00	- -	1.825,30 3.400,00	-1.574,70 -
812 69	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	160.948,97 93.000,00	92.415,61 75.867,11	253.364,58 168.867,11	84.497,47 -
		Summe Titelgruppe 69	418.446,22 465.600,00	112.993,40 75.867,11	531.439,62 541.467,11	-10.027,49 -
80		Ausbildung der Fachangestellten für Medien- und In- formationsdienste				
429 80	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	450.954,31 528.400,00	- -	450.954,31 528.400,00	-77.445,69 -
		Summe Titelgruppe 80	450.954,31 528.400,00	- -	450.954,31 528.400,00	-77.445,69 -
84		Zuweisungen und Zuschüsse Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	96.973,33 -	- -	96.973,33 -	96.973,33 -
459 84	162	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 84	162	Sachaufwand	54.098,46 -	41.389,33 56.513,99	95.487,79 56.513,99	38.973,80 -
812 84	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	151.071,79 -	41.389,33 56.513,99	192.461,12 56.513,99	135.947,13 -
99		Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 99 zulässig.				
429 99	137	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
459 99	137	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 99	137	Sachaufwand	-	-	-	-
812 99	137	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 99	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	8.049.441,43 7.998.200,00	371.582,73 767.863,77	8.421.024,16 8.766.063,77	-345.039,61 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	181.472,97	-	181.472,97	-152.827,03
			334.300,00	-	334.300,00	-
		Übrige Einnahmen	135.947,13	-	135.947,13	135.947,13
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	317.420,10	-	317.420,10	-16.879,90
			334.300,00	-	334.300,00	-
		Personalausgaben	5.686.467,67	-	5.686.467,67	-473.814,84
			5.805.000,00	355.282,51	6.160.282,51	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.989.497,30	61.967,12	2.051.464,42	73.050,27
			1.883.000,00	95.414,15	1.978.414,15	-
		Ausgaben für Investitionen	373.476,46	309.615,61	683.092,07	55.724,96
			310.200,00	317.167,11	627.367,11	-
		Gesamtausgaben	8.049.441,43	371.582,73	8.421.024,16	-345.039,61
			7.998.200,00	767.863,77	8.766.063,77	-
		Zuschuss	7.732.021,33	371.582,73	8.103.604,06	-328.159,71
			7.663.900,00	767.863,77	8.431.763,77	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1425 Württembergische Landesbibliothek

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	162	Gebühren für Leistungen der Digitalisierungswerkstatt	11.579,35 35.600,00	- -	11.579,35 35.600,00	-24.020,65 -
111 09	162	Benutzungs- und Mahngebühren	177.259,93 287.600,00	- -	177.259,93 287.600,00	-110.340,07 -
111 31	162	Entgelte für Dokumentenlieferung	- -	- -	- -	- -
119 01	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen	1.763,40 10.200,00	- -	1.763,40 10.200,00	-8.436,60 -
119 15	162	Ersätze für verlorengegangene oder beschädigte Bücher	1.231,58 7.700,00	- -	1.231,58 7.700,00	-6.468,42 -
119 49	162	Vermischte Einnahmen	278,95 400,00	- -	278,95 400,00	-121,05 -
132 02	162	Erlöse aus dem Verkauf von Doppelstücken	1.300,00 2.600,00	- -	1.300,00 2.600,00	-1.300,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			193.413,21 344.100,00	- -	193.413,21 344.100,00	-150.686,79 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
111 69	162	Entgelt für die Inanspruchnahme von Informationsdienstleistungen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
Summe Titelgruppe 69			- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
70		Bücherausleihdienst				
281 70	162	Erstattung von Kosten des Bücherausleihdienstes für die wissenschaftlichen Bibliotheken	10.299,86 5.100,00	- -	10.299,86 5.100,00	5.199,86 -
Summe Titelgruppe 70			10.299,86 5.100,00	- -	10.299,86 5.100,00	5.199,86 -
84		Zuweisungen und Zuschüsse Dritter				
282 84	162	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	661.827,00 -	- -	661.827,00 -	661.827,00 -
Summe Titelgruppe 84			661.827,00 -	- -	661.827,00 -	661.827,00 -
99		Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft				
282 99	137	Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	345.932,00 -	- -	345.932,00 -	345.932,00 -
Summe Titelgruppe 99			345.932,00 -	- -	345.932,00 -	345.932,00 -
Gesamteinnahmen			1.211.472,07 350.200,00	- -	1.211.472,07 350.200,00	861.272,07 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2022 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 422 03 und hat ein Gesamtvolumen von 7.779,5 Tsd. EUR im Jahr 2022.						
422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 124.639,00 EUR von 1212.46101</i>	3.445.669,31 3.821.900,00	391.784,33 586.751,72	3.837.453,64 4.408.651,72	-571.198,08 -
422 03	162	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	152.480,18 136.300,00	- -	152.480,18 136.300,00	16.180,18 -
422 04	162	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	1.274,33 -	- -	1.274,33 -	1.274,33 -
427 51	162	Sonstige Beschäftigungsentgelte Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 31.	706.183,95 292.000,00	- -	706.183,95 292.000,00	414.183,95 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1425 Württembergische Landesbibliothek

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 235 02.	- -	- -	- -	- -
428 01	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Umsetzung 73.849,00 EUR von 1212.46101</i>	3.254.074,34 3.636.300,00	- 337.974,35	3.254.074,34 3.974.274,35	-720.200,01 -
428 04	162	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einspa- rungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Fi- nanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
428 05	162	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	3.959,28 8.600,00	- -	3.959,28 8.600,00	-4.640,72 -
428 06	162	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	- 19.200,00	- -	- 19.200,00	-19.200,00 -
453 01	162	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Zw.S. Personalausgaben	- 1.500,00 7.563.641,39 7.915.800,00	- - 391.784,33 924.726,07	- 1.500,00 7.955.425,72 8.840.526,07	-1.500,00 - -885.100,35 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	162	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Die Ausgabeermächtigung für den Betrieb der Digi- talisierungswerkstatt erhöht sich um die Mehrein- nahmen bei Tit. 111 02.	1.990.910,87 336.700,00	- 2.349.041,93	1.990.910,87 2.685.741,93	-694.831,06 -
514 01	162	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	3.996,40 1.700,00	- -	3.996,40 1.700,00	2.296,40 -
514 02	162	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungs- gegenstände	6.295,95 200,00	- -	6.295,95 200,00	6.095,95 -
517 01	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	213.851,34 20.700,00	- -	213.851,34 20.700,00	193.151,34 -
523 01	162	Bücher- und Einbandkosten Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei den Tit. 111 09 und 119 15 und erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 132 02.	3.531.197,57 1.959.900,00	- 521.465,56	3.531.197,57 2.481.365,56	1.049.832,01 -
527 01	162	Dienstreisen	7.072,86 6.300,00	- -	7.072,86 6.300,00	772,86 -
527 02	162	Reisebeihilfen für Bibliotheksbedienstete	- 900,00	- -	- 900,00	-900,00 -
529 01	162	Zur Verfügung der Direktorin/ des Direktors für den Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	321,49 300,00	- -	321,49 300,00	21,49 21,49
531 01	162	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 01. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen er- mäßigt Entgelt abgegeben werden.	- 19.100,00	- -	- 19.100,00	-19.100,00 -
531 02	162	Druckkostenzuschüsse für die Handschriftenkataloge der Landesbibliothek	- 3.700,00	- -	- 3.700,00	-3.700,00 -
534 05	162	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	12.279,30 -	- -	12.279,30 -	12.279,30 -
537 02	162	Buchpflege und Restaurierungsarbeiten	31.344,27 21.500,00	- -	31.344,27 21.500,00	9.844,27 -
537 04	162	Zur Verfilmung und Digitalisierung von wertvollen Be- ständen und Zeitungen	141.899,69 191.500,00	- -	141.899,69 191.500,00	-49.600,31 -
546 49	162	Vermischte Verwaltungsausgaben Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	44.873,81 4.300,00 5.984.043,55 2.566.800,00	- - - 2.870.507,49	44.873,81 4.300,00 5.984.043,55 5.437.307,49	40.573,81 - 546.736,06 21,49
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	210.608,42 104.700,00	924.938,91 1.036.717,56	1.135.547,33 1.141.417,56	-5.870,23 -
812 03	162	Beschaffung von Kompaktusanlagen	3.263.854,67 131.000,00	301.811,60 3.434.666,27	3.565.666,27 3.565.666,27	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	3.474.463,09 235.700,00	1.226.750,51 4.471.383,83	4.701.213,60 4.707.083,83	-5.870,23 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1425 Württembergische Landesbibliothek

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 69.				
427 69	162	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
511 69A	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	145.462,94 166.300,00	6.036,32	151.499,26 166.300,00	-14.800,74 -
511 69B	162	Fernmeldegebühren u. dgl.	46.706,31 19.600,00	-	46.706,31 19.600,00	27.106,31 -
514 69	162	Verbrauchsmittel	20.592,38 8.800,00	-	20.592,38 8.800,00	11.792,38 -
518 69	162	Maschinen- und Gerätemieten	16.557,16 23.900,00	1.287,57	17.844,73 23.900,00	-6.055,27 -
546 69	162	Sonstiger Sachaufwand	5.500,00 3.400,00	-	5.500,00 3.400,00	2.100,00 -
812 69	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	230.672,20 311.000,00	488.940,16 475.255,04	719.612,36 786.255,04	-66.642,68 -
		Summe Titelgruppe 69	465.490,99 533.000,00	496.264,05 475.255,04	961.755,04 1.008.255,04	-46.500,00 -
70		Bücherautodienst				
427 70	162	Sonstige Beschäftigungsentgelte	343,55 4.300,00	-	343,55 4.300,00	-3.956,45 -
514 70	162	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	17.151,43 10.400,00	-	17.151,43 10.400,00	6.751,43 -
527 70	162	Dienstreisen	708,00 1.400,00	-	708,00 1.400,00	-692,00 -
546 70	162	Sonstiger Sachaufwand	67.612,78 41.000,00	-	67.612,78 44.054,20	23.558,58 -
811 70	162	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	-	3.054,20	-	-
		Summe Titelgruppe 70	85.815,76 57.100,00	- 3.054,20	85.815,76 60.154,20	25.661,56 -
71		Ausbildung und Prüfung für den höheren Dienst an wissenschaftlichen Bibliotheken in Baden-Württem- berg				
453 71	162	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	2.175,32 10.800,00	-	2.175,32 10.800,00	-8.624,68 -
527 71	162	Dienstreisen, Reisebeihilfen u. dgl.	1.183,65 2.200,00	-	1.183,65 2.200,00	-1.016,35 -
546 71	162	Sonstiger Sachaufwand	- 1.800,00	-	- 1.800,00	-1.800,00 -
632 71	162	Zuschuss an die Bayerische Bibliotheksakademie München	59.392,30 70.600,00	- 29.444,93	59.392,30 100.044,93	-40.652,63 -
		Summe Titelgruppe 71	62.751,27 85.400,00	- 29.444,93	62.751,27 114.844,93	-52.093,66 -
84		Zuweisungen und Zuschüsse Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	170.717,51 -	208.812,67 234.730,18	379.530,18 234.730,18	144.800,00 -
459 84	162	Sonstiger Personalaufwand	1.200,00 -	-	1.200,00 -	1.200,00 -
547 84	162	Sachaufwand	15.827,00 -	500.000,00	515.827,00 -	515.827,00 -
812 84	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	187.744,51 -	708.812,67 234.730,18	896.557,18 234.730,18	661.827,00 -
91		Für die Bearbeitung und Publikation der Landesbiblio- graphie				
429 91	162	Personalaufwand	13.500,00 13.500,00	-	13.500,00 13.500,00	- -
547 91	162	Sachaufwand	14.200,00 14.200,00	-	14.200,00 14.200,00	- -
		Summe Titelgruppe 91	27.700,00 27.700,00	- -	27.700,00 27.700,00	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1425 Württembergische Landesbibliothek

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
99		Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 99 zulässig.				
429 99	137	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	330.551,12	-143.429,70	187.121,42	345.932,00
459 99	137	Sonstiger Personalaufwand	-	-158.810,58	-158.810,58	143.429,70
547 99	137	Sachaufwand	-	-	-	-
812 99	137	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 99	330.551,12	-143.429,70	187.121,42	345.932,00
			-	-158.810,58	-158.810,58	143.429,70
		Gesamtausgaben	18.182.201,68	2.680.181,86	20.862.383,54	590.592,38
			11.421.500,00	8.850.291,16	20.271.791,16	143.451,19
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	193.413,21	-	193.413,21	-151.686,79
			345.100,00	-	345.100,00	-
		Übrige Einnahmen	1.018.058,86	-	1.018.058,86	1.012.958,86
			5.100,00	-	5.100,00	-
		Gesamteinnahmen	1.211.472,07	-	1.211.472,07	861.272,07
			350.200,00	-	350.200,00	-
		Personalausgaben	8.082.128,89	457.167,30	8.539.296,19	-405.749,48
			7.944.400,00	1.000.645,67	8.945.045,67	143.429,70
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.335.545,20	507.323,89	6.842.869,09	1.109.507,40
			2.859.800,00	2.873.561,69	5.733.361,69	21,49
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	59.392,30	-	59.392,30	-40.652,63
			70.600,00	29.444,93	100.044,93	-
		Ausgaben für Investitionen	3.705.135,29	1.715.690,67	5.420.825,96	-72.512,91
			546.700,00	4.946.638,87	5.493.338,87	-
		Gesamtausgaben	18.182.201,68	2.680.181,86	20.862.383,54	590.592,38
			11.421.500,00	8.850.291,16	20.271.791,16	143.451,19
		Zuschuss	16.970.729,61	2.680.181,86	19.650.911,47	-270.679,69
			11.071.300,00	8.850.291,16	19.921.591,16	143.451,19

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	4.800,00 -	-	4.800,00 -	4.800,00 -
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	97.661,29 -	-	97.661,29 -	97.661,29 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			102.461,29 -	-	102.461,29 -	102.461,29 -
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen	-18.583,97 89.400,00	-	-18.583,97 89.400,00	-107.983,97 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			-18.583,97 89.400,00	-	-18.583,97 89.400,00	-107.983,97 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	284.463,80 51.600,00	-	284.463,80 51.600,00	232.863,80 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	418.053,81 38.400,00	-	418.053,81 38.400,00	379.653,81 -
282 71	133	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	36.463,96 16.400,00	-	36.463,96 16.400,00	20.063,96 -
Summe Titelgruppe 71			738.981,57 106.400,00	-	738.981,57 106.400,00	632.581,57 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	6.755.033,38 -	-	6.755.033,38 -	6.755.033,38 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	1.324.035,39 -	-	1.324.035,39 -	1.324.035,39 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	-	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			8.079.068,77 -	-	8.079.068,77 -	8.079.068,77 -
Gesamteinnahmen			8.901.927,66 195.800,00	-	8.901.927,66 195.800,00	8.706.127,66 -
Ausgaben						
Ausgaben bei Tit. 422 02 und Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen sowie Mehrausgaben bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	12.683.751,85 13.302.000,00	-	12.683.751,85 13.302.000,00	-618.248,15 -
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die anteiligen Einnahmen bei Tit.Gr. 92.</i>	650.920,22 -	-	650.920,22 -	650.920,22 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1426 Pädagogische Hochschule Freiburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	2.000,00 -	- -	2.000,00 -	2.000,00 -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.914.397,23 9.832.000,00	- -	9.914.397,23 9.832.000,00	82.397,23 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	9.292,21 3.000,00	- -	9.292,21 3.000,00	6.292,21 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	276.889,08 150.000,00	- -	276.889,08 150.000,00	126.889,08 -
		Zw.S. Personalausgaben	23.537.250,59 23.287.000,00	- -	23.537.250,59 23.287.000,00	250.250,59 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	593.293,93 97.500,00	- -	593.293,93 97.500,00	495.793,93 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	593.293,93 97.500,00	- -	593.293,93 97.500,00	495.793,93 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	5.373,84 -	- -	5.373,84 -	5.373,84 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	5.373,84 -	- -	5.373,84 -	5.373,84 -
		Titelgruppen				
71		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig.	2.574.119,65 1.017.600,00	- -	2.574.119,65 1.017.600,00	1.556.519,65 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen bestritten werden, die zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sowie für Exkursionen unmittelbar erforderlich sind.	1.783.355,97 2.527.400,00	4.599.093,60 4.550.825,37	6.382.449,57 7.078.225,37	-695.775,80 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	256.473,86 68.400,00	1.115.150,50 1.298.424,36	1.371.624,36 1.366.824,36	4.800,00 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	4.613.949,48 3.613.400,00	5.714.244,10 5.849.249,73	10.328.193,58 9.462.649,73	865.543,85 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1426 Pädagogische Hochschule Freiburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	3.711.301,91	-	3.711.301,91	3.711.301,91
			-	-	-	-
547 92	133	Sachaufwand	2.510.512,97	5.534.409,95	8.044.922,92	3.411.470,57
			-	4.633.452,35	4.633.452,35	-
681 92	142	Stipendien	530.320,40	-	530.320,40	530.320,40
			-	-	-	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	6.752.135,28	5.534.409,95	12.286.545,23	7.653.092,88
			-	4.633.452,35	4.633.452,35	-
		Gesamtausgaben	35.502.003,12	11.248.654,05	46.750.657,17	9.270.055,09
			26.997.900,00	10.482.702,08	37.480.602,08	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	804.978,90	-	804.978,90	714.978,90
			90.000,00	-	90.000,00	-
		Übrige Einnahmen	8.096.948,76	-	8.096.948,76	7.991.148,76
			105.800,00	-	105.800,00	-
		Gesamteinnahmen	8.901.927,66	-	8.901.927,66	8.706.127,66
			195.800,00	-	195.800,00	-
		Personalausgaben	29.822.672,15	-	29.822.672,15	5.518.072,15
			24.304.600,00	-	24.304.600,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.887.162,87	10.133.503,55	15.020.666,42	3.211.488,70
			2.624.900,00	9.184.277,72	11.809.177,72	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	530.320,40	-	530.320,40	530.320,40
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	261.847,70	1.115.150,50	1.376.998,20	10.173,84
			68.400,00	1.298.424,36	1.366.824,36	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	35.502.003,12	11.248.654,05	46.750.657,17	9.270.055,09
			26.997.900,00	10.482.702,08	37.480.602,08	-
		Zuschuss	26.600.075,46	11.248.654,05	37.848.729,51	563.927,43
			26.802.100,00	10.482.702,08	37.284.802,08	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	1.800,00 -	- -	1.800,00 -	1.800,00 -
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	4.145,14 -	- -	4.145,14 -	4.145,14 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			5.945,14 -	- -	5.945,14 -	5.945,14 -
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen	- 111.700,00	- -	- 111.700,00	-111.700,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- 111.700,00	- -	- 111.700,00	- -111.700,00
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	528.979,19 8.200,00	- -	528.979,19 8.200,00	520.779,19 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	97.622,04 27.100,00	- -	97.622,04 27.100,00	70.522,04 -
282 71	133	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	35.833,60 10.700,00	- -	35.833,60 10.700,00	25.133,60 -
Summe Titelgruppe 71			662.434,83 46.000,00	- -	662.434,83 46.000,00	616.434,83 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	5.473.848,56 -	- -	5.473.848,56 -	5.473.848,56 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	1.219.036,64 -	- -	1.219.036,64 -	1.219.036,64 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			6.692.885,20 -	- -	6.692.885,20 -	6.692.885,20 -
Gesamteinnahmen			7.361.265,17 157.700,00	- -	7.361.265,17 157.700,00	7.203.565,17 -
Ausgaben						
Ausgaben bei Tit. 422 02 sowie Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	11.822.005,41 12.340.000,00	- -	11.822.005,41 12.340.000,00	-517.994,59 -
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die anteiligen Einnahmen bei Tit.Gr. 92.</i>	630.333,07 -	- -	630.333,07 -	630.333,07 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Fi- nanzministeriums und des Wissenschaftsministeri- ums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbe- setzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zu- lässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.260.600,96 8.496.400,00	- -	8.260.600,96 8.496.400,00	-235.799,04 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	2.013,18 4.000,00	- -	2.013,18 4.000,00	-1.986,82 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	151.212,95 79.100,00	375.501,39 478.480,71	526.714,34 557.580,71	-30.866,37 -
		Zw.S. Personalausgaben	20.866.165,57 20.919.500,00	375.501,39 478.480,71	21.241.666,96 21.397.980,71	-156.313,75 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	157.532,57 86.300,00	- 36.221,06	157.532,57 122.521,06	35.011,51 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	157.532,57 86.300,00	- 36.221,06	157.532,57 122.521,06	35.011,51 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- 40.000,00	40.000,00 -	40.000,00 40.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 40.000,00	40.000,00 -	40.000,00 40.000,00	- -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse und Abordnungen zulässig.	3.155.124,51 1.360.900,00	1.921.402,10 2.477.961,61	5.076.526,61 3.838.861,61	1.237.665,00 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen bestritten werden, die zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungs- vorhaben sowie für Exkursionen unmittelbar erforder- lich sind.	2.212.802,43 1.840.600,00	6.849.068,91 6.422.918,81	9.061.871,34 8.263.518,81	798.352,53 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- schaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	- 25.700,00	51.400,00 25.700,00	51.400,00 51.400,00	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 72.200,00	438.081,77 365.881,77	438.081,77 438.081,77	- -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	5.367.926,94 3.299.400,00	9.259.952,78 9.292.462,19	14.627.879,72 12.591.862,19	2.036.017,53 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1427 Pädagogische Hochschule Heidelberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	4.648.369,29	1.622.841,90	6.271.211,19	4.701.263,27
			-	1.569.947,92	1.569.947,92	-
547 92	133	Sachaufwand	1.013.034,34	1.659.798,66	2.672.833,00	1.219.036,64
			-	1.453.796,36	1.453.796,36	-
681 92	142	Stipendien	382.263,52	-	382.263,52	382.263,52
			-	-	-	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	6.043.667,15	3.282.640,56	9.326.307,71	6.302.563,43
			-	3.023.744,28	3.023.744,28	-
		Gesamtausgaben	32.435.292,23	12.958.094,73	45.393.386,96	8.217.278,72
			24.345.200,00	12.830.908,24	37.176.108,24	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	632.546,37	-	632.546,37	597.246,37
			35.300,00	-	35.300,00	-
		Übrige Einnahmen	6.728.718,80	-	6.728.718,80	6.606.318,80
			122.400,00	-	122.400,00	-
		Gesamteinnahmen	7.361.265,17	-	7.361.265,17	7.203.565,17
			157.700,00	-	157.700,00	-
		Personalausgaben	28.669.659,37	3.919.745,39	32.589.404,76	5.782.614,52
			22.280.400,00	4.526.390,24	26.806.790,24	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.383.369,34	8.508.867,57	11.892.236,91	2.052.400,68
			1.926.900,00	7.912.936,23	9.839.836,23	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	382.263,52	51.400,00	433.663,52	382.263,52
			25.700,00	25.700,00	51.400,00	-
		Ausgaben für Investitionen	-	478.081,77	478.081,77	-
			112.200,00	365.881,77	478.081,77	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	32.435.292,23	12.958.094,73	45.393.386,96	8.217.278,72
			24.345.200,00	12.830.908,24	37.176.108,24	-
		Zuschuss	25.074.027,06	12.958.094,73	38.032.121,79	1.013.713,55
			24.187.500,00	12.830.908,24	37.018.408,24	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	3.900,00	-	3.900,00	3.900,00
			-	-	-	-
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	7.997,07	-	7.997,07	7.997,07
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			11.897,07	-	11.897,07	11.897,07
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen	91.865,03	-	91.865,03	-22.734,97
			114.600,00	-	114.600,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			91.865,03	-	91.865,03	-22.734,97
			114.600,00	-	114.600,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte	193.055,02	-	193.055,02	183.355,02
			9.700,00	-	9.700,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	89.438,98	-	89.438,98	78.138,98
			11.300,00	-	11.300,00	-
282 71	133	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	65.305,39	-	65.305,39	64.805,39
			500,00	-	500,00	-
Summe Titelgruppe 71			347.799,39	-	347.799,39	326.299,39
			21.500,00	-	21.500,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	3.201.186,48	-	3.201.186,48	3.201.186,48
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	1.341.100,81	-	1.341.100,81	1.341.100,81
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	194.423,55	-	194.423,55	194.423,55
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 92			4.736.710,84	-	4.736.710,84	4.736.710,84
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			5.188.272,33	-	5.188.272,33	5.052.172,33
			136.100,00	-	136.100,00	-
Ausgaben						
Ausgaben bei Tit. 422 02 und Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen sowie Mehrausgaben bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig.						
Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	7.893.288,91	-	7.893.288,91	-1.222.611,09
			9.115.900,00	-	9.115.900,00	-
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die anteiligen Einnahmen bei Tit.Gr. 92.</i>	176.620,99	-	176.620,99	176.620,99
			-	-	-	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1428 Pädagogische Hochschule Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Fi- nanzministeriums und des Wissenschaftsministeri- ums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbe- setzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zu- lässig.	16.356,79 -	- -	16.356,79 -	16.356,79 -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.964.393,71 7.621.000,00	- -	7.964.393,71 7.621.000,00	343.393,71 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	15.746,53 3.300,00	- -	15.746,53 3.300,00	12.446,53 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	99.412,84 107.300,00	745.555,22 482.029,31	844.968,06 589.329,31	255.638,75 -
		Zw.S. Personalausgaben	16.165.819,77 16.847.500,00	745.555,22 482.029,31	16.911.374,99 17.329.529,31	-418.154,32 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	208.849,89 179.300,00	947.811,50 944.022,56	1.156.661,39 1.123.322,56	33.338,83 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	208.849,89 179.300,00	947.811,50 944.022,56	1.156.661,39 1.123.322,56	33.338,83 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	24.658,24 -	- -	24.658,24 -	24.658,24 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	24.658,24 -	- -	24.658,24 -	24.658,24 -
		Titelgruppen				
71		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig. Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse und Abordnungen zulässig.	829.883,56 134.300,00	3.289.785,88 3.342.387,36	4.119.669,44 3.476.687,36	642.982,08 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen bestritten werden, die zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungs- vorhaben sowie für Exkursionen unmittelbar erforder- lich sind.	1.656.951,36 1.412.900,00	1.279.670,09 1.193.779,06	2.936.621,45 2.606.679,06	329.942,39 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- senschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	235.369,70 27.600,00	149.402,67 7.172,37	384.772,37 34.772,37	350.000,00 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	2.722.204,62 1.574.800,00	4.718.858,64 4.543.338,79	7.441.063,26 6.118.138,79	1.322.924,47 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1428 Pädagogische Hochschule Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	3.120.821,36	2.315.494,70	5.436.316,06	3.846.049,77
			-	1.590.266,29	1.590.266,29	-
547 92	133	Sachaufwand	445.940,95	-	445.940,95	445.940,95
			-	-	-	-
681 92	142	Stipendien	444.637,12	-	444.637,12	444.637,12
			-	-	-	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	4.011.399,43	2.315.494,70	6.326.894,13	4.736.627,84
			-	1.590.266,29	1.590.266,29	-
		Gesamtausgaben	23.132.931,95	8.727.720,06	31.860.652,01	5.699.395,06
			18.601.600,00	7.559.656,95	26.161.256,95	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	294.391,07	-	294.391,07	273.391,07
			21.000,00	-	21.000,00	-
		Übrige Einnahmen	4.893.881,26	-	4.893.881,26	4.778.781,26
			115.100,00	-	115.100,00	-
		Gesamteinnahmen	5.188.272,33	-	5.188.272,33	5.052.172,33
			136.100,00	-	136.100,00	-
		Personalausgaben	20.116.524,69	6.350.835,80	26.467.360,49	4.070.877,53
			16.981.800,00	5.414.682,96	22.396.482,96	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.311.742,20	2.227.481,59	4.539.223,79	809.222,17
			1.592.200,00	2.137.801,62	3.730.001,62	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	444.637,12	-	444.637,12	444.637,12
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	260.027,94	149.402,67	409.430,61	374.658,24
			27.600,00	7.172,37	34.772,37	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	23.132.931,95	8.727.720,06	31.860.652,01	5.699.395,06
			18.601.600,00	7.559.656,95	26.161.256,95	-
		Zuschuss	17.944.659,62	8.727.720,06	26.672.379,68	647.222,73
			18.465.500,00	7.559.656,95	26.025.156,95	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	900,00	-	900,00	900,00
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	120.112,48	-	120.112,48	120.112,48
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			121.012,48	-	121.012,48	121.012,48
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen	-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	379.248,70 42.200,00	-	379.248,70 42.200,00	337.048,70 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	120.944,54 16.800,00	-	120.944,54 16.800,00	104.144,54 -
282 71	133	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	95.622,67 10.200,00	-	95.622,67 10.200,00	85.422,67 -
Summe Titelgruppe 71			595.815,91 69.200,00	-	595.815,91 69.200,00	526.615,91 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	4.173.721,24	-	4.173.721,24	4.173.721,24
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	629.057,79	-	629.057,79	629.057,79
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	220.300,00	-	220.300,00	220.300,00
Summe Titelgruppe 92			5.023.079,03	-	5.023.079,03	5.023.079,03
Gesamteinnahmen			5.739.907,42 69.200,00	-	5.739.907,42 69.200,00	5.670.707,42 -
Ausgaben						
Ausgaben bei Tit. 422 02 und Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen sowie Mehrausgaben bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	14.660.905,99 15.588.900,00	-	14.660.905,99 15.588.900,00	-927.994,01 -
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die anteiligen Einnahmen bei Tit.Gr. 92.</i>	701.583,01	-	701.583,01	701.583,01

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1430 Pädagogische Hochschule Ludwigsburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Fi- nanzministeriums und des Wissenschaftsministeri- ums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbe- setzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zu- lässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.924.283,56 10.798.900,00	- -	9.924.283,56 10.798.900,00	-874.616,44 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.828,55 1.600,00	- -	1.828,55 1.600,00	228,55 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	- 50.000,00	50.000,00 -	50.000,00 50.000,00	- -
		Zw.S. Personalausgaben	25.288.601,11 26.439.400,00	50.000,00 -	25.338.601,11 26.439.400,00	-1.100.798,89 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	251.895,51 152.100,00	20.316,97 -	272.212,48 152.100,00	120.112,48 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	251.895,51 152.100,00	20.316,97 -	272.212,48 152.100,00	120.112,48 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	94.322,07 -	103.090,64 197.412,71	197.412,71 197.412,71	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	94.322,07 -	103.090,64 197.412,71	197.412,71 197.412,71	- -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse und Abordnungen zulässig.	1.608.514,18 1.066.000,00	- -	1.608.514,18 1.066.000,00	542.514,18 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen bestritten werden, die zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungs- vorhaben sowie für Exkursionen unmittelbar erforder- lich sind.	1.732.707,79 1.872.800,00	6.104.313,54 4.736.639,85	7.837.021,33 6.609.439,85	1.227.581,48 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- schaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	457.413,82 131.100,00	- -	457.413,82 131.100,00	326.313,82 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	3.798.635,79 3.069.900,00	6.104.313,54 4.736.639,85	9.902.949,33 7.806.539,85	2.096.409,48 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1430 Pädagogische Hochschule Ludwigsburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	2.941.338,94	-	2.941.338,94	2.941.338,94
			-	-	-	-
547 92	133	Sachaufwand	1.600.052,59	1.138.009,71	2.738.062,30	1.576.233,22
			-	1.161.829,08	1.161.829,08	-
681 92	142	Stipendien	497.742,67	-	497.742,67	497.742,67
			-	-	-	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.764,20	-	7.764,20	7.764,20
			-	-	-	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	5.046.898,40	1.138.009,71	6.184.908,11	5.023.079,03
			-	1.161.829,08	1.161.829,08	-
		Gesamtausgaben	34.480.352,88	7.415.730,86	41.896.083,74	6.138.802,10
			29.661.400,00	6.095.881,64	35.757.281,64	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	621.205,72	-	621.205,72	562.205,72
			59.000,00	-	59.000,00	-
		Übrige Einnahmen	5.118.701,70	-	5.118.701,70	5.108.501,70
			10.200,00	-	10.200,00	-
		Gesamteinnahmen	5.739.907,42	-	5.739.907,42	5.670.707,42
			69.200,00	-	69.200,00	-
		Personalausgaben	29.838.454,23	50.000,00	29.888.454,23	2.383.054,23
			27.505.400,00	-	27.505.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.584.655,89	7.262.640,22	10.847.296,11	2.923.927,18
			2.024.900,00	5.898.468,93	7.923.368,93	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	497.742,67	-	497.742,67	497.742,67
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	559.500,09	103.090,64	662.590,73	334.078,02
			131.100,00	197.412,71	328.512,71	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	34.480.352,88	7.415.730,86	41.896.083,74	6.138.802,10
			29.661.400,00	6.095.881,64	35.757.281,64	-
		Zuschuss	28.740.445,46	7.415.730,86	36.156.176,32	468.094,68
			29.592.200,00	6.095.881,64	35.688.081,64	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1432 Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	1.500,00 -	-	1.500,00 -	1.500,00 -
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	28.485,00 -	-	28.485,00 -	28.485,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			29.985,00 -	-	29.985,00 -	29.985,00 -
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen	135.146,31 290.400,00	-	135.146,31 290.400,00	-155.253,69 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			135.146,31 290.400,00	-	135.146,31 290.400,00	-155.253,69 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte	11.621,20 9.700,00	-	11.621,20 9.700,00	1.921,20 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	88.589,19 13.800,00	-	88.589,19 13.800,00	74.789,19 -
282 71	133	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	35.118,57 300,00	-	35.118,57 300,00	34.818,57 -
Summe Titelgruppe 71			135.328,96 23.800,00	-	135.328,96 23.800,00	111.528,96 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	2.597.391,01 -	-	2.597.391,01 -	2.597.391,01 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	755.881,03 -	-	755.881,03 -	755.881,03 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	400.000,00 -	-	400.000,00 -	400.000,00 -
Summe Titelgruppe 92			3.753.272,04 -	-	3.753.272,04 -	3.753.272,04 -
Gesamteinnahmen			4.053.732,31 314.200,00	-	4.053.732,31 314.200,00	3.739.532,31 -
Ausgaben						
Ausgaben bei Tit. 422 02 sowie Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden. Die Mittel außerhalb der Titel 422 01 und 428 01 sind in Höhe der zu leistenden hälftigen Finanzierungsanteile an den Personal Ist-Ausgaben (inkl. Versorgungszuschlag) für veranschlagte Stellen aus dem Professorinnenprogramm III des Bundes und der Länder gesperrt.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	8.421.272,08 8.288.500,00	-	8.421.272,08 8.288.500,00	132.772,08 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1432 Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die an- teiligen Einnahmen bei Tit.Gr. 92.	501.807,55 -	- -	501.807,55 -	501.807,55 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Fi- nanzministeriums und des Wissenschaftsministeri- ums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbe- setzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zu- lässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.407.825,06 6.562.600,00	- -	6.407.825,06 6.562.600,00	-154.774,94 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	5.028,27 2.300,00	- -	5.028,27 2.300,00	2.728,27 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	161.648,69 91.900,00	- -	161.648,69 91.900,00	69.748,69 -
		Zw.S. Personalausgaben	15.497.581,65 14.945.300,00	- -	15.497.581,65 14.945.300,00	552.281,65 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	247.846,73 153.000,00	- -	247.846,73 153.000,00	94.846,73 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	247.846,73 153.000,00	- -	247.846,73 153.000,00	94.846,73 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	155.787,84 390.000,00	1.313.570,94 1.079.358,78	1.469.358,78 1.469.358,78	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	155.787,84 390.000,00	1.313.570,94 1.079.358,78	1.469.358,78 1.469.358,78	- -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse und Abordnungen zulässig.	1.174.976,36 707.000,00	- -	1.174.976,36 707.000,00	467.976,36 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen bestritten werden, die zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungs- vorhaben sowie für Exkursionen unmittelbar erforder- lich sind.	1.120.154,02 1.501.300,00	1.312.875,32 837.133,14	2.433.029,34 2.338.433,14	94.596,20 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- schaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	1.752,53 -	- -	1.752,53 -	1.752,53 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	84.821,92 62.600,00	- -	84.821,92 62.600,00	22.221,92 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	2.381.704,83 2.270.900,00	1.312.875,32 837.133,14	3.694.580,15 3.108.033,14	586.547,01 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1432 Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	1.813.521,71	-	1.813.521,71	1.813.521,71
			-	-	-	-
547 92	133	Sachaufwand	857.357,01	2.640.753,26	3.498.110,27	1.399.531,59
			-	2.098.578,68	2.098.578,68	-
681 92	142	Stipendien	299.699,26	-	299.699,26	299.699,26
			-	-	-	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	31.660,36	-	31.660,36	31.660,36
			-	-	-	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	3.002.238,34	2.640.753,26	5.642.991,60	3.544.412,92
			-	2.098.578,68	2.098.578,68	-
		Gesamtausgaben	21.285.159,39	5.267.199,52	26.552.358,91	4.778.088,31
			17.759.200,00	4.015.070,60	21.774.270,60	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	130.195,39	-	130.195,39	106.695,39
			23.500,00	-	23.500,00	-
		Übrige Einnahmen	3.923.536,92	-	3.923.536,92	3.632.836,92
			290.700,00	-	290.700,00	-
		Gesamteinnahmen	4.053.732,31	-	4.053.732,31	3.739.532,31
			314.200,00	-	314.200,00	-
		Personalausgaben	18.486.079,72	-	18.486.079,72	2.833.779,72
			15.652.300,00	-	15.652.300,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.225.357,76	3.953.628,58	6.178.986,34	1.588.974,52
			1.654.300,00	2.935.711,82	4.590.011,82	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	301.451,79	-	301.451,79	301.451,79
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	272.270,12	1.313.570,94	1.585.841,06	53.882,28
			452.600,00	1.079.358,78	1.531.958,78	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	21.285.159,39	5.267.199,52	26.552.358,91	4.778.088,31
			17.759.200,00	4.015.070,60	21.774.270,60	-
		Zuschuss	17.231.427,08	5.267.199,52	22.498.626,60	1.038.556,00
			17.445.000,00	4.015.070,60	21.460.070,60	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	600,00	-	600,00	600,00
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	30.955,24	-	30.955,24	30.955,24
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			31.555,24	-	31.555,24	31.555,24
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen	-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte	50.903,79	-	50.903,79	46.003,79
			4.900,00	-	4.900,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	181.925,55	-	181.925,55	174.725,55
			7.200,00	-	7.200,00	-
282 71	133	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	29.206,33	-	29.206,33	29.206,33
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			262.035,67	-	262.035,67	249.935,67
			12.100,00	-	12.100,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	3.124.010,27	-	3.124.010,27	3.124.010,27
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	685.770,04	-	685.770,04	685.770,04
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 92			3.809.780,31	-	3.809.780,31	3.809.780,31
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			4.103.371,22	-	4.103.371,22	4.091.271,22
			12.100,00	-	12.100,00	-
Ausgaben						
Ausgaben bei Tit. 422 02 und Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen sowie Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 8 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	7.285.041,72	-	7.285.041,72	-1.042.958,28
			8.328.000,00	-	8.328.000,00	-
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die anteiligen Einnahmen bei Tit.Gr. 92.</i>	505.076,06	-	505.076,06	505.076,06
			-	-	-	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1433 Pädagogische Hochschule Weingarten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.227.398,20 7.093.400,00	- -	6.227.398,20 7.093.400,00	-866.001,80 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	5.974,64 3.700,00	- -	5.974,64 3.700,00	2.274,64 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	116.298,02 62.500,00	498.861,82 411.944,84	615.159,84 474.444,84	140.715,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	14.139.788,64 15.487.600,00	498.861,82 411.944,84	14.638.650,46 15.899.544,84	-1.260.894,38 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	477.649,62 164.800,00	702.654,87 586.662,46	1.180.304,49 751.462,46	428.842,03 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	477.649,62 164.800,00	702.654,87 586.662,46	1.180.304,49 751.462,46	428.842,03 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	88.887,96 211.300,00	1.387.758,89 1.265.346,85	1.476.646,85 1.476.646,85	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	88.887,96 211.300,00	1.387.758,89 1.265.346,85	1.476.646,85 1.476.646,85	- -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig.	732.192,48 20.700,00	603.970,02 826.746,28	1.336.162,50 847.446,28	488.716,22 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen bestritten werden, die zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sowie für Exkursionen unmittelbar erforderlich sind.	1.385.068,92 1.589.200,00	1.227.382,99 948.483,91	2.612.451,91 2.537.683,91	74.768,00 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.	9.040,00 -	- -	9.040,00 -	9.040,00 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	242.361,96 175.800,00	2.472.751,99 2.051.387,59	2.715.113,95 2.227.187,59	487.926,36 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	2.368.663,36 1.785.700,00	4.304.105,00 3.826.617,78	6.672.768,36 5.612.317,78	1.060.450,58 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1433 Pädagogische Hochschule Weingarten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	2.243.121,45	1.989.262,10	4.232.383,55	3.124.010,27
			-	1.108.373,28	1.108.373,28	-
547 92	133	Sachaufwand	525.809,26	131.868,41	657.677,67	500.000,00
			-	157.677,67	157.677,67	-
681 92	142	Stipendien	178.869,40	23.551,48	202.420,88	100.000,00
			-	102.420,88	102.420,88	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	40.702,89	45.067,15	85.770,04	85.770,04
			-	-	-	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	2.988.503,00	2.189.749,14	5.178.252,14	3.809.780,31
			-	1.368.471,83	1.368.471,83	-
		Gesamtausgaben	20.063.492,58	9.083.129,72	29.146.622,30	4.038.178,54
			17.649.400,00	7.459.043,76	25.108.443,76	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	264.384,58	-	264.384,58	252.284,58
			12.100,00	-	12.100,00	-
		Übrige Einnahmen	3.838.986,64	-	3.838.986,64	3.838.986,64
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	4.103.371,22	-	4.103.371,22	4.091.271,22
			12.100,00	-	12.100,00	-
		Personalausgaben	17.115.102,57	3.092.093,94	20.207.196,51	2.351.832,11
			15.508.300,00	2.347.064,40	17.855.364,40	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.388.527,80	2.061.906,27	4.450.434,07	1.003.610,03
			1.754.000,00	1.692.824,04	3.446.824,04	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	187.909,40	23.551,48	211.460,88	109.040,00
			-	102.420,88	102.420,88	-
		Ausgaben für Investitionen	371.952,81	3.905.578,03	4.277.530,84	573.696,40
			387.100,00	3.316.734,44	3.703.834,44	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	20.063.492,58	9.083.129,72	29.146.622,30	4.038.178,54
			17.649.400,00	7.459.043,76	25.108.443,76	-
		Zuschuss	15.960.121,36	9.083.129,72	25.043.251,08	-53.092,68
			17.637.300,00	7.459.043,76	25.096.343,76	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
381 01	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapi- teln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	1.363.879,44 -	- -	1.363.879,44 -	1.363.879,44 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	1.363.879,44 -	- -	1.363.879,44 -	1.363.879,44 -
		Gesamteinnahmen	1.363.879,44 -	- -	1.363.879,44 -	1.363.879,44 -
		Ausgaben				
		Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen sowie aus sonstigen verfügbaren Haushaltsmitteln des Hochschul- kapitels oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Dritt- mitteln finanziert werden.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	133	Zuschuss an die Hochschule - ohne Investitionen - Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01. Die Hochschule darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln, Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen ver- bleiben Haushaltsreste der Hochschule. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga- ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge- rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes- zuschuss.	27.368.904,44 41.700.700,00	16.243.203,88 1.078.097,77	43.612.108,32 42.778.797,77	833.310,55 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	27.368.904,44 41.700.700,00	16.243.203,88 1.078.097,77	43.612.108,32 42.778.797,77	833.310,55 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 05	133	Investitionszuschuss an die Hochschule für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahr- zeugen u.dgl. Die Tit. 891 05 und 682 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	259.400,00 259.400,00	- -	259.400,00 259.400,00	- -
891 50	133	Investitionszuschuss an die Hochschule für Ausstat- tungsmaßnahmen und Großgeräte Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01.	347.993,65 -	- 400.000,00	347.993,65 400.000,00	-52.006,35 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	607.393,65 259.400,00	- 400.000,00	607.393,65 659.400,00	-52.006,35 -
		Gesamtausgaben	27.976.298,09 41.960.100,00	16.243.203,88 1.478.097,77	44.219.501,97 43.438.197,77	781.304,20 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	1.363.879,44 -	- -	1.363.879,44 -	1.363.879,44 -
		Gesamteinnahmen	1.363.879,44 -	- -	1.363.879,44 -	1.363.879,44 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	27.368.904,44 41.700.700,00	16.243.203,88 1.078.097,77	43.612.108,32 42.778.797,77	833.310,55 -
		Ausgaben für Investitionen	607.393,65 259.400,00	- 400.000,00	607.393,65 659.400,00	-52.006,35 -
		Gesamtausgaben	27.976.298,09 41.960.100,00	16.243.203,88 1.478.097,77	44.219.501,97 43.438.197,77	781.304,20 -
		Zuschuss	26.612.418,65 41.960.100,00	16.243.203,88 1.478.097,77	42.855.622,53 43.438.197,77	-582.575,24 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	5.500,00	-	5.500,00	5.500,00
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	1.718,80	-	1.718,80	1.718,80
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			7.218,80	-	7.218,80	7.218,80
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren und sonstige Personalkostenerstattungen	72.761,20	-	72.761,20	12.561,20
Zw.S. Übrige Einnahmen			72.761,20	-	72.761,20	12.561,20
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte <i>Mehr aufgrund erhöhten Benutzungs- und Gebührenaufkommens.</i>	307.675,83	-	307.675,83	306.175,83
119 71	133	Sonstige Einnahmen	49.930,76	-	49.930,76	32.530,76
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	17.400,00	-	17.400,00	-
Summe Titelgruppe 71			357.606,59	-	357.606,59	338.706,59
79		Einnahmen der Baustoffprüfstelle				
111 79	133	Einnahmen der Baustoffprüfstelle	18.900,00	-	18.900,00	-
Summe Titelgruppe 79			18.900,00	-	18.900,00	80.808,41
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	5.298.410,44	-	5.298.410,44	5.298.410,44
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	1.415.302,24	-	1.415.302,24	1.415.302,24
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	55.082,07	-	55.082,07	55.082,07
Summe Titelgruppe 92			6.768.794,75	-	6.768.794,75	6.768.794,75
Gesamteinnahmen			7.375.289,75	-	7.375.289,75	7.208.089,75
Ausgaben						
<p>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und, die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.</p>						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	6.547.466,15	-	6.547.466,15	-591.433,85
			7.138.900,00	-	7.138.900,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.070.173,90 6.620.000,00	- -	7.070.173,90 6.620.000,00	450.173,90 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	5.185,91 2.100,00	- -	5.185,91 2.100,00	3.085,91 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	20.617,27 7.500,00	- -	20.617,27 7.500,00	13.117,27 -
		Zw.S. Personalausgaben	13.643.443,23 13.768.500,00	- -	13.643.443,23 13.768.500,00	-125.056,77 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	463.942,07 248.300,00	- -	463.942,07 248.300,00	215.642,07 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	463.942,07 248.300,00	- -	463.942,07 248.300,00	215.642,07 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- 790.000,00	790.000,00 -	790.000,00 790.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 790.000,00	790.000,00 -	790.000,00 790.000,00	- -
		Titelgruppen Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Aus bis zu 50 % der Mehreinnahmen aus Studiengebühren gemäß § 13 LHGebG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der Antrag auf Abweichung von der Stellenübersicht bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig.	780.226,37 1.168.400,00	721.854,11 333.680,48	1.502.080,48 1.502.080,48	- -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	575.100,01 1.517.600,00	6.515.065,61 4.736.516,97	7.090.165,62 6.254.116,97	836.048,65 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	152.659,44 201.100,00	345.568,66 297.128,10	498.228,10 498.228,10	- -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.507.985,82 2.887.100,00	7.582.488,38 5.367.325,55	9.090.474,20 8.254.425,55	836.048,65 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1441 Hochschule Biberach

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
79		Ausgaben der Baustoffprüfstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 79.				
429 79	133	Personalaufwand	39.021,11	-	39.021,11	39.021,11
			-	-	-	-
547 79	133	Sachaufwand	21.094,42	146.504,62	167.599,04	41.787,30
			21.800,00	104.011,74	125.811,74	-
812 79	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	60.115,53	146.504,62	206.620,15	80.808,41
			21.800,00	104.011,74	125.811,74	-
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	4.585.702,68	-	4.585.702,68	4.585.702,68
			-	-	-	-
547 92	133	Sachaufwand	1.241.564,25	3.713.715,34	4.955.279,59	1.264.658,46
			-	3.690.621,13	3.690.621,13	-
681 92	142	Stipendien	291.847,60	-	291.847,60	291.847,60
			-	-	-	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	624.305,01	-	624.305,01	624.305,01
			-	-	-	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	6.743.419,54	3.713.715,34	10.457.134,88	6.766.513,75
			-	3.690.621,13	3.690.621,13	-
		Gesamtausgaben	22.418.906,19	12.232.708,34	34.651.614,53	7.773.956,11
			17.715.700,00	9.161.958,42	26.877.658,42	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	533.733,80	-	533.733,80	426.733,80
			107.000,00	-	107.000,00	-
		Übrige Einnahmen	6.841.555,95	-	6.841.555,95	6.781.355,95
			60.200,00	-	60.200,00	-
		Gesamteinnahmen	7.375.289,75	-	7.375.289,75	7.208.089,75
			167.200,00	-	167.200,00	-
		Personalausgaben	19.048.393,39	721.854,11	19.770.247,50	4.499.667,02
			14.936.900,00	333.680,48	15.270.580,48	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.301.700,75	10.375.285,57	12.676.986,32	2.358.136,48
			1.787.700,00	8.531.149,84	10.318.849,84	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	291.847,60	-	291.847,60	291.847,60
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	776.964,45	1.135.568,66	1.912.533,11	624.305,01
			991.100,00	297.128,10	1.288.228,10	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	22.418.906,19	12.232.708,34	34.651.614,53	7.773.956,11
			17.715.700,00	9.161.958,42	26.877.658,42	-
		Zuschuss	15.043.616,44	12.232.708,34	27.276.324,78	565.866,36
			17.548.500,00	9.161.958,42	26.710.458,42	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	59.700,00 -	- -	59.700,00 -	59.700,00 -
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	23.956,01 -	- -	23.956,01 -	23.956,01 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			83.656,01 -	- -	83.656,01 -	83.656,01 -
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren	260.939,26 268.100,00	- -	260.939,26 268.100,00	-7.160,74 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			260.939,26 268.100,00	- -	260.939,26 268.100,00	-7.160,74 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	91.460,00 10.500,00	- -	91.460,00 10.500,00	80.960,00 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	271.745,51 268.300,00	- -	271.745,51 268.300,00	3.445,51 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	2.100,00 -	- -	2.100,00 -	2.100,00 -
Summe Titelgruppe 71			365.305,51 278.800,00	- -	365.305,51 278.800,00	86.505,51 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	3.746.661,82 -	- -	3.746.661,82 -	3.746.661,82 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	3.801.624,83 -	- -	3.801.624,83 -	3.801.624,83 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	975.509,30 -	- -	975.509,30 -	975.509,30 -
Summe Titelgruppe 92			8.523.795,95 -	- -	8.523.795,95 -	8.523.795,95 -
Gesamteinnahmen			9.233.696,73 546.900,00	- -	9.233.696,73 546.900,00	8.686.796,73 -
Ausgaben						
<p>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.</p>						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	21.074.382,65 22.244.000,00	- -	21.074.382,65 22.244.000,00	-1.169.617,35 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.268.463,83 17.345.800,00	- -	16.268.463,83 17.345.800,00	-1.077.336,17 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1442 Hochschule Esslingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- 6.800,00	- -	- 6.800,00	-6.800,00 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	8.797,24 21.900,00	- -	8.797,24 21.900,00	-13.102,76 -
		Zw.S. Personalausgaben	37.351.643,72 39.618.500,00	- -	37.351.643,72 39.618.500,00	-2.266.856,28 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	1.058.763,70 219.600,00	- -	1.058.763,70 219.600,00	839.163,70 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.058.763,70 219.600,00	- -	1.058.763,70 219.600,00	839.163,70 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- -	187.646,63 187.646,63	187.646,63 187.646,63	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- -	187.646,63 187.646,63	187.646,63 187.646,63	- -
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Aus bis zu 50 % der Mehreinnahmen aus Studiengebühren gemäß § 13 LHGebG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der Antrag auf Abweichung von der Stellenübersicht bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig.	3.723.375,22 1.909.000,00	- -	3.723.375,22 1.909.000,00	1.814.375,22 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden. Ersätze von den an die Telefonzentrale angeschlossenen Dienststellen fließen den Mitteln zu.	4.753.846,43 3.190.000,00	5.427.364,90 5.613.882,54	10.181.211,33 8.803.882,54	1.377.328,79 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	718.615,65 1.849.800,00	1.131.184,35 -	1.849.800,00 1.849.800,00	- -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	20.000,00 -	- -	20.000,00 -	20.000,00 -
		Summe Titelgruppe 71	9.215.837,30 6.948.800,00	6.558.549,25 5.613.882,54	15.774.386,55 12.562.682,54	3.211.704,01 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1442 Hochschule Esslingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	4.914.496,78	-	4.914.496,78	4.914.496,78
			-	-	-	-
547 92	133	Sachaufwand	1.322.335,08	4.042.936,68	5.365.271,76	2.052.634,75
			-	3.312.637,01	3.312.637,01	-
681 92	142	Stipendien	924.848,70	-	924.848,70	924.848,70
			-	-	-	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	631.815,72	-	631.815,72	631.815,72
			-	-	-	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	7.793.496,28	4.042.936,68	11.836.432,96	8.523.795,95
			-	3.312.637,01	3.312.637,01	-
		Gesamtausgaben	55.419.741,00	10.789.132,56	66.208.873,56	10.307.807,38
			46.786.900,00	9.114.166,18	55.901.066,18	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	446.861,52	-	446.861,52	168.061,52
			278.800,00	-	278.800,00	-
		Übrige Einnahmen	8.786.835,21	-	8.786.835,21	8.518.735,21
			268.100,00	-	268.100,00	-
		Gesamteinnahmen	9.233.696,73	-	9.233.696,73	8.686.796,73
			546.900,00	-	546.900,00	-
		Personalausgaben	45.989.515,72	-	45.989.515,72	4.462.015,72
			41.527.500,00	-	41.527.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.134.945,21	9.470.301,58	16.605.246,79	4.269.127,24
			3.409.600,00	8.926.519,55	12.336.119,55	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	924.848,70	-	924.848,70	924.848,70
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	1.350.431,37	1.318.830,98	2.669.262,35	631.815,72
			1.849.800,00	187.646,63	2.037.446,63	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	55.419.741,00	10.789.132,56	66.208.873,56	10.307.807,38
			46.786.900,00	9.114.166,18	55.901.066,18	-
		Zuschuss	46.186.044,27	10.789.132,56	56.975.176,83	1.621.010,65
			46.240.000,00	9.114.166,18	55.354.166,18	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1443 Hochschule Furtwangen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	118.200,00	-	118.200,00	118.200,00
			-	-	-	-
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	19.834,18	-	19.834,18	19.834,18
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			138.034,18	-	138.034,18	138.034,18
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte <i>Mehr aufgrund erhöhten Benutzungs- und Gebührenaufkommens.</i>	639.590,75	-	639.590,75	601.790,75
			37.800,00	-	37.800,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	103.943,68	-	103.943,68	72.843,68
			31.100,00	-	31.100,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	6.584,90	-	6.584,90	-1.615,10
			8.200,00	-	8.200,00	-
Summe Titelgruppe 71			750.119,33	-	750.119,33	673.019,33
			77.100,00	-	77.100,00	-
73		Einnahmen für die Einrichtung und den Betrieb des Hochschulstandorts Tuttlingen				
119 73	133	Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
231 73	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
			-	-	-	-
281 73	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	1.611.181,55	-	1.611.181,55	101.381,55
			1.509.800,00	-	1.509.800,00	-
381 73	890	Einnahmen aus Zuführungen von Kap. 1403 Tit. 981 77	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 73			1.611.181,55	-	1.611.181,55	101.381,55
			1.509.800,00	-	1.509.800,00	-
77		Einnahmen des Uhrenmuseums				
111 77	133	Einnahmen aus dem Besuch des Uhrenmuseums	171.962,02	-	171.962,02	-32.537,98
			204.500,00	-	204.500,00	-
Summe Titelgruppe 77			171.962,02	-	171.962,02	-32.537,98
			204.500,00	-	204.500,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	5.691.701,83	-	5.691.701,83	5.691.701,83
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	4.105.617,75	-	4.105.617,75	4.105.617,75
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	1.244.415,65	-	1.244.415,65	1.244.415,65
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 92			11.041.735,23	-	11.041.735,23	11.041.735,23
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			13.713.032,31	-	13.713.032,31	11.921.632,31
			1.791.400,00	-	1.791.400,00	-
Ausgaben						
<p>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Tit. 428 01 Nr. 6 und 8 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen</p>						

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1443 Hochschule Furtwangen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.				
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	16.233.215,60 17.272.000,00	- -	16.233.215,60 17.272.000,00	-1.038.784,40 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.777.148,09 18.161.900,00	- -	17.777.148,09 18.161.900,00	-384.751,91 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	8.929,30 5.400,00	- -	8.929,30 5.400,00	3.529,30 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	14.672,43 19.000,00	18.327,42 13.999,85	32.999,85 32.999,85	- -
		Zw.S. Personalausgaben	34.033.965,42 35.458.300,00	18.327,42 13.999,85	34.052.292,84 35.472.299,85	-1.420.007,01 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	107.858,59 146.100,00	105.031,85 46.956,26	212.890,44 193.056,26	19.834,18 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	107.858,59 146.100,00	105.031,85 46.956,26	212.890,44 193.056,26	19.834,18 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	39.848,74 1.164.600,00	1.124.751,26 -	1.164.600,00 1.164.600,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	39.848,74 1.164.600,00	1.124.751,26 -	1.164.600,00 1.164.600,00	- -
		Titelgruppen Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Aus bis zu 50 % der Mehreinnahmen aus Studiengebühren gemäß § 13 LHGebG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der Antrag auf Abweichung von der Stellenübersicht bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig.	2.593.126,94 1.028.000,00	- -	2.593.126,94 1.028.000,00	1.565.126,94 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	5.878.131,50 4.415.800,00	7.645.295,14 7.953.390,12	13.523.426,64 12.369.190,12	1.154.236,52 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.	16.200,00 -	- -	16.200,00 -	16.200,00 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	39.505,89 239.500,00	362.935,98 162.941,87	402.441,87 402.441,87	- -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	8.526.964,33 5.683.300,00	8.008.231,12 8.116.331,99	16.535.195,45 13.799.631,99	2.735.563,46 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1443 Hochschule Furtwangen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
73		Für die Einrichtung und den Betrieb des Hochschulstandorts Tuttlingen Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 73 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
422 73	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	267.588,84 612.900,00	- -	267.588,84 612.900,00	-345.311,16 -
428 73	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	973.721,18 96.000,00	- -	973.721,18 96.000,00	877.721,18 -
429 73	133	Personalaufwand	80.763,75 537.200,00	61.414,09 64.624,77	142.177,84 601.824,77	-459.646,93 -
547 73	133	Sachaufwand	580.139,95 263.700,00	- 287.821,49	580.139,95 551.521,49	28.618,46 -
812 73	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 73	1.902.213,72	61.414,09	1.963.627,81	101.381,55
			1.509.800,00	352.446,26	1.862.246,26	-
77		Betriebsausgaben des Uhrenmuseums Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 77. Aus bis zu 50 % der Mehreinnahmen sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der Antrag auf Abweichung von der Stellenübersicht bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.				
429 77	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. Abweichend können Beschäftigungsentgelte für nicht Vollbeschäftigte mit weniger als 50 v. H. der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit gezahlt werden.	- 33.500,00	33.500,00 -	33.500,00 33.500,00	- -
547 77	133	Sachaufwand	50.989,66 120.000,00	36.472,36 -	87.462,02 120.000,00	-32.537,98 -
812 77	133	Erwerb von Uhren u. dgl.	- 20.400,00	72.875,98 52.475,98	72.875,98 72.875,98	- -
		Summe Titelgruppe 77	50.989,66	142.848,34	193.838,00	-32.537,98
			173.900,00	52.475,98	226.375,98	-
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	6.471.921,52 -	- -	6.471.921,52 -	6.471.921,52 -
547 92	133	Sachaufwand	2.925.964,28 -	8.210.317,21 6.858.404,21	11.136.281,49 6.858.404,21	4.277.877,28 -
681 92	142	Stipendien	260.270,00 -	- -	260.270,00 -	260.270,00 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	29.149,43 -	- -	29.149,43 -	29.149,43 -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	9.687.305,23	8.210.317,21	17.897.622,44	11.039.218,23
			-	6.858.404,21	6.858.404,21	-
		Gesamtausgaben	54.349.145,69	17.670.921,29	72.020.066,98	12.443.452,43
			44.136.000,00	15.440.614,55	59.576.614,55	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.053.530,63	-	1.053.530,63	780.130,63
			273.400,00	-	273.400,00	-
		Übrige Einnahmen	12.659.501,68	-	12.659.501,68	11.141.501,68
			1.518.000,00	-	1.518.000,00	-
		Gesamteinnahmen	13.713.032,31	-	13.713.032,31	11.921.632,31
			1.791.400,00	-	1.791.400,00	-
		Personalausgaben	44.421.087,65	113.241,51	44.534.329,16	6.689.804,54
			37.765.900,00	78.624,62	37.844.524,62	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	9.543.083,98	15.997.116,56	25.540.200,54	5.448.028,46
			4.945.600,00	15.146.572,08	20.092.172,08	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	276.470,00	-	276.470,00	276.470,00
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	108.504,06	1.560.563,22	1.669.067,28	29.149,43
			1.424.500,00	215.417,85	1.639.917,85	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	54.349.145,69	17.670.921,29	72.020.066,98	12.443.452,43
			44.136.000,00	15.440.614,55	59.576.614,55	-
		Zuschuss	40.636.113,38	17.670.921,29	58.307.034,67	521.820,12
			42.344.600,00	15.440.614,55	57.785.214,55	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	32.700,00	-	32.700,00	32.700,00
			-	-	-	-
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	21.226,30	-	21.226,30	21.226,30
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			53.926,30	-	53.926,30	53.926,30
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren	121.090,36	-	121.090,36	24.590,36
			96.500,00	-	96.500,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			121.090,36	-	121.090,36	24.590,36
Zw.S. Übrige Einnahmen			96.500,00	-	96.500,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommens.</i>	505.278,88	-	505.278,88	498.878,88
			6.400,00	-	6.400,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	158.359,73	-	158.359,73	146.559,73
			11.800,00	-	11.800,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			663.638,61	-	663.638,61	645.438,61
Summe Titelgruppe 71			18.200,00	-	18.200,00	-
73		Einnahmen für die Einrichtung und den Betrieb des Hochschulstandorts Schwäbisch Hall				
119 73	133	Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
231 73	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
			-	-	-	-
281 73	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	660.000,00	-	660.000,00	-
			660.000,00	-	660.000,00	-
381 73	890	Einnahmen aus Zuführungen von Kap. 1403 Tit. 981 77	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 73			660.000,00	-	660.000,00	-
Summe Titelgruppe 73			660.000,00	-	660.000,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	6.552.574,14	-	6.552.574,14	6.552.574,14
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	5.880.732,93	-	5.880.732,93	5.880.732,93
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 92			12.433.307,07	-	12.433.307,07	12.433.307,07
Summe Titelgruppe 92			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			13.931.962,34	-	13.931.962,34	13.157.262,34
Gesamteinnahmen			774.700,00	-	774.700,00	-
Ausgaben						
<p>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Tit. 428 01 Nr. 6 und 8 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den</p>						

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus ent- sprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert wer- den.				
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten	20.032.861,18 20.971.000,00	- -	20.032.861,18 20.971.000,00	-938.138,82 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Fi- nanzministeriums und des Wissenschaftsministeri- ums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbe- setzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zu- lässig.	3.600,00 -	- -	3.600,00 -	3.600,00 -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.963.813,13 19.317.000,00	- -	18.963.813,13 19.317.000,00	-353.186,87 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	5.009,73 1.300,00	- -	5.009,73 1.300,00	3.709,73 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	- 44.300,00	412.789,36 368.489,36	412.789,36 412.789,36	- -
		Zw.S. Personalausgaben	39.005.284,04 40.333.600,00	412.789,36 368.489,36	39.418.073,40 40.702.089,36	-1.284.015,96 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	75.759,70 161.200,00	1.355.251,49 1.248.584,89	1.431.011,19 1.409.784,89	21.226,30 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	75.759,70 161.200,00	1.355.251,49 1.248.584,89	1.431.011,19 1.409.784,89	21.226,30 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	109.246,03 464.600,00	1.073.353,97 718.000,00	1.182.600,00 1.182.600,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	109.246,03 464.600,00	1.073.353,97 718.000,00	1.182.600,00 1.182.600,00	- -
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstech- nik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Aus bis zu 50 % der Mehreinnahmen aus Studien- gebühren gemäß § 13 LHGebG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtli- chen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der An- trag auf Abweichung von der Stellenübersicht bedar- f der Einwilligung des Finanzministeriums.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse und Abordnungen zulässig.	2.916.967,96 918.300,00	3.555.870,68 5.611.867,10	6.472.838,64 6.530.167,10	-57.328,46 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	4.177.092,70 6.352.400,00	7.065.101,54 1.142.830,93	11.242.194,24 7.495.230,93	3.746.963,31 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- schaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 634.400,00	5.668.660,79 5.001.560,79	5.668.660,79 5.635.960,79	32.700,00 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	7.094.060,66 7.905.100,00	16.289.633,01 11.756.258,82	23.383.693,67 19.661.358,82	3.722.334,85 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1444 Hochschule Heilbronn

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
73		Für die Einrichtung und den Betrieb des Hochschulstandorts Schwäbisch Hall Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 73 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
422 73	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	261.426,73 337.500,00	- -	261.426,73 337.500,00	-76.073,27 -
428 73	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- 213.000,00	- -	- 213.000,00	-213.000,00 -
429 73	133	Personalaufwand	369.443,06 78.200,00	26.961,13 -	396.404,19 78.200,00	318.204,19 -
547 73	133	Sachaufwand	173.432,59 31.300,00	7.105,66 178.369,17	180.538,25 209.669,17	-29.130,92 -
812 73	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 73	804.302,38 660.000,00	34.066,79 178.369,17	838.369,17 838.369,17	- -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	6.024.359,20 -	904.745,92 5.885.630,10	6.929.105,12 5.885.630,10	1.043.475,02 -
547 92	133	Sachaufwand	1.769.486,69 -	5.144.593,85 500.235,50	6.914.080,54 500.235,50	6.413.845,04 -
681 92	142	Stipendien	1.393.493,20 -	4.487.239,73 -	5.880.732,93 -	5.880.732,93 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- 908.395,92	- 908.395,92	-908.395,92 -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	9.187.339,09 -	10.536.579,50 7.294.261,52	19.723.918,59 7.294.261,52	12.429.657,07 -
		Gesamtausgaben	56.275.991,90 49.524.500,00	29.701.674,12 21.563.963,76	85.977.666,02 71.088.463,76	14.889.202,26 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	717.564,91 18.200,00	- -	717.564,91 18.200,00	699.364,91 -
		Übrige Einnahmen	13.214.397,43 756.500,00	- -	13.214.397,43 756.500,00	12.457.897,43 -
		Gesamteinnahmen	13.931.962,34 774.700,00	- -	13.931.962,34 774.700,00	13.157.262,34 -
		Personalausgaben	48.577.480,99 41.880.600,00	4.900.367,09 11.865.986,56	53.477.848,08 53.746.586,56	-268.738,48 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.195.771,68 6.544.900,00	13.572.052,54 3.070.020,49	19.767.824,22 9.614.920,49	10.152.903,73 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.393.493,20 -	4.487.239,73 -	5.880.732,93 -	5.880.732,93 -
		Ausgaben für Investitionen	109.246,03 1.099.000,00	6.742.014,76 6.627.956,71	6.851.260,79 7.726.956,71	-875.695,92 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	56.275.991,90 49.524.500,00	29.701.674,12 21.563.963,76	85.977.666,02 71.088.463,76	14.889.202,26 -
		Zuschuss	42.344.029,56 48.749.800,00	29.701.674,12 21.563.963,76	72.045.703,68 70.313.763,76	1.731.939,92 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
381 01	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapi- teln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	1.564.527,55 -	- -	1.564.527,55 -	1.564.527,55 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	1.564.527,55 -	- -	1.564.527,55 -	1.564.527,55 -
		Gesamteinnahmen	1.564.527,55 -	- -	1.564.527,55 -	1.564.527,55 -
		Ausgaben				
		Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen sowie aus sonstigen verfügbaren Haushaltsmitteln des Hochschul- kapitels oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Dritt- mitteln finanziert werden.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	133	Zuschuss an die Hochschule - ohne Investitionen - Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01. Die Hochschule darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln, Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen ver- bleiben Haushaltsreste der Hochschule. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga- ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge- rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes- zuschuss.	60.645.786,27 56.701.500,00	2.219.344,25 6.378.071,21	62.865.130,52 63.079.571,21	-214.440,69 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	60.645.786,27 56.701.500,00	2.219.344,25 6.378.071,21	62.865.130,52 63.079.571,21	-214.440,69 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 05	133	Investitionszuschuss an die Hochschule für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahr- zeugen u.dgl. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	447.200,00 447.200,00	- -	447.200,00 447.200,00	- -
891 50	133	Investitionszuschuss an die Hochschule für Ausstat- tungsmaßnahmen und Großgeräte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01.	1.200.000,00 1.200.000,00	- -	1.200.000,00 1.200.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.647.200,00 1.647.200,00	- -	1.647.200,00 1.647.200,00	- -
		Gesamtausgaben	62.292.986,27 58.348.700,00	2.219.344,25 6.378.071,21	64.512.330,52 64.726.771,21	-214.440,69 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	1.564.527,55 -	- -	1.564.527,55 -	1.564.527,55 -
		Gesamteinnahmen	1.564.527,55 -	- -	1.564.527,55 -	1.564.527,55 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	60.645.786,27 56.701.500,00	2.219.344,25 6.378.071,21	62.865.130,52 63.079.571,21	-214.440,69 -
		Ausgaben für Investitionen	1.647.200,00 1.647.200,00	- -	1.647.200,00 1.647.200,00	- -
		Gesamtausgaben	62.292.986,27 58.348.700,00	2.219.344,25 6.378.071,21	64.512.330,52 64.726.771,21	-214.440,69 -
		Zuschuss	60.728.458,72 58.348.700,00	2.219.344,25 6.378.071,21	62.947.802,97 64.726.771,21	-1.778.968,24 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	22.800,00	-	22.800,00	22.800,00
			-	-	-	-
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	9.055,19	-	9.055,19	9.055,19
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			31.855,19	-	31.855,19	31.855,19
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren	97.878,02	-	97.878,02	15.878,02
			82.000,00	-	82.000,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			97.878,02	-	97.878,02	15.878,02
			82.000,00	-	82.000,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	57.325,00	-	57.325,00	19.025,00
			38.300,00	-	38.300,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	67.147,69	-	67.147,69	33.847,69
			33.300,00	-	33.300,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	44.744,37	-	44.744,37	44.744,37
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			169.217,06	-	169.217,06	97.617,06
			71.600,00	-	71.600,00	-
79		Einnahmen der Baustoffprüfstelle				
111 79	133	Einnahmen der Baustoffprüfstelle	183.258,01	-	183.258,01	6.858,01
			176.400,00	-	176.400,00	-
Summe Titelgruppe 79			183.258,01	-	183.258,01	6.858,01
			176.400,00	-	176.400,00	-
87		Für Schweißlehrgänge				
111 87	133	Einnahmen aus Schweißlehrgängen	64.760,00	-	64.760,00	13.660,00
			51.100,00	-	51.100,00	-
Summe Titelgruppe 87			64.760,00	-	64.760,00	13.660,00
			51.100,00	-	51.100,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	6.156.401,46	-	6.156.401,46	6.156.401,46
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	854.667,22	-	854.667,22	854.667,22
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 92			7.011.068,68	-	7.011.068,68	7.011.068,68
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			7.558.036,96	-	7.558.036,96	7.176.936,96
			381.100,00	-	381.100,00	-
Ausgaben						
<p>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.</p>						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	15.660.113,86	-	15.660.113,86	199.113,86
			15.461.000,00	-	15.461.000,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Fi- nanzministeriums und des Wissenschaftsministeri- ums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbe- setzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zu- lässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.932.283,66 13.373.000,00	- -	12.932.283,66 13.373.000,00	-440.716,34 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	829,89 3.000,00	- -	829,89 3.000,00	-2.170,11 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	15.598,53 15.100,00	- -	15.598,53 15.100,00	498,53 -
		Zw.S. Personalausgaben	28.608.825,94 28.852.100,00	- -	28.608.825,94 28.852.100,00	-243.274,06 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	82.952,30 94.200,00	19.804,36 -	102.756,66 94.200,00	8.556,66 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	82.952,30 94.200,00	19.804,36 -	102.756,66 94.200,00	8.556,66 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	15.601,76 -	1.194,17 16.795,93	16.795,93 16.795,93	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	15.601,76 -	1.194,17 16.795,93	16.795,93 16.795,93	- -
		Titelgruppen Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstech- nik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Aus bis zu 50 % der Mehreinnahmen aus Studien- gebühren gemäß § 13 LHGebG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtli- chen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der An- trag auf Abweichung von der Stellenübersicht be- darf der Einwilligung Finanzministeriums.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse und Abordnungen zulässig.	1.038.234,30 383.100,00	320.523,11 -	1.358.757,41 383.100,00	975.657,41 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	3.241.849,77 2.642.300,00	198.561,72 275.397,42	3.440.411,49 2.917.697,42	522.714,07 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- schaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	138.115,59 300.500,00	487.591,19 977.658,78	625.706,78 1.278.158,78	-652.452,00 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	4.418.199,66 3.325.900,00	1.006.676,02 1.253.056,20	5.424.875,68 4.578.956,20	845.919,48 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1446 Hochschule Konstanz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
79		Ausgaben der Baustoffprüfstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 79.				
429 79	133	Personalaufwand	16.296,48 10.200,00	-21.510,28 -26.671,81	-5.213,80 -16.471,81	11.258,01 21.510,28
547 79	133	Sachaufwand	34.698,44 30.800,00	-3.898,44 -	30.800,00 30.800,00	- 3.898,44
812 79	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 4.400,00	- -	- 4.400,00	- -4.400,00
		Summe Titelgruppe 79	50.994,92 45.400,00	-25.408,72 -26.671,81	25.586,20 18.728,19	6.858,01 25.408,72
87		Für Schweißlehrgänge Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um 50 v. H. der Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 87.				
429 87	133	Personalaufwand	- 2.600,00	- -	- 2.600,00	-2.600,00 -
547 87	133	Sachaufwand	37.375,16 23.500,00	-25.175,03 -20.729,87	12.200,13 2.770,13	9.430,00 25.175,03
		Summe Titelgruppe 87	37.375,16 26.100,00	-25.175,03 -20.729,87	12.200,13 5.370,13	6.830,00 25.175,03
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	3.793.236,17 -	3.138.233,41 775.068,12	6.931.469,58 775.068,12	6.156.401,46 -
547 92	133	Sachaufwand	1.144.911,97 -	1.351.551,32 2.134.355,96	2.496.463,29 2.134.355,96	362.107,33 -
681 92	142	Stipendien	368.420,99 -	- -	368.420,99 -	368.420,99 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	124.138,90 -	- -	124.138,90 -	124.138,90 -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	5.430.708,03 -	4.489.784,73 2.909.424,08	9.920.492,76 2.909.424,08	7.011.068,68 -
		Gesamtausgaben	38.644.657,77 32.343.700,00	5.466.875,53 4.131.874,53	44.111.533,30 36.475.574,53	7.635.958,77 50.583,75
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	404.345,89 299.100,00	- -	404.345,89 299.100,00	105.245,89 -
		Übrige Einnahmen	7.153.691,07 82.000,00	- -	7.153.691,07 82.000,00	7.071.691,07 -
		Gesamteinnahmen	7.558.036,96 381.100,00	- -	7.558.036,96 381.100,00	7.176.936,96 -
		Personalausgaben	33.456.592,89 29.248.000,00	3.437.246,24 748.396,31	36.893.839,13 29.996.396,31	6.897.442,82 21.510,28
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.541.787,64 2.790.800,00	1.540.843,93 2.389.023,51	6.082.631,57 5.179.823,51	902.808,06 29.073,47
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	368.420,99 -	- -	368.420,99 -	368.420,99 -
		Ausgaben für Investitionen	277.856,25 304.900,00	488.785,36 994.454,71	766.641,61 1.299.354,71	-532.713,10 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	38.644.657,77 32.343.700,00	5.466.875,53 4.131.874,53	44.111.533,30 36.475.574,53	7.635.958,77 50.583,75
		Zuschuss	31.086.620,81 31.962.600,00	5.466.875,53 4.131.874,53	36.553.496,34 36.094.474,53	459.021,81 50.583,75

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	57.600,00	-	57.600,00	57.600,00
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	24.011,02	-	24.011,02	24.011,02
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			81.611,02	-	81.611,02	81.611,02
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren	-	-	-	-95.000,00
Zw.S. Übrige Einnahmen			95.000,00	-	95.000,00	-95.000,00
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	-	-	-	-7.400,00
119 71	133	Sonstige Einnahmen	79.846,46	-	79.846,46	38.346,46
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	41.500,00	-	41.500,00	-
Summe Titelgruppe 71			79.846,46	-	79.846,46	30.446,46
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	8.532.816,97	-	8.532.816,97	8.532.816,97
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	1.844.209,04	-	1.844.209,04	1.844.209,04
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 92			10.377.026,01	-	10.377.026,01	10.377.026,01
Gesamteinnahmen			10.538.483,49	-	10.538.483,49	10.394.083,49
Ausgaben			144.400,00	-	144.400,00	-
<p>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.</p>						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	15.472.064,02	-	15.472.064,02	-708.935,98
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	16.181.000,00	-	16.181.000,00	-
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-	-	-	-
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.313.280,92	-	13.313.280,92	-1.495.719,08
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	14.809.000,00	-	14.809.000,00	-
			1.489,06	-	1.489,06	489,06
			1.000,00	-	1.000,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	243.919,75 536.900,00	909.058,48 616.078,23	1.152.978,23 1.152.978,23	- -
		Zw.S. Personalausgaben	29.030.753,75	909.058,48	29.939.812,23	-2.204.166,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	- 307.300,00	1.013.192,85 681.881,83	1.013.192,85 989.181,83	24.011,02 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	-	1.013.192,85	1.013.192,85	24.011,02
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- 550.000,00	550.000,00 -	550.000,00 550.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	550.000,00	550.000,00	-
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstech- nik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Aus bis zu 50 % der Mehreinnahmen aus Studien- gebühren gemäß § 13 LHGebG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtli- chen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der An- trag auf Abweichung von der Stellenübersicht be- darf der Einwilligung des Finanzministeriums.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse und Abordnungen zulässig.	1.529.190,86 656.800,00	- -	1.529.190,86 656.800,00	872.390,86 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	4.830.447,25 3.574.600,00	4.715.080,06 3.309.796,09	9.545.527,31 6.884.396,09	2.661.131,22 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- schaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	47.291,77 342.600,00	407.387,88 112.079,65	454.679,65 454.679,65	- -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	6.406.929,88 4.574.000,00	5.122.467,94 3.421.875,74	11.529.397,82 7.995.875,74	3.533.522,08 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	6.833.742,95	-	6.833.742,95	6.833.742,95
			-	-	-	-
547 92	133	Sachaufwand	1.168.360,70	-	1.168.360,70	1.168.060,70
			-	300,00	300,00	-
681 92	142	Stipendien	533.397,40	-	533.397,40	533.397,40
			-	-	-	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	487.881,77	1.922.777,28	2.410.659,05	1.841.771,96
			-	568.887,09	568.887,09	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 331 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	9.023.382,82	1.922.777,28	10.946.160,10	10.376.973,01
			-	569.187,09	569.187,09	-
		Gesamtausgaben	44.461.066,45	9.517.496,55	53.978.563,00	11.730.340,11
			36.959.200,00	5.289.022,89	42.248.222,89	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	161.457,48	-	161.457,48	112.557,48
			48.900,00	-	48.900,00	-
		Übrige Einnahmen	10.377.026,01	-	10.377.026,01	10.281.526,01
			95.500,00	-	95.500,00	-
		Gesamteinnahmen	10.538.483,49	-	10.538.483,49	10.394.083,49
			144.400,00	-	144.400,00	-
		Personalausgaben	37.393.687,56	909.058,48	38.302.746,04	5.501.967,81
			32.184.700,00	616.078,23	32.800.778,23	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.998.807,95	5.728.272,91	11.727.080,86	3.853.202,94
			3.881.900,00	3.991.977,92	7.873.877,92	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	533.397,40	-	533.397,40	533.397,40
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	535.173,54	2.880.165,16	3.415.338,70	1.841.771,96
			892.600,00	680.966,74	1.573.566,74	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	44.461.066,45	9.517.496,55	53.978.563,00	11.730.340,11
			36.959.200,00	5.289.022,89	42.248.222,89	-
		Zuschuss	33.922.582,96	9.517.496,55	43.440.079,51	1.336.256,62
			36.814.800,00	5.289.022,89	42.103.822,89	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1449 Hochschule Nürtingen-Geislingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	100.650,00 -	-	100.650,00 -	100.650,00 -
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	21.498,55 -	-	21.498,55 -	21.498,55 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			122.148,55 -	-	122.148,55 -	122.148,55 -
Übrige Einnahmen						
231 01	133	Erstattungen vom Bund	1.762,66 2.300,00	-	1.762,66 2.300,00	-537,34 -
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren	178.661,00 224.700,00	-	178.661,00 224.700,00	-46.039,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			180.423,66 227.000,00	-	180.423,66 227.000,00	-46.576,34 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren und sonstige Entgelte	119.000,00 5.100,00	-	119.000,00 5.100,00	113.900,00 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	243.570,64 81.000,00	-	243.570,64 81.000,00	162.570,64 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	25.646,35 7.200,00	-	25.646,35 7.200,00	18.446,35 -
Summe Titelgruppe 71			388.216,99 93.300,00	-	388.216,99 93.300,00	294.916,99 -
77		Einnahmen aus den Lehr- und Versuchsbetrieben				
124 77	133	Ersatzbeträge für Unterkunft	7.781,04 7.500,00	-	7.781,04 7.500,00	281,04 -
125 77	133	Betriebseinnahmen	211.931,26 152.500,00	-	211.931,26 152.500,00	59.431,26 -
Summe Titelgruppe 77			219.712,30 160.000,00	-	219.712,30 160.000,00	59.712,30 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	3.516.025,54 -	-	3.516.025,54 -	3.516.025,54 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	1.086.731,69 -	-	1.086.731,69 -	1.086.731,69 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	-	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			4.602.757,23 -	-	4.602.757,23 -	4.602.757,23 -
Gesamteinnahmen			5.513.258,73 480.300,00	-	5.513.258,73 480.300,00	5.032.958,73 -
Ausgaben						
<p>Mehrausgaben bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 und 77 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 Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.</p>						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	11.331.123,87 11.742.000,00	-	11.331.123,87 11.742.000,00	-410.876,13 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1449 Hochschule Nürtingen-Geislingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
427 02	133	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	7.243,77 8.700,00	- -	7.243,77 8.700,00	-1.456,23 -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.493.308,38 11.666.900,00	- -	11.493.308,38 11.666.900,00	-173.591,62 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	11.686,88 9.100,00	- -	11.686,88 9.100,00	2.586,88 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	241.923,81 299.400,00	43.676,19 -	285.600,00 299.400,00	-13.800,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	23.085.286,71 23.726.100,00	43.676,19 -	23.128.962,90 23.726.100,00	-597.137,10 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	505.027,94 400.000,00	- -	505.027,94 400.000,00	105.027,94 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	505.027,94 400.000,00	- -	505.027,94 400.000,00	105.027,94 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	36.988,81 -	125.472,08 162.460,89	162.460,89 162.460,89	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	36.988,81 -	125.472,08 162.460,89	162.460,89 162.460,89	- -
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Aus bis zu 50 % der Mehreinnahmen aus Studiengebühren gemäß § 13 LHGebG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der Antrag auf Abweichung von der Stellenübersicht bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig.	2.462.998,52 1.834.500,00	- 453.051,69	2.462.998,52 2.287.551,69	175.446,83 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	3.185.300,56 2.422.500,00	6.356.560,85 5.134.405,09	9.541.861,41 7.556.905,09	1.984.956,32 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	180.715,36 173.000,00	- -	180.715,36 173.000,00	7.715,36 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	5.829.014,44 4.430.000,00	6.356.560,85 5.587.456,78	12.185.575,29 10.017.456,78	2.168.118,51 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1449 Hochschule Nürtingen-Geislingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
77		Ausgaben für die Lehr- und Versuchsbetriebe sowie die landespflegerischen Lehr- und Versuchsanlagen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 77 und erhöht sich um die Wenigerausgaben bei Tit. 427 02.				
429 77	133	Vergütungen und Löhne	108.425,41 125.700,00	- -	108.425,41 125.700,00	-17.274,59 -
547 77	133	Sachaufwand	251.853,09 242.900,00	75.930,00 87.061,53	327.783,09 329.961,53	-2.178,44 -
811 77	133	Erwerb von Kraftfahrzeugen	- -	- -	- -	- -
812 77	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Tieren, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	124.021,56 43.400,00	- -	124.021,56 43.400,00	80.621,56 -
		Summe Titelgruppe 77	484.300,06 412.000,00	75.930,00 87.061,53	560.230,06 499.061,53	61.168,53 -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	2.284.990,86 -	- -	2.284.990,86 -	2.284.990,86 -
547 92	133	Sachaufwand	1.186.227,86 -	5.713.814,52 5.436.786,14	6.900.042,38 5.436.786,14	1.463.256,24 -
681 92	142	Stipendien	809.638,11 -	- -	809.638,11 -	809.638,11 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	26.462,00 -	- -	26.462,00 -	26.462,00 -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	18.410,02 -	- -	18.410,02 -	18.410,02 -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	4.325.728,85 -	5.713.814,52 5.436.786,14	10.039.543,37 5.436.786,14	4.602.757,23 -
		Gesamtausgaben	34.266.346,81 28.968.100,00	12.315.453,64 11.273.765,34	46.581.800,45 40.241.865,34	6.339.935,11 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	704.431,49 246.100,00	- -	704.431,49 246.100,00	458.331,49 -
		Übrige Einnahmen	4.808.827,24 234.200,00	- -	4.808.827,24 234.200,00	4.574.627,24 -
		Gesamteinnahmen	5.513.258,73 480.300,00	- -	5.513.258,73 480.300,00	5.032.958,73 -
		Personalausgaben	27.941.701,50 25.686.300,00	43.676,19 453.051,69	27.985.377,69 26.139.351,69	1.846.026,00 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.128.409,45 3.065.400,00	12.146.305,37 10.658.252,76	17.274.714,82 13.723.652,76	3.551.062,06 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	809.638,11 -	- -	809.638,11 -	809.638,11 -
		Ausgaben für Investitionen	386.597,75 216.400,00	125.472,08 162.460,89	512.069,83 378.860,89	133.208,94 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	34.266.346,81 28.968.100,00	12.315.453,64 11.273.765,34	46.581.800,45 40.241.865,34	6.339.935,11 -
		Zuschuss	28.753.088,08 28.487.800,00	12.315.453,64 11.273.765,34	41.068.541,72 39.761.565,34	1.306.976,38 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	77.302,77 -	- -	77.302,77 -	77.302,77 -
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	1.698,71 -	- -	1.698,71 -	1.698,71 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			79.001,48 -	- -	79.001,48 -	79.001,48 -
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen	214.362,18 303.200,00	- -	214.362,18 303.200,00	-88.837,82 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			214.362,18 303.200,00	- -	214.362,18 303.200,00	-88.837,82 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	58.713,88 15.400,00	- -	58.713,88 15.400,00	43.313,88 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen <i>Mehr aufgrund erhöhten Gebührenaufkommens.</i>	1.051.450,33 103.000,00	- -	1.051.450,33 103.000,00	948.450,33 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	9.567,14 2.600,00	- -	9.567,14 2.600,00	6.967,14 -
Summe Titelgruppe 71			1.119.731,35 121.000,00	- -	1.119.731,35 121.000,00	998.731,35 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	6.495.393,86 -	- -	6.495.393,86 -	6.495.393,86 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	2.090.655,04 -	- -	2.090.655,04 -	2.090.655,04 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			8.586.048,90 -	- -	8.586.048,90 -	8.586.048,90 -
Gesamteinnahmen			9.999.143,91 424.200,00	- -	9.999.143,91 424.200,00	9.574.943,91 -
Ausgaben						
<p>Mehrausgaben bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.</p>						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	12.108.438,93 13.246.000,00	- -	12.108.438,93 13.246.000,00	-1.137.561,07 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.427.658,63 11.664.000,00	- -	11.427.658,63 11.664.000,00	-236.341,37 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	11.451,60 1.200,00	- -	11.451,60 1.200,00	10.251,60 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	-	-	-	-17.800,00
			8.900,00	8.900,00	17.800,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	23.547.549,16	-	23.547.549,16	-1.381.450,84
			24.920.100,00	8.900,00	24.929.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	335.667,72	-	335.667,72	265.567,72
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	70.100,00	-	70.100,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	335.667,72	-	335.667,72	265.567,72
			70.100,00	-	70.100,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen	25.075,16	1.273.872,77	1.298.947,93	-267.912,00
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	1.500.000,00	66.859,93	1.566.859,93	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	25.075,16	1.273.872,77	1.298.947,93	-267.912,00
			1.500.000,00	66.859,93	1.566.859,93	-
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstech- nik, Rechenzentrum und Bibliothek				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
		Aus bis zu 50 % der Mehreinnahmen aus Studien- gebühren gemäß § 13 LHGebG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtli- chen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der An- trag auf Abweichung von der Stellenübersicht be- darf der Einwilligung des Finanzministeriums.				
429 71	133	Personalaufwand	2.166.686,68	-	2.166.686,68	1.545.286,68
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse und Abordnungen zulässig.	621.400,00	-	621.400,00	-
547 71	133	Sachaufwand	3.595.237,56	2.090.315,53	5.685.553,09	1.205.266,61
		Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	1.984.500,00	2.495.786,48	4.480.286,48	-
681 71	142	Stipendien	18.092,00	-	18.092,00	18.092,00
		Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- senschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	-	-	-	-
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	213.290,15	310.104,64	523.394,79	-
			470.800,00	52.594,79	523.394,79	-
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	5.993.306,39	2.400.420,17	8.393.726,56	2.768.645,29
			3.076.700,00	2.548.381,27	5.625.081,27	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	6.199.348,35	-	6.199.348,35	6.199.348,35
			-	-	-	-
547 92	133	Sachaufwand	1.469.968,15	2.681.566,70	4.151.534,85	990.972,92
			-	3.160.561,93	3.160.561,93	-
681 92	142	Stipendien	338.798,60	-	338.798,60	338.798,60
			-	-	-	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.056.929,03	-	1.056.929,03	1.056.929,03
			-	-	-	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	9.065.044,13	2.681.566,70	11.746.610,83	8.586.048,90
			-	3.160.561,93	3.160.561,93	-
		Gesamtausgaben	38.966.642,56	6.355.859,64	45.322.502,20	9.970.899,07
			29.566.900,00	5.784.703,13	35.351.603,13	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.189.165,69	-	1.189.165,69	1.070.765,69
			118.400,00	-	118.400,00	-
		Übrige Einnahmen	8.809.978,22	-	8.809.978,22	8.504.178,22
			305.800,00	-	305.800,00	-
		Gesamteinnahmen	9.999.143,91	-	9.999.143,91	9.574.943,91
			424.200,00	-	424.200,00	-
		Personalausgaben	31.913.584,19	-	31.913.584,19	6.363.184,19
			25.541.500,00	8.900,00	25.550.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.400.873,43	4.771.882,23	10.172.755,66	2.461.807,25
			2.054.600,00	5.656.348,41	7.710.948,41	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	356.890,60	-	356.890,60	356.890,60
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	1.295.294,34	1.583.977,41	2.879.271,75	789.017,03
			1.970.800,00	119.454,72	2.090.254,72	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	38.966.642,56	6.355.859,64	45.322.502,20	9.970.899,07
			29.566.900,00	5.784.703,13	35.351.603,13	-
		Zuschuss	28.967.498,65	6.355.859,64	35.323.358,29	395.955,16
			29.142.700,00	5.784.703,13	34.927.403,13	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
381 01	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapi- teln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	939.060,98 -	- -	939.060,98 -	939.060,98 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	939.060,98 -	- -	939.060,98 -	939.060,98 -
		Gesamteinnahmen	939.060,98 -	- -	939.060,98 -	939.060,98 -
		Ausgaben				
		Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen sowie aus sonstigen verfügbaren Haushaltsmitteln des Hochschul- kapitels oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Dritt- mitteln finanziert werden.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	133	Zuschuss an die Hochschule - ohne Investitionen - Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01. Die Hochschule darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln, Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen ver- bleiben Haushaltsreste der Hochschule. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga- ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge- rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes- zuschuss.	40.939.060,98 44.782.500,00	5.748.378,86 2.230.229,07	46.687.439,84 47.012.729,07	-325.289,23 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	40.939.060,98 44.782.500,00	5.748.378,86 2.230.229,07	46.687.439,84 47.012.729,07	-325.289,23 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 05	133	Investitionszuschuss an die Hochschule für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfah- rzeugen u.dgl. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	213.800,00 213.800,00	- -	213.800,00 213.800,00	- -
891 50	133	Investitionszuschuss an die Hochschule für Ausstat- tungsmaßnahmen und Großgeräte Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	213.800,00 213.800,00	- -	213.800,00 213.800,00	- -
		Gesamtausgaben	41.152.860,98 44.996.300,00	5.748.378,86 2.230.229,07	46.901.239,84 47.226.529,07	-325.289,23 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	939.060,98 -	- -	939.060,98 -	939.060,98 -
		Gesamteinnahmen	939.060,98 -	- -	939.060,98 -	939.060,98 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	40.939.060,98 44.782.500,00	5.748.378,86 2.230.229,07	46.687.439,84 47.012.729,07	-325.289,23 -
		Ausgaben für Investitionen	213.800,00 213.800,00	- -	213.800,00 213.800,00	- -
		Gesamtausgaben	41.152.860,98 44.996.300,00	5.748.378,86 2.230.229,07	46.901.239,84 47.226.529,07	-325.289,23 -
		Zuschuss	40.213.800,00 44.996.300,00	5.748.378,86 2.230.229,07	45.962.178,86 47.226.529,07	-1.264.350,21 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	190.400,00	-	190.400,00	190.400,00
			-	-	-	-
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	9.191,30	-	9.191,30	9.191,30
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			199.591,30	-	199.591,30	199.591,30
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren	255.551,44	-	255.551,44	36.551,44
			219.000,00	-	219.000,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			255.551,44	-	255.551,44	36.551,44
			219.000,00	-	219.000,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte <i>Mehr aufgrund erhöhten Benutzungs- und Gebührenaufkommens.</i>	256.466,90	-	256.466,90	256.466,90
			-	-	-	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	106.888,19	-	106.888,19	106.888,19
			-	-	-	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	3.401,00	-	3.401,00	3.401,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			366.756,09	-	366.756,09	366.756,09
			-	-	-	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	2.306.509,23	-	2.306.509,23	2.306.509,23
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	635.781,71	-	635.781,71	635.781,71
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 92			2.942.290,94	-	2.942.290,94	2.942.290,94
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			3.764.189,77	-	3.764.189,77	3.545.189,77
			219.000,00	-	219.000,00	-
Ausgaben						
<p>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Ausgaben bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Tit. 428 01 Nr. 6 und 8 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.</p>						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	8.944.405,60	-	8.944.405,60	-110.594,40
			9.055.000,00	-	9.055.000,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.920.837,06	-	7.920.837,06	209.837,06
			7.711.000,00	-	7.711.000,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1453 Hochschule Ravensburg-Weingarten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	-	-	-	-
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	-	25.600,00	25.600,00	-
			25.600,00	-	25.600,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	16.865.242,66	25.600,00	16.890.842,66	99.242,66
		Sächliche Verwaltungsausgaben			16.791.600,00	-
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	389.417,65	-	389.417,65	189.817,65
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	199.600,00	-	199.600,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	389.417,65	-	389.417,65	189.817,65
			199.600,00	-	199.600,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstech- nik, Rechenzentrum und Bibliothek				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
		Aus bis zu 50 % der Mehreinnahmen aus Studien- gebühren gemäß § 13 LHGebG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtli- chen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der An- trag auf Abweichung von der Stellenübersicht be- darf der Einwilligung des Finanzministeriums.				
429 71	133	Personalaufwand	2.800.658,85	-	2.800.658,85	1.266.958,85
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse und Abordnungen zulässig.	1.533.700,00	-	1.533.700,00	-
547 71	133	Sachaufwand	1.989.345,68	6.011.808,63	8.001.154,31	-599.908,71
		Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	2.153.300,00	6.447.763,02	8.601.063,02	-
681 71	142	Stipendien	-	-	-	-
		Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- senschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	-	-	-	-
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	639.000,98	-	639.000,98	393.000,98
			246.000,00	-	246.000,00	-
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-156.256,06	156.256,06	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	5.272.749,45	6.168.064,69	11.440.814,14	1.060.051,12
			3.933.000,00	6.447.763,02	10.380.763,02	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1453 Hochschule Ravensburg-Weingarten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	1.537.699,85	-	1.537.699,85	1.537.699,85
			-	-	-	-
547 92	133	Sachaufwand	411.446,54	1.569.092,98	1.980.539,52	1.186.336,24
			-	794.203,28	794.203,28	-
681 92	142	Stipendien	172.201,29	-	172.201,29	172.201,29
			-	-	-	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	46.044,56	-	46.044,56	46.044,56
			-	-	-	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	2.167.392,24	1.569.092,98	3.736.485,22	2.942.281,94
			-	794.203,28	794.203,28	-
		Gesamtausgaben	24.694.802,00	7.762.757,67	32.457.559,67	4.291.393,37
			20.924.200,00	7.241.966,30	28.166.166,30	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	562.946,39	-	562.946,39	562.946,39
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	3.201.243,38	-	3.201.243,38	2.982.243,38
			219.000,00	-	219.000,00	-
		Gesamteinnahmen	3.764.189,77	-	3.764.189,77	3.545.189,77
			219.000,00	-	219.000,00	-
		Personalausgaben	21.203.601,36	25.600,00	21.229.201,36	2.903.901,36
			18.325.300,00	-	18.325.300,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.790.209,87	7.580.901,61	10.371.111,48	776.245,18
			2.352.900,00	7.241.966,30	9.594.866,30	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	172.201,29	-	172.201,29	172.201,29
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	685.045,54	-	685.045,54	439.045,54
			246.000,00	-	246.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-156.256,06	156.256,06	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	24.694.802,00	7.762.757,67	32.457.559,67	4.291.393,37
			20.924.200,00	7.241.966,30	28.166.166,30	-
		Zuschuss	20.930.612,23	7.762.757,67	28.693.369,90	746.203,60
			20.705.200,00	7.241.966,30	27.947.166,30	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Übrige Einnahmen						
381 01	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapi- teln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	2.159.426,18 -	- -	2.159.426,18 -	2.159.426,18 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			2.159.426,18 -	- -	2.159.426,18 -	2.159.426,18 -
Gesamteinnahmen			2.159.426,18 -	- -	2.159.426,18 -	2.159.426,18 -
Ausgaben						
Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen sowie aus sonstigen verfügbaren Haushaltsmitteln des Hochschul- kapitels oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Dritt- mitteln finanziert werden.						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
682 01	133	Zuschuss an die Hochschule - ohne Investitionen - Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01. Die Hochschule darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln, Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen ver- bleiben Haushaltsreste der Hochschule. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga- ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge- rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes- zuschuss.	50.932.400,18 48.956.000,00	-1.422.773,90 -	49.509.626,28 48.956.000,00	553.626,28 1.422.773,90
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			50.932.400,18 48.956.000,00	-1.422.773,90 -	49.509.626,28 48.956.000,00	553.626,28 1.422.773,90
Ausgaben für Investitionen						
891 05	133	Investitionszuschuss an die Hochschule für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahr- zeugen u.dgl. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	275.900,00 275.900,00	- -	275.900,00 275.900,00	- -
891 50	133	Investitionszuschuss an die Hochschule für Ausstat- tungsmaßnahmen und Großgeräte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01.	1.284.400,00 1.284.400,00	- -	1.284.400,00 1.284.400,00	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			1.560.300,00 1.560.300,00	- -	1.560.300,00 1.560.300,00	- -
Gesamtausgaben			52.492.700,18 50.516.300,00	-1.422.773,90 -	51.069.926,28 50.516.300,00	553.626,28 1.422.773,90
Abschluss						
Übrige Einnahmen			2.159.426,18 -	- -	2.159.426,18 -	2.159.426,18 -
Gesamteinnahmen			2.159.426,18 -	- -	2.159.426,18 -	2.159.426,18 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			50.932.400,18 48.956.000,00	-1.422.773,90 -	49.509.626,28 48.956.000,00	553.626,28 1.422.773,90
Ausgaben für Investitionen			1.560.300,00 1.560.300,00	- -	1.560.300,00 1.560.300,00	- -
Gesamtausgaben			52.492.700,18 50.516.300,00	-1.422.773,90 -	51.069.926,28 50.516.300,00	553.626,28 1.422.773,90
Zuschuss			50.333.274,00 50.516.300,00	-1.422.773,90 -	48.910.500,10 50.516.300,00	-1.605.799,90 1.422.773,90

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00
			-	-	-	-
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	1.428,00	-	1.428,00	1.428,00
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			7.428,00	-	7.428,00	7.428,00
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren	100.000,00	-	100.000,00	23.100,00
			76.900,00	-	76.900,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			100.000,00	-	100.000,00	23.100,00
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	-	-	-	-2.600,00
			2.600,00	-	2.600,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	22.930,28	-	22.930,28	1.130,28
			21.800,00	-	21.800,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	1.299,47	-	1.299,47	1.299,47
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			24.229,75	-	24.229,75	-170,25
			24.400,00	-	24.400,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	3.900,00	-	3.900,00	3.900,00
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	962.344,11	-	962.344,11	962.344,11
		<i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 92			966.244,11	-	966.244,11	966.244,11
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			1.097.901,86	-	1.097.901,86	996.601,86
			101.300,00	-	101.300,00	-
Ausgaben						
<p>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.</p>						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.991.095,51	-	1.991.095,51	-609.904,49
			2.601.000,00	-	2.601.000,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00
		Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.615.665,67	-	2.615.665,67	284.665,67
			2.331.000,00	-	2.331.000,00	-
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	7.010,40	-	7.010,40	5.010,40
			2.000,00	-	2.000,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1455 Hochschule Schwäbisch Gmünd

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	- 6.900,00	6.900,00 -	6.900,00 6.900,00	- -
		Zw.S. Personalausgaben	4.619.771,58	6.900,00	4.626.671,58	-314.228,42
		Sächliche Verwaltungsausgaben			4.940.900,00	-
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	15.051,53 30.200,00	49.394,93 32.818,46	64.446,46 63.018,46	1.428,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	15.051,53 30.200,00	49.394,93 32.818,46	64.446,46 63.018,46	1.428,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	3.900,00 -	166.100,00 170.000,00	170.000,00 170.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	3.900,00	166.100,00	170.000,00	-
		Titelgruppen			170.000,00	-
71		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig. Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstech- nik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Aus bis zu 50 % der Mehreinnahmen aus Studien- gebühren gemäß § 13 LHGebG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtli- chen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der An- trag auf Abweichung von der Stellenübersicht be- darf der Einwilligung des Finanzministeriums.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse und Abordnungen zulässig.	271.656,48 156.600,00	- -	271.656,48 156.600,00	115.056,48 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	847.235,86 554.600,00	128.450,12 122.349,96	975.685,98 676.949,96	298.736,02 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- schaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 62.100,00	650.340,49 588.240,49	650.340,49 650.340,49	- -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.118.892,34 773.300,00	778.790,61 710.590,45	1.897.682,95 1.483.890,45	413.792,50 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1455 Hochschule Schwäbisch Gmünd

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	353.586,65	-	353.586,65	353.586,65
			-	-	-	-
547 92	133	Sachaufwand	297.636,48	907.133,08	1.204.769,56	434.554,46
			-	770.215,10	770.215,10	-
681 92	142	Stipendien	178.099,00	-	178.099,00	178.099,00
			-	-	-	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	829.322,13	907.133,08	1.736.455,21	966.240,11
			-	770.215,10	770.215,10	-
		Gesamtausgaben	6.586.937,58	1.908.318,62	8.495.256,20	1.067.232,19
			5.744.400,00	1.683.624,01	7.428.024,01	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	30.358,28	-	30.358,28	5.958,28
			24.400,00	-	24.400,00	-
		Übrige Einnahmen	1.067.543,58	-	1.067.543,58	990.643,58
			76.900,00	-	76.900,00	-
		Gesamteinnahmen	1.097.901,86	-	1.097.901,86	996.601,86
			101.300,00	-	101.300,00	-
		Personalausgaben	5.245.014,71	6.900,00	5.251.914,71	154.414,71
			5.097.500,00	-	5.097.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.159.923,87	1.084.978,13	2.244.902,00	734.718,48
			584.800,00	925.383,52	1.510.183,52	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	178.099,00	-	178.099,00	178.099,00
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	3.900,00	816.440,49	820.340,49	-
			62.100,00	758.240,49	820.340,49	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	6.586.937,58	1.908.318,62	8.495.256,20	1.067.232,19
			5.744.400,00	1.683.624,01	7.428.024,01	-
		Zuschuss	5.489.035,72	1.908.318,62	7.397.354,34	70.630,33
			5.643.100,00	1.683.624,01	7.326.724,01	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	7.200,00	-	7.200,00	7.200,00
			-	-	-	-
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	13.788,16	-	13.788,16	13.788,16
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	20.988,16	-	20.988,16	20.988,16
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	-	-	-	-17.600,00
			17.600,00	-	17.600,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen <i>Mehr aufgrund erhöhten Benutzungs- und Gebührenaufkommens.</i>	1.096.258,60	-	1.096.258,60	1.066.758,60
			29.500,00	-	29.500,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	6.270,81	-	6.270,81	2.170,81
			4.100,00	-	4.100,00	-
		Summe Titelgruppe 71	1.102.529,41	-	1.102.529,41	1.051.329,41
			51.200,00	-	51.200,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	2.420.286,45	-	2.420.286,45	2.420.286,45
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	813.264,13	-	813.264,13	813.264,13
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	3.233.550,58	-	3.233.550,58	3.233.550,58
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	4.357.068,15	-	4.357.068,15	4.305.868,15
			51.200,00	-	51.200,00	-
Ausgaben						
Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	7.645.785,13	-	7.645.785,13	-62.614,87
			7.708.400,00	-	7.708.400,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.593.070,02	-	8.593.070,02	-594.029,98
			9.187.100,00	-	9.187.100,00	-
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.065,95	-	1.065,95	-1.434,05
			2.500,00	-	2.500,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1456 Hochschule Albstadt-Sigmaringen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	8.080,73 8.600,00	18.017,88 17.498,61	26.098,61 26.098,61	- -
		Zw.S. Personalausgaben	16.248.001,83	18.017,88	16.266.019,71	-658.078,90
		Sächliche Verwaltungsausgaben		17.498,61	16.924.098,61	-
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	62.154,06 62.000,00	13.634,10 -	75.788,16 62.000,00	13.788,16 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	62.154,06	13.634,10	75.788,16	13.788,16
		Ausgaben für Investitionen	62.000,00	-	62.000,00	-
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- -	1.157.896,71 1.157.896,71	1.157.896,71 1.157.896,71	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	1.157.896,71	1.157.896,71	-
		Titelgruppen	-	1.157.896,71	1.157.896,71	-
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstech- nik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Aus bis zu 50 % der Mehreinnahmen aus Studien- gebühren gemäß § 13 LHGebG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtli- chen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der An- trag auf Abweichung von der Stellenübersicht bedar- f der Einwilligung des Finanzministeriums.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse und Abordnungen zulässig.	1.300.071,68 244.200,00	5.393.336,20 4.503.604,43	6.693.407,88 4.747.804,43	1.945.603,45 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	2.048.774,57 2.386.800,00	2.176.948,84 1.273.923,41	4.225.723,41 3.660.723,41	565.000,00 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- schaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	288.067,19 72.900,00	363.540,21 578.707,40	651.607,40 651.607,40	- -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	3.636.913,44	7.933.825,25	11.570.738,69	2.510.603,45
			2.703.900,00	6.356.235,24	9.060.135,24	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1456 Hochschule Albstadt-Sigmaringen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	2.090.908,64	1.469.525,36	3.560.434,00	2.100.908,64
			-	1.459.525,36	1.459.525,36	-
547 92	133	Sachaufwand	482.527,11	934.300,47	1.416.827,58	762.776,85
			-	654.050,73	654.050,73	-
681 92	142	Stipendien	333.618,11	30.000,00	363.618,11	313.618,11
			-	50.000,00	50.000,00	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen u. dgl.	55.946,98	-	55.946,98	55.946,98
			-	-	-	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	2.963.000,84	2.433.825,83	5.396.826,67	3.233.250,58
			-	2.163.576,09	2.163.576,09	-
		Gesamtausgaben	22.910.070,17	11.557.199,77	34.467.269,94	5.099.563,29
			19.672.500,00	9.695.206,65	29.367.706,65	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.117.246,76	-	1.117.246,76	1.070.146,76
			47.100,00	-	47.100,00	-
		Übrige Einnahmen	3.239.821,39	-	3.239.821,39	3.235.721,39
			4.100,00	-	4.100,00	-
		Gesamteinnahmen	4.357.068,15	-	4.357.068,15	4.305.868,15
			51.200,00	-	51.200,00	-
		Personalausgaben	19.638.982,15	6.880.879,44	26.519.861,59	3.388.433,19
			17.150.800,00	5.980.628,40	23.131.428,40	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.593.455,74	3.124.883,41	5.718.339,15	1.341.565,01
			2.448.800,00	1.927.974,14	4.376.774,14	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	333.618,11	30.000,00	363.618,11	313.618,11
			-	50.000,00	50.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	344.014,17	1.521.436,92	1.865.451,09	55.946,98
			72.900,00	1.736.604,11	1.809.504,11	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	22.910.070,17	11.557.199,77	34.467.269,94	5.099.563,29
			19.672.500,00	9.695.206,65	29.367.706,65	-
		Zuschuss	18.553.002,02	11.557.199,77	30.110.201,79	793.695,14
			19.621.300,00	9.695.206,65	29.316.506,65	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	37.900,00	-	37.900,00	37.900,00
			-	-	-	-
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	41.908,02	-	41.908,02	41.908,02
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	79.808,02	-	79.808,02	79.808,02
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte <i>Mehr aufgrund erhöhten Benutzungs- und Gebührenaufkommens.</i>	448.289,79	-	448.289,79	410.989,79
			37.300,00	-	37.300,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	95.614,17	-	95.614,17	30.614,17
			65.000,00	-	65.000,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	117.266,83	-	117.266,83	117.266,83
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	661.170,79	-	661.170,79	558.870,79
			102.300,00	-	102.300,00	-
79		Einnahmen der Baustoffprüfstelle				
111 79	133	Einnahmen der Baustoffprüfstelle	271.257,22	-	271.257,22	76.357,22
			194.900,00	-	194.900,00	-
		Summe Titelgruppe 79	271.257,22	-	271.257,22	76.357,22
			194.900,00	-	194.900,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	6.898.466,86	-	6.898.466,86	6.898.466,86
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	1.975.814,51	-	1.975.814,51	1.975.814,51
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	8.874.281,37	-	8.874.281,37	8.874.281,37
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	9.886.517,40	-	9.886.517,40	9.589.317,40
			297.200,00	-	297.200,00	-
Ausgaben						
<p>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.</p>						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	11.061.418,46	-	11.061.418,46	104.418,46
			10.957.000,00	-	10.957.000,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1457 Hochschule Stuttgart (Technik)

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.134.209,10 9.632.000,00	- -	9.134.209,10 9.632.000,00	-497.790,90 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	526,89 1.700,00	- -	526,89 1.700,00	-1.173,11 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	5.721,44 4.600,00	17.722,83 18.844,27	23.444,27 23.444,27	- -
		Zw.S. Personalausgaben	20.201.875,89 20.595.300,00	17.722,83 18.844,27	20.219.598,72 20.614.144,27	-394.545,55 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	174.716,02 130.400,00	163.983,22 166.391,22	338.699,24 296.791,22	41.908,02 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	174.716,02 130.400,00	163.983,22 166.391,22	338.699,24 296.791,22	41.908,02 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	9.811,80 -	175.138,14 184.949,94	184.949,94 184.949,94	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	9.811,80 -	175.138,14 184.949,94	184.949,94 184.949,94	- -
		Titelgruppen Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Aus bis zu 50 % der Mehreinnahmen aus Studiengebühren gemäß § 13 LHGebG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der Antrag auf Abweichung von der Stellenübersicht bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig.	2.891.141,41 201.500,00	437.401,80 668.358,42	3.328.543,21 869.858,42	2.458.684,79 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	3.240.654,26 5.194.300,00	7.954.190,90 6.001.402,16	11.194.845,16 11.195.702,16	-857,00 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.028.671,73 258.700,00	447.204,32 1.179.276,05	1.475.876,05 1.437.976,05	37.900,00 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	7.160.467,40 5.654.500,00	8.838.797,02 7.849.036,63	15.999.264,42 13.503.536,63	2.495.727,79 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1457 Hochschule Stuttgart (Technik)

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
79		Ausgaben der Baustoffprüfstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 79. Aus bis zu 50% der Mehreinnahmen bei Tit. 111 79 sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der Antrag auf Abweichung von der Stellenübersicht bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.				
429 79	133	Personalaufwand	6.983,34	-	6.983,34	6.983,34
547 79	133	Sachaufwand	35.593,37 19.400,00	620.031,72 566.851,21	655.625,09 586.251,21	69.373,88 -
812 79	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	499.935,24 499.935,24	499.935,24 499.935,24	- -
		Summe Titelgruppe 79	42.576,71 19.400,00	1.119.966,96 1.066.786,45	1.162.543,67 1.086.186,45	76.357,22 -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	5.693.146,78	-	5.693.146,78	5.693.146,78
547 92	133	Sachaufwand	2.038.457,09	1.603.551,43 1.441.931,95	3.642.008,52 1.441.931,95	2.200.076,57 -
681 92	142	Stipendien	670.986,42	-	670.986,42	670.986,42
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	97.243,58	1.643.755,76 1.430.927,74	1.740.999,34 1.430.927,74	310.071,60 -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 331 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	8.499.833,87	3.247.307,19	11.747.141,06	8.874.281,37
		Gesamtausgaben	36.089.281,69	13.562.915,36	49.652.197,05	11.093.728,85
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	894.969,20	-	894.969,20	597.769,20
		Übrige Einnahmen	297.200,00	-	297.200,00	-
		Gesamteinnahmen	9.886.517,40	-	9.886.517,40	9.589.317,40
		Personalausgaben	28.793.147,42	455.124,63	29.248.272,05	7.764.269,36
		Sächliche Verwaltungsausgaben	20.796.800,00	687.202,69	21.484.002,69	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.489.420,74	10.341.757,27	15.831.178,01	2.310.501,47
		Ausgaben für Investitionen	5.344.100,00	8.176.576,54	13.520.676,54	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	670.986,42	-	670.986,42	670.986,42
		Gesamtausgaben	36.089.281,69	13.562.915,36	49.652.197,05	11.093.728,85
		Zuschuss	26.202.764,29	13.562.915,36	39.765.679,65	1.504.411,45
			26.102.400,00	12.158.868,20	38.261.268,20	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	64.900,00 -	- -	64.900,00 -	64.900,00 -
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	12.286,75 -	- -	12.286,75 -	12.286,75 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			77.186,75	-	77.186,75	77.186,75
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte <i>Mehr aufgrund erhöhten Benutzungs- und Gebührenaufkommens.</i>	938.590,10 1.000,00	- -	938.590,10 1.000,00	937.590,10 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	15.100,06 27.800,00	- -	15.100,06 27.800,00	-12.699,94 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
Summe Titelgruppe 71			953.690,16 30.800,00	-	953.690,16 30.800,00	922.890,16 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	5.345.991,66 -	- -	5.345.991,66 -	5.345.991,66 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	2.927.974,19 -	- -	2.927.974,19 -	2.927.974,19 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			8.273.965,85	-	8.273.965,85	8.273.965,85
Gesamteinnahmen			9.304.842,76 30.800,00	-	9.304.842,76 30.800,00	9.274.042,76 -
Ausgaben						
<p>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.</p>						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	12.050.954,41 12.821.000,00	- -	12.050.954,41 12.821.000,00	-770.045,59 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.150.218,39 11.829.000,00	- -	11.150.218,39 11.829.000,00	-678.781,61 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1459 Hochschule Stuttgart (Medien)

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	19.566,01 2.000,00	- -	19.566,01 2.000,00	17.566,01 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	1.950,00 29.900,00	33.265,01 5.315,01	35.215,01 35.215,01	- -
		Zw.S. Personalausgaben	23.222.688,81 24.681.900,00	33.265,01 5.315,01	23.255.953,82 24.687.215,01	-1.431.261,19 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	349.278,78 463.800,00	392.568,96 265.760,99	741.847,74 729.560,99	12.286,75 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	349.278,78 463.800,00	392.568,96 265.760,99	741.847,74 729.560,99	12.286,75 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	290.000,00 290.000,00	- -	290.000,00 290.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	290.000,00 290.000,00	- -	290.000,00 290.000,00	- -
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstech- nik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Aus bis zu 50 % der Mehreinnahmen aus Studien- gebühren gemäß § 13 LHGebG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtli- chen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der An- trag auf Abweichung von der Stellenübersicht be- darf der Einwilligung des Finanzministeriums.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse und Abordnungen zulässig.	2.378.003,52 2.092.800,00	- -	2.378.003,52 2.092.800,00	285.203,52 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	1.890.827,83 3.226.700,00	12.443.846,17 8.360.694,71	14.334.674,00 11.587.394,71	2.747.279,29 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- senschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	925.712,51 1.177.600,00	1.220.741,20 968.853,71	2.146.453,71 2.146.453,71	- -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	5.194.543,86 6.497.100,00	13.664.587,37 9.329.548,42	18.859.131,23 15.826.648,42	3.032.482,81 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1459 Hochschule Stuttgart (Medien)

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	4.577.572,94	-	4.577.572,94	4.567.872,94
			-	9.700,00	9.700,00	-
547 92	133	Sachaufwand	1.122.959,71	5.957.698,23	7.080.657,94	2.495.869,02
			-	4.584.788,92	4.584.788,92	-
681 92	142	Stipendien	791.700,03	-	791.700,03	791.700,03
			-	-	-	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	416.718,86	-	416.718,86	416.718,86
			-	-	-	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	6.908.951,54	5.957.698,23	12.866.649,77	8.272.160,85
			-	4.594.488,92	4.594.488,92	-
		Gesamtausgaben	35.965.462,99	20.048.119,57	56.013.582,56	9.885.669,22
			31.932.800,00	14.195.113,34	46.127.913,34	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.030.876,91	-	1.030.876,91	1.002.076,91
			28.800,00	-	28.800,00	-
		Übrige Einnahmen	8.273.965,85	-	8.273.965,85	8.271.965,85
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Gesamteinnahmen	9.304.842,76	-	9.304.842,76	9.274.042,76
			30.800,00	-	30.800,00	-
		Personalausgaben	30.178.265,27	33.265,01	30.211.530,28	3.421.815,27
			26.774.700,00	15.015,01	26.789.715,01	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.363.066,32	18.794.113,36	22.157.179,68	5.255.435,06
			3.690.500,00	13.211.244,62	16.901.744,62	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	791.700,03	-	791.700,03	791.700,03
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	1.632.431,37	1.220.741,20	2.853.172,57	416.718,86
			1.467.600,00	968.853,71	2.436.453,71	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	35.965.462,99	20.048.119,57	56.013.582,56	9.885.669,22
			31.932.800,00	14.195.113,34	46.127.913,34	-
		Zuschuss	26.660.620,23	20.048.119,57	46.708.739,80	611.626,46
			31.902.000,00	14.195.113,34	46.097.113,34	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	39.300,00	-	39.300,00	39.300,00
			-	-	-	-
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	5.733,80	-	5.733,80	5.733,80
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	45.033,80	-	45.033,80	45.033,80
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	880,00	-	880,00	-24.720,00
			25.600,00	-	25.600,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	115.527,13	-	115.527,13	-32.872,87
			148.400,00	-	148.400,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	116.407,13	-	116.407,13	-57.592,87
			174.000,00	-	174.000,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	5.104.511,30	-	5.104.511,30	5.104.511,30
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	622.109,49	-	622.109,49	622.109,49
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	5.726.620,79	-	5.726.620,79	5.726.620,79
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	5.888.061,72	-	5.888.061,72	5.714.061,72
			174.000,00	-	174.000,00	-
Ausgaben						
<p>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.</p>						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	11.535.432,69	-	11.535.432,69	-710.567,31
			12.246.000,00	-	12.246.000,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.224.217,50	-	10.224.217,50	-2.002.582,50
			12.226.800,00	-	12.226.800,00	-
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	305,04	-	305,04	-394,96
			700,00	-	700,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	-	6.000,00	6.000,00	-
			3.000,00	3.000,00	6.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	21.759.955,23	6.000,00	21.765.955,23	-2.713.544,77
		Sächliche Verwaltungsausgaben		3.000,00	24.479.500,00	-
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	94.618,92	307.781,60	402.400,52	5.733,80
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	118.600,00	278.066,72	396.666,72	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	94.618,92	307.781,60	402.400,52	5.733,80
		Ausgaben für Investitionen	118.600,00	278.066,72	396.666,72	-
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen	251.260,24	19.431,32	270.691,56	-
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	-	270.691,56	270.691,56	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	251.260,24	19.431,32	270.691,56	-
		Titelgruppen		270.691,56	270.691,56	-
71		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig. Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstech- nik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Aus bis zu 50 % der Mehreinnahmen aus Studien- gebühren gemäß § 13 LHGebG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtli- chen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der An- trag auf Abweichung von der Stellenübersicht be- darf der Einwilligung des Finanzministeriums.				
429 71	133	Personalaufwand	672.390,40	1.566.952,66	2.239.343,06	300.000,00
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse und Abordnungen zulässig.	307.100,00	1.632.243,06	1.939.343,06	-
547 71	133	Sachaufwand	1.745.774,30	2.961.042,89	4.706.817,19	699.383,00
		Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	1.415.200,00	2.592.234,19	4.007.434,19	-
681 71	142	Stipendien	-	-	-	-
		Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- schaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	-	-	-	-
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	5.934,50	5.934,50	-
			-	5.934,50	5.934,50	-
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.233.736,23	3.038.413,42	5.272.149,65	1.939.098,42
			741.600,00	2.591.451,23	3.333.051,23	-
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	4.651.900,93	7.572.343,47	12.224.244,40	2.938.481,42
			2.463.900,00	6.821.862,98	9.285.762,98	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1461 Hochschule Ulm

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	3.172.996,66	2.258.012,78	5.431.009,44	3.000.000,00
			-	2.431.009,44	2.431.009,44	-
547 92	133	Sachaufwand	1.438.299,72	1.311.158,41	2.749.458,13	2.226.620,79
			-	522.837,34	522.837,34	-
681 92	142	Stipendien	230.648,46	285.968,44	516.616,90	200.000,00
			-	316.616,90	316.616,90	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	245.685,20	473.110,25	718.795,45	300.000,00
			-	418.795,45	418.795,45	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	5.087.630,04	4.328.249,88	9.415.879,92	5.726.620,79
			-	3.689.259,13	3.689.259,13	-
		Gesamtausgaben	31.845.365,36	12.233.806,27	44.079.171,63	5.957.291,24
			27.059.000,00	11.062.880,39	38.121.880,39	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	161.440,93	-	161.440,93	-12.559,07
			174.000,00	-	174.000,00	-
		Übrige Einnahmen	5.726.620,79	-	5.726.620,79	5.726.620,79
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	5.888.061,72	-	5.888.061,72	5.714.061,72
			174.000,00	-	174.000,00	-
		Personalausgaben	25.605.342,29	3.830.965,44	29.436.307,73	586.455,23
			24.783.600,00	4.066.252,50	28.849.852,50	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.278.692,94	4.579.982,90	7.858.675,84	2.931.737,59
			1.533.800,00	3.393.138,25	4.926.938,25	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	230.648,46	285.968,44	516.616,90	200.000,00
			-	316.616,90	316.616,90	-
		Ausgaben für Investitionen	2.730.681,67	3.536.889,49	6.267.571,16	2.239.098,42
			741.600,00	3.286.872,74	4.028.472,74	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	31.845.365,36	12.233.806,27	44.079.171,63	5.957.291,24
			27.059.000,00	11.062.880,39	38.121.880,39	-
		Zuschuss	25.957.303,64	12.233.806,27	38.191.109,91	243.229,52
			26.885.000,00	11.062.880,39	37.947.880,39	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	600,00	-	600,00	600,00
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	2.511,00	-	2.511,00	2.511,00
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.111,00	-	3.111,00	3.111,00
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Einnahmen	1.771,03	-	1.771,03	1.471,03
			300,00	-	300,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	38.204,82	-	38.204,82	-1.495,18
			39.700,00	-	39.700,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	56.863,67	-	56.863,67	56.363,67
			500,00	-	500,00	-
Summe Titelgruppe 71			96.839,52	-	96.839,52	56.339,52
			40.500,00	-	40.500,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	2.643.603,57	-	2.643.603,57	2.643.603,57
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	697.857,60	-	697.857,60	697.857,60
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 92			3.341.461,17	-	3.341.461,17	3.341.461,17
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			3.441.411,69	-	3.441.411,69	3.400.911,69
			40.500,00	-	40.500,00	-
Ausgaben						
Ausgaben bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	3.251.597,34	-	3.251.597,34	129.597,34
			3.122.000,00	-	3.122.000,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.887.695,98	-	1.887.695,98	-440.304,02
			2.328.000,00	-	2.328.000,00	-
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	-	-	-	-
			-	-	-	-
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	16.772,37	-	16.772,37	1.172,37
			15.600,00	-	15.600,00	-
Zw.S. Personalausgaben			5.156.065,69	-	5.156.065,69	-309.534,31
			5.465.600,00	-	5.465.600,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	226.495,78 256.100,00	22.232,73 -	248.728,51 256.100,00	-7.371,49 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			226.495,78 256.100,00	22.232,73 -	248.728,51 256.100,00	-7.371,49 -
Ausgaben für Investitionen						
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner- halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstech- nik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Aus bis zu 50 % der Mehreinnahmen aus Studien- gebühren gemäß § 13 LHGebG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtli- chen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der An- trag auf Abweichung von der Stellenübersicht bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse und Abordnungen zulässig.	914.381,24 697.700,00	153.236,98 -	1.067.618,22 697.700,00	369.918,22 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	909.483,53 509.500,00	318.419,22 718.402,75	1.227.902,75 1.227.902,75	- -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- senschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	10.957,52 57.000,00	96.042,48 -	107.000,00 57.000,00	50.000,00 -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	141.386,23 55.700,00	98.795,60 305.282,83	240.181,83 360.982,83	-120.801,00 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			1.976.208,52 1.319.900,00	666.494,28 1.023.685,58	2.642.702,80 2.343.585,58	299.117,22 -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	1.911.582,87 -	770.609,81 326.496,61	2.682.192,68 326.496,61	2.355.696,07 -
547 92	133	Sachaufwand	750.005,38 -	- -	750.005,38 -	750.005,38 -
681 92	142	Stipendien	79.826,57 -	- -	79.826,57 -	79.826,57 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	155.933,15 -	- -	155.933,15 -	155.933,15 -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			2.897.347,97 -	770.609,81 326.496,61	3.667.957,78 326.496,61	3.341.461,17 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtausgaben	10.256.117,96	1.459.336,82	11.715.454,78	3.323.672,59
			7.041.600,00	1.350.182,19	8.391.782,19	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	43.086,85	-	43.086,85	3.086,85
			40.000,00	-	40.000,00	-
		Übrige Einnahmen	3.398.324,84	-	3.398.324,84	3.397.824,84
			500,00	-	500,00	-
		Gesamteinnahmen	3.441.411,69	-	3.441.411,69	3.400.911,69
			40.500,00	-	40.500,00	-
		Personalausgaben	7.982.029,80	923.846,79	8.905.876,59	2.416.079,98
			6.163.300,00	326.496,61	6.489.796,61	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.885.984,69	340.651,95	2.226.636,64	742.633,89
			765.600,00	718.402,75	1.484.002,75	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	79.826,57	-	79.826,57	79.826,57
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	308.276,90	194.838,08	503.114,98	85.132,15
			112.700,00	305.282,83	417.982,83	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	10.256.117,96	1.459.336,82	11.715.454,78	3.323.672,59
			7.041.600,00	1.350.182,19	8.391.782,19	-
		Zuschuss	6.814.706,27	1.459.336,82	8.274.043,09	-77.239,10
			7.001.100,00	1.350.182,19	8.351.282,19	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen				
233 01	133	Anteil der Gemeinden an dem Ausbildungsaufwand für den gehobenen Verwaltungsdienst	129.089,80 90.000,00	- -	129.089,80 90.000,00	39.089,80 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	129.089,80 90.000,00	- -	129.089,80 90.000,00	39.089,80 -
		Titelgruppen				
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	184.302,50 38.500,00	- -	184.302,50 38.500,00	145.802,50 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	37.497,21 28.900,00	- -	37.497,21 28.900,00	8.597,21 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	34.336,11 -	- -	34.336,11 -	34.336,11 -
		Summe Titelgruppe 71	256.135,82 67.400,00	- -	256.135,82 67.400,00	188.735,82 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	2.527.820,77 -	- -	2.527.820,77 -	2.527.820,77 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	101.527,68 -	- -	101.527,68 -	101.527,68 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapi- teln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	2.629.348,45 -	- -	2.629.348,45 -	2.629.348,45 -
		Gesamteinnahmen	3.014.574,07 157.400,00	- -	3.014.574,07 157.400,00	2.857.174,07 -
		Ausgaben				
		Mehrausgaben bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind ge- genseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei die- sen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einspar- ung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus ent- sprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert wer- den.				
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten	4.737.852,40 4.859.000,00	- -	4.737.852,40 4.859.000,00	-121.147,60 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Fi- nanzministeriums und des Wissenschaftsministeri- ums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbe- setzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zu- lässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.402.526,46 1.485.200,00	- -	1.402.526,46 1.485.200,00	-82.673,54 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	8.271,20 400,00	- -	8.271,20 400,00	7.871,20 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 233 01.	218.220,19 105.100,00	- 58.371,91	218.220,19 163.471,91	54.748,28 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zw.S. Personalausgaben	6.366.870,25	-	6.366.870,25	-141.201,66
			6.449.700,00	58.371,91	6.508.071,91	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	301.799,46	36.152,37	337.951,83	212.117,52
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	80.200,00	45.634,31	125.834,31	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	301.799,46	36.152,37	337.951,83	212.117,52
			80.200,00	45.634,31	125.834,31	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstech- nik, Rechenzentrum und Bibliothek				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Aus bis zu 50 % der Mehreinnahmen aus Studiengebühren gemäß § 13 LHGebG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus ar- beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der Antrag auf Abweichung von der Stel- lenübersicht bedarf der Einwilligung des Finanzmi- nisteriums.				
429 71	133	Personalaufwand	678.869,92	109.745,77	788.615,69	-3.479,61
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse und Abordnungen zulässig.	600.100,00	191.995,30	792.095,30	-
547 71	133	Sachaufwand	584.318,90	252.564,30	836.883,20	360.700,62
		Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	264.300,00	211.882,58	476.182,58	-
681 71	142	Stipendien	-	-	-	-
		Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- senschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	-	-	-	-
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	100.948,40	219.315,37	320.263,77	-
			71.600,00	248.663,77	320.263,77	-
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	1.364.137,22	581.625,44	1.945.762,66	357.221,01
			936.000,00	652.541,65	1.588.541,65	-
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
		Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig.				
		Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	615.825,25	-	615.825,25	615.825,25
			-	-	-	-
547 92	133	Sachaufwand	1.840.762,22	2.098.938,89	3.939.701,11	1.745.239,16
			-	2.194.461,95	2.194.461,95	-
681 92	142	Stipendien	262.110,04	-	262.110,04	262.110,04
			-	-	-	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	2.718.697,51	2.098.938,89	4.817.636,40	2.623.174,45
			-	2.194.461,95	2.194.461,95	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
 1463 Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtausgaben	10.751.504,44	2.716.716,70	13.468.221,14	3.051.311,32
			7.465.900,00	2.951.009,82	10.416.909,82	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	221.799,71	-	221.799,71	154.399,71
			67.400,00	-	67.400,00	-
		Übrige Einnahmen	2.792.774,36	-	2.792.774,36	2.702.774,36
			90.000,00	-	90.000,00	-
		Gesamteinnahmen	3.014.574,07	-	3.014.574,07	2.857.174,07
			157.400,00	-	157.400,00	-
		Personalausgaben	7.661.565,42	109.745,77	7.771.311,19	471.143,98
			7.049.800,00	250.367,21	7.300.167,21	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.726.880,58	2.387.655,56	5.114.536,14	2.318.057,30
			344.500,00	2.451.978,84	2.796.478,84	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	262.110,04	-	262.110,04	262.110,04
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	100.948,40	219.315,37	320.263,77	-
			71.600,00	248.663,77	320.263,77	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	10.751.504,44	2.716.716,70	13.468.221,14	3.051.311,32
			7.465.900,00	2.951.009,82	10.416.909,82	-
		Zuschuss	7.736.930,37	2.716.716,70	10.453.647,07	194.137,25
			7.308.500,00	2.951.009,82	10.259.509,82	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

 1464 Hochschule für öffentliche Verwaltung und
 Finanzen Ludwigsburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
233 01	133	Anteil der Gemeinden an dem Ausbildungsaufwand für den gehobenen Verwaltungsdienst	34.254,64 90.000,00	- -	34.254,64 90.000,00	-55.745,36 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	34.254,64 90.000,00	- -	34.254,64 90.000,00	-55.745,36 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	69.886,07 37.500,00	- -	69.886,07 37.500,00	32.386,07 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	308.558,45 5.200,00	- -	308.558,45 5.200,00	303.358,45 -
231 71	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	237.550,00 120.000,00	- -	237.550,00 120.000,00	117.550,00 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	615.994,52 162.700,00	- -	615.994,52 162.700,00	453.294,52 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	144.353,81 -	- -	144.353,81 -	144.353,81 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	275.622,31 -	- -	275.622,31 -	275.622,31 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapi- teln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	419.976,12 -	- -	419.976,12 -	419.976,12 -
		Gesamteinnahmen	1.070.225,28 252.700,00	- -	1.070.225,28 252.700,00	817.525,28 -
Ausgaben						
Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterun- gen und bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Ein- sparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind ge- genseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei die- sen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einspa- rung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus ent- sprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert wer- den.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten	8.149.200,78 8.329.000,00	- -	8.149.200,78 8.329.000,00	-179.799,22 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Fi- nanzministeriums und des Wissenschaftsministeri- ums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbe- setzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zu- lässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.524.857,10 2.657.000,00	- -	2.524.857,10 2.657.000,00	-132.142,90 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	246,66 -	- -	246,66 -	246,66 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1464 Hochschule für öffentliche Verwaltung und
Finanzen Ludwigsburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 01	133	Sonstige Personalausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 233 01.	1.213.304,52 747.500,00	- -	1.213.304,52 747.500,00	465.804,52 -
		Zw.S. Personalausgaben	11.887.609,06 11.733.500,00	- -	11.887.609,06 11.733.500,00	154.109,06 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	329.140,52 172.800,00	- -	329.140,52 172.800,00	156.340,52 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	329.140,52 172.800,00	- -	329.140,52 172.800,00	156.340,52 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Aus bis zu 50 % der Mehreinnahmen aus Studiengebühren gemäß § 13 LHGebG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der Antrag auf Abweichung von der Stellenübersicht bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig.	1.454.906,00 984.100,00	- -	1.454.906,00 984.100,00	470.806,00 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Bachelorarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	945.838,81 687.200,00	2.751.361,48 3.308.378,52	3.697.200,29 3.995.578,52	-298.378,23 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.000,00 51.000,00	49.000,00 -	51.000,00 51.000,00	- -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	2.402.744,81 1.722.300,00	2.800.361,48 3.308.378,52	5.203.106,29 5.030.678,52	172.427,77 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1464 Hochschule für öffentliche Verwaltung und
Finanzen Ludwigsburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	143.906,97	-	143.906,97	143.906,97
			-	-	-	-
547 92	133	Sachaufwand	95.287,73	760.425,40	855.713,13	107.110,55
			-	748.602,58	748.602,58	-
681 92	142	Stipendien	155.458,60	-	155.458,60	155.458,60
			-	-	-	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	394.653,30	760.425,40	1.155.078,70	406.476,12
			-	748.602,58	748.602,58	-
		Gesamtausgaben	15.014.147,69	3.560.786,88	18.574.934,57	889.353,47
			13.628.600,00	4.056.981,10	17.685.581,10	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	378.444,52	-	378.444,52	335.744,52
			42.700,00	-	42.700,00	-
		Übrige Einnahmen	691.780,76	-	691.780,76	481.780,76
			210.000,00	-	210.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.070.225,28	-	1.070.225,28	817.525,28
			252.700,00	-	252.700,00	-
		Personalausgaben	13.486.422,03	-	13.486.422,03	768.822,03
			12.717.600,00	-	12.717.600,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.370.267,06	3.511.786,88	4.882.053,94	-34.927,16
			860.000,00	4.056.981,10	4.916.981,10	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	155.458,60	-	155.458,60	155.458,60
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	2.000,00	49.000,00	51.000,00	-
			51.000,00	-	51.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	15.014.147,69	3.560.786,88	18.574.934,57	889.353,47
			13.628.600,00	4.056.981,10	17.685.581,10	-
		Zuschuss	13.943.922,41	3.560.786,88	17.504.709,29	71.828,19
			13.375.900,00	4.056.981,10	17.432.881,10	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1466 Staatliches Museum für Naturkunde Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig.				
		Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2022 ent- stehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Bewirt- schaftung bedürfen der Einwilligung des Wissen- schaftsministeriums. Das Staatliche Museum für Naturkunde Karlsruhe darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirt- schaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rückla- gen verbleiben die Haushaltsreste beim Staatlichen Museum für Naturkunde Karlsruhe.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investition- en)				
682 01	183	Zuschuss an das Staatliche Museum für Naturkunde Karlsruhe zum laufenden Museumsbetrieb	3.750.000,00	2.375.500,00	6.125.500,00	10.500,00
		Der Planansatz wurde auf der Basis bisheriger Durchschnittswerte mit einer Tarif- und Besol- dungssteigerung in Höhe von 2,1 % berechnet und wird nach dem zu erwartenden Tarifabschluss so- wie der Festlegung der Tarif- und Besoldungsände- rungen durch das Ministerium für Finanzen neu be- stimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszah- lung des Zuschusses zu berücksichtigen. <i>Umsetzung 10.500,00 EUR von 1212.46101</i>	5.075.300,00	1.039.700,00	6.115.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)	3.750.000,00	2.375.500,00	6.125.500,00	10.500,00
			5.075.300,00	1.039.700,00	6.115.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an das Staatliche Museum für Naturkunde Karlsruhe für Ausstattungsmaßnahmen	450.000,00	-	450.000,00	-
			450.000,00	-	450.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	450.000,00	-	450.000,00	-
			450.000,00	-	450.000,00	-
		Gesamtausgaben	4.200.000,00	2.375.500,00	6.575.500,00	10.500,00
			5.525.300,00	1.039.700,00	6.565.000,00	-
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.750.000,00	2.375.500,00	6.125.500,00	10.500,00
			5.075.300,00	1.039.700,00	6.115.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	450.000,00	-	450.000,00	-
			450.000,00	-	450.000,00	-
		Gesamtausgaben	4.200.000,00	2.375.500,00	6.575.500,00	10.500,00
			5.525.300,00	1.039.700,00	6.565.000,00	-
		Zuschuss	4.200.000,00	2.375.500,00	6.575.500,00	10.500,00
			5.525.300,00	1.039.700,00	6.565.000,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1467 Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig.				
		Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2022 ent- stehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Bewirt- schaftung bedürfen der Einwilligung des Wissen- schaftsministeriums. Das Staatliche Museum für Naturkunde Stuttgart darf mit Zustimmung des Wis- schaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen und noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rückla- gen verbleiben die Haushaltsreste beim Staatlichen Museum für Naturkunde Stuttgart.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investition- en)				
682 01	183	Zuschuss an das Staatliche Museum für Naturkunde Stuttgart zum laufenden Museumsbetrieb	8.108.300,00	841.858,00	8.950.158,00	-40,00
		Der Planansatz wurde auf der Basis bisheriger Durchschnittswerte mit einer Tarif- und Besol- dungssteigerung in Höhe von 2,1 % berechnet und wird nach dem zu erwartenden Tarifabschluss so- wie der Festlegung der Tarif- und Besoldungsände- rungen durch das Ministerium für Finanzen neu be- stimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszah- lung des Zuschusses zu berücksichtigen. <i>Umsetzung 2.800,00 EUR von 1212.46101</i>	7.934.700,00	1.015.498,00	8.950.198,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	8.108.300,00	841.858,00	8.950.158,00	-40,00
			7.934.700,00	1.015.498,00	8.950.198,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an das Staatliche Museum für Naturkunde Stuttgart für Ausstattungsmaßnahmen	1.496.300,00	2.894.891,00	4.391.191,00	-
			1.675.000,00	2.716.191,00	4.391.191,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.496.300,00	2.894.891,00	4.391.191,00	-
			1.675.000,00	2.716.191,00	4.391.191,00	-
		Gesamtausgaben	9.604.600,00	3.736.749,00	13.341.349,00	-40,00
			9.609.700,00	3.731.689,00	13.341.389,00	-
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.108.300,00	841.858,00	8.950.158,00	-40,00
			7.934.700,00	1.015.498,00	8.950.198,00	-
		Ausgaben für Investitionen	1.496.300,00	2.894.891,00	4.391.191,00	-
			1.675.000,00	2.716.191,00	4.391.191,00	-
		Gesamtausgaben	9.604.600,00	3.736.749,00	13.341.349,00	-40,00
			9.609.700,00	3.731.689,00	13.341.389,00	-
		Zuschuss	9.604.600,00	3.736.749,00	13.341.349,00	-40,00
			9.609.700,00	3.731.689,00	13.341.389,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1468 Duale Hochschule Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
381 01	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapi- teln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	17.113.127,96 -	- -	17.113.127,96 -	17.113.127,96 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	17.113.127,96 -	- -	17.113.127,96 -	17.113.127,96 -
		Gesamteinnahmen	17.113.127,96 -	- -	17.113.127,96 -	17.113.127,96 -
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	133	Zuschuss an die Hochschule - ohne Investitionen - Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01. Die Hochschule darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln, Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen ver- bleiben Haushaltsreste der Hochschule. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga- ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge- rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes- zuschuss. <i>HHR aus 2021 i.H.v. 526.704,88 EUR v. 1468.54774 HHR aus 2021 i.H.v. 10.529.655,56 EUR v. 1468.54775 HHR aus 2021 i.H.v. 494.918,58 EUR v. 1468.54776 HHR aus 2021 i.H.v. 4.084.775,09 EUR v. 1468.54790 Summe aus 2021 and. Haushaltsstelle: 15.636.054,11 EUR Titelverwechslung: Ein Betrag von 661,22 EUR wurde versehentlich bei Kap. 1403 Tit. 429 96 verausgabt.</i>	238.937.927,96 225.774.800,00	8.865.798,34 15.636.054,11	247.803.726,30 241.410.854,11	6.392.872,19 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)	238.937.927,96 225.774.800,00	8.865.798,34 15.636.054,11	247.803.726,30 241.410.854,11	6.392.872,19 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 05	133	Investitionszuschuss an die Hochschule für Ausgaben für Investitionen einschl. Erwerb von Dienstfahrzeugen u.dgl. Die Tit. 891 05 und 682 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig. <i>HHR aus 2021 i.H.v. 37.021.981,67 EUR v. 1468.81273</i>	11.395.900,00 11.395.900,00	37.021.981,67 37.021.981,67	48.417.881,67 48.417.881,67	- -
891 50	133	Investitionszuschuss an die Hochschule für Ausstat- tungsmaßnahmen und Großgeräte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01. <i>HHR aus 2021 i.H.v. 10.829.901,41 EUR v. 1468.81220</i>	925.000,00 925.000,00	10.829.901,41 10.829.901,41	11.754.901,41 11.754.901,41	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	12.320.900,00 12.320.900,00	47.851.883,08 47.851.883,08	60.172.783,08 60.172.783,08	- -
		Gesamtausgaben	251.258.827,96 238.095.700,00	56.717.681,42 63.487.937,19	307.976.509,38 301.583.637,19	6.392.872,19 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	17.113.127,96 -	- -	17.113.127,96 -	17.113.127,96 -
		Gesamteinnahmen	17.113.127,96 -	- -	17.113.127,96 -	17.113.127,96 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	238.937.927,96 225.774.800,00	8.865.798,34 15.636.054,11	247.803.726,30 241.410.854,11	6.392.872,19 -
		Ausgaben für Investitionen	12.320.900,00 12.320.900,00	47.851.883,08 47.851.883,08	60.172.783,08 60.172.783,08	- -
		Gesamtausgaben	251.258.827,96 238.095.700,00	56.717.681,42 63.487.937,19	307.976.509,38 301.583.637,19	6.392.872,19 -
		Zuschuss	234.145.700,00 238.095.700,00	56.717.681,42 63.487.937,19	290.863.381,42 301.583.637,19	-10.720.255,77 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	162	Gebühren und tarifliche Entgelte	1.343,05 10.200,00	- -	1.343,05 10.200,00	-8.856,95 -
119 01	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen	4.132,52 15.300,00	- -	4.132,52 15.300,00	-11.167,48 -
119 02	162	Einnahmen aus dem Verkauf von Ausstellungskatalogen	4.549,25 500,00	- -	4.549,25 500,00	4.049,25 -
119 49	162	Vermischte Einnahmen	120,00 1.300,00	- -	120,00 1.300,00	-1.180,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			10.144,82 27.300,00	- -	10.144,82 27.300,00	-17.155,18 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	457.147,50 360.000,00	- -	457.147,50 360.000,00	97.147,50 -
261 01	162	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	51.204,37 53.800,00	- -	51.204,37 53.800,00	-2.595,63 -
282 01	162	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	24.971,86 -	- -	24.971,86 -	24.971,86 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			533.323,73 413.800,00	- -	533.323,73 413.800,00	119.523,73 -
Titelgruppen						
69		Für die Informationstechnik und das audiovisuelle Archiv				
111 69	162	Entgelt oder Gebühr für die Inanspruchnahme von Informationsdienstleistungen	540,00 -	- -	540,00 -	540,00 -
119 69	162	Sonstige Einnahmen	90,00 1.500,00	- -	90,00 1.500,00	-1.410,00 -
Summe Titelgruppe 69			630,00 1.500,00	- -	630,00 1.500,00	-870,00 -
70		Für die Bestandserhaltung von analogen und digitalen Medien, die nichtstaatliche Archivpflege und den Denkmalschutz im Archivwesen				
111 70	162	Gebühren und tarifliche Entgelte	200,00 -	- -	200,00 -	200,00 -
281 70	162	Erstattung von Aufwendungen	131.592,25 -	- -	131.592,25 -	131.592,25 -
282 70	162	Zuwendungen Dritter	13.379,23 -	- -	13.379,23 -	13.379,23 -
Summe Titelgruppe 70			145.171,48 -	- -	145.171,48 -	145.171,48 -
71		Grundbuchzentralarchiv				
282 71	162	Zuschüsse, Zuweisungen und Gebühren Dritter	4.064,00 -	- -	4.064,00 -	4.064,00 -
Summe Titelgruppe 71			4.064,00 -	- -	4.064,00 -	4.064,00 -
72		Sicherungsmaßnahmen zum Schutze der Archivalien				
231 72	162	Erstattung von Aufwendungen für Sicherungsmaßnahmen zum Schutze der Archivalien	311.810,00 300.000,00	- -	311.810,00 300.000,00	11.810,00 -
Summe Titelgruppe 72			311.810,00 300.000,00	- -	311.810,00 300.000,00	11.810,00 -
73		Aufträge Dritter an die technischen Werkstätten des Landesarchivs				
111 73	162	Entgelte oder Gebühren aus Aufträgen Dritter an die technischen Werkstätten des Landesarchivs	184.054,94 -	- -	184.054,94 -	184.054,94 -
Summe Titelgruppe 73			184.054,94 -	- -	184.054,94 -	184.054,94 -
74		Archivfachliche Projekte aus Mitteln Dritter				
282 74	162	Zuschüsse Dritter für archivfachliche Projekte <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	1.300.785,98 -	- -	1.300.785,98 -	1.300.785,98 -
Summe Titelgruppe 74			1.300.785,98 -	- -	1.300.785,98 -	1.300.785,98 -
76		Betrieb des Landeskundlichen Online- Informationssystems LEO-BW				
282 76	162	Zuweisungen und Zuschüsse Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 76			- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
77		Archiv des Instituts für Sportgeschichte				
282 77	162	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	5.000,00	-	5.000,00	-35.000,00
			40.000,00	-	40.000,00	-
		Summe Titelgruppe 77	5.000,00	-	5.000,00	-35.000,00
			40.000,00	-	40.000,00	-
78		DIMAG-Verbünde				
282 78	162	Zuschüsse, Zuweisungen und Gebühren Dritter <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	578.872,87	-	578.872,87	578.872,87
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	578.872,87	-	578.872,87	578.872,87
			-	-	-	-
79		Deutsche Digitale Bibliothek (DBB) - mit Archivportal D				
282 79	162	Zuschüsse, Zuweisungen und Gebühren Dritter <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	365.660,06	-	365.660,06	365.660,06
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	365.660,06	-	365.660,06	365.660,06
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	3.439.517,88	-	3.439.517,88	2.656.917,88
			782.600,00	-	782.600,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2022 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 422 03 und hat ein Gesamtvolumen von 11.470,7 Tsd. EUR im Jahr 2022.				
422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten <i>Umsetzung 173.163,89 EUR von 1212.46101</i>	5.137.525,84	-	5.137.525,84	-443.574,16
			5.581.100,00	-	5.581.100,00	-
422 03	162	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	385.137,49	-	385.137,49	-262,51
			385.400,00	-	385.400,00	-
422 04	162	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einspa- rungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Fi- nanzverantwortung unterliegen.	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 51	162	Sonstige Beschäftigungsentgelte	415.073,32	-	415.073,32	383.973,32
			31.100,00	-	31.100,00	-
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 235 02. Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Hiervon abweichend können im Rahmen der dauerhaften Förderung durch SGB- Träger bis zu 2 Vollzeitäquivalente unbefristet nach TV-L beschäftigt werden.	744.114,65	254.169,35	998.284,00	97.147,50
			720.000,00	181.136,50	901.136,50	-
428 01	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Umsetzung 129.133,00 EUR von 1212.46101</i>	5.184.622,47	-	5.184.622,47	218.322,47
			4.966.300,00	-	4.966.300,00	-
428 04	162	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einspa- rungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Fi- nanzverantwortung unterliegen	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 05	162	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	-	-	-	-300,00
			300,00	-	300,00	-
428 06	162	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	156.875,02	-	156.875,02	275,02
			156.600,00	-	156.600,00	-
453 01	162	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-15.300,00
			15.300,00	-	15.300,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	12.023.348,79	254.169,35	12.277.518,14	240.281,64
			11.856.100,00	181.136,50	12.037.236,50	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	162	Zur Verfügung der Präsidentin/ des Präsidenten des Landesarchivs für Aufwand aus dienstlicher Veranlas- sung in besonderen Fällen	-	-	-	-300,00
			300,00	-	300,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1469 Landesarchiv Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 01	162	Sonstiger Sachaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 01 und Tit. 119 02 und die Einnahmen bei Tit. 282 01. Veröffentlichungen können, soweit ein dienstliches Interesse des Landesarchivs besteht, unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes Entgelt an öffentliche Dienststellen, wissenschaftliche Institutionen und Anstalten sowie Vereine zu Austauschzwecken und in Einzelfällen auch an andere Stellen und Persönlichkeiten abgegeben werden. Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	640.937,64 547.300,00	31.540,01 96.156,54	672.477,65 643.456,54	29.021,11 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	162	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	1.491,50 1.600,00	804,50 696,00	2.296,00 2.296,00	- -
686 01	162	Zuschuss an die Stiftung Wirtschaftsarchiv Baden-Württemberg	59.300,00 59.600,00	- -	59.300,00 59.600,00	-300,00 -
686 02	162	Zuschuss an Archive der Sozialen Bewegungen	67.995,32 125.000,00	- -	67.995,32 125.000,00	-57.004,68 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	128.786,82 186.200,00	804,50 696,00	129.591,32 186.896,00	-57.304,68 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Zw.S. Ausgaben für Investitionen	18.488,55 226.400,00	340.721,56 289.733,67	359.210,11 516.133,67	-156.923,56 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Für die Informationstechnik und das audiovisuelle Archiv Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 69.				
429 69	162	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	131.596,72 90.000,00	- -	131.596,72 90.000,00	41.596,72 -
511 69A	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	180.617,77 63.000,00	- -	180.617,77 63.000,00	117.617,77 -
511 69B	162	Fernmeldegebühren u. dgl.	111.123,07 35.600,00	- -	111.123,07 35.600,00	75.523,07 -
514 69	162	Verbrauchsmittel	997,75 3.400,00	- -	997,75 3.400,00	-2.402,25 -
518 69	162	Maschinen- und Gerätemieten	15.800,55 9.300,00	- -	15.800,55 9.300,00	6.500,55 -
546 69	162	Sonstiger Sachaufwand	306.952,53 454.200,00	72.540,13 -	379.492,66 454.200,00	-74.707,34 -
812 69	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	27.082,42 168.500,00	- 23.580,94	27.082,42 192.080,94	-164.998,52 -
		Summe Titelgruppe 69	774.170,81 824.000,00	72.540,13 23.580,94	846.710,94 847.580,94	-870,00 -
70		Für die Bestandserhaltung von analogen und digitalen Medien, die nichtstaatliche Archivpflege und den Denkmalschutz im Archivwesen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 70.				
427 70	162	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 2.800,00	- -	- 2.800,00	-2.800,00 -
429 70	162	Weiterer Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. Hiervon abweichend können im Rahmen des Landesrestaurierungsprogramms bis zu 4 Vollzeitäquivalente unbefristet nach TV-L beschäftigt werden.	481.392,66 -	- -	481.392,66 -	481.392,66 -
547 70	162	Sachaufwand	905.550,90 690.300,00	- 123.044,70	905.550,90 813.344,70	92.206,20 -
812 70	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	93.500,92 347.900,00	379.130,57 550.358,87	472.631,49 898.258,87	-425.627,38 -
		Summe Titelgruppe 70	1.480.444,48 1.041.000,00	379.130,57 673.403,57	1.859.575,05 1.714.403,57	145.171,48 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1469 Landesarchiv Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
71		Grundbuchzentralarchiv Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	162	Personalaufwand	59.728,46 81.000,00	64.850,35 39.514,81	124.578,81 120.514,81	4.064,00 -
547 71	162	Sonstiger Sachaufwand	656.124,40 436.500,00	250.465,73 470.090,13	906.590,13 906.590,13	- -
812 71	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 75.000,00	126.866,40 51.866,40	126.866,40 126.866,40	- -
		Summe Titelgruppe 71	715.852,86 592.500,00	442.182,48 561.471,34	1.158.035,34 1.153.971,34	4.064,00 -
72		Sicherungsmaßnahmen zum Schutze der Archivalien				
427 72	162	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
547 72	162	Sachaufwand	409,05 37.600,00	37.190,95 -	37.600,00 37.600,00	- -
812 72	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 13.500,00	13.500,00 -	13.500,00 13.500,00	- -
		Summe Titelgruppe 72	409,05 51.100,00	50.690,95 -	51.100,00 51.100,00	- -
73		Aufträge Dritter an die technischen Werkstätten des Landesarchivs Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 111 73 zulässig.				
429 73	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	125.741,51 -	- -	125.741,51 -	125.741,51 -
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Hiervon abweichend können im Rahmen der Ausgabeermächtigung bis zu 2,5 Vollzeitaquivalente unbefristet nach TV-L beschäf- tigt werden				
459 73	162	Sonstiger Personalaufwand	72.165,71 -	- -	72.165,71 -	72.165,71 -
547 73	162	Sachaufwand	14.855,62 -	- -	14.855,62 -	14.855,62 -
812 73	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	38.982,65 67.690,55	38.982,65 67.690,55	-28.707,90 -
		Summe Titelgruppe 73	212.762,84 -	38.982,65 67.690,55	251.745,49 67.690,55	184.054,94 -
74		Archivfachliche Projekte aus Mitteln Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 74 zulässig.				
429 74	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	974.734,79 -	1.796.819,36 2.017.444,13	2.771.554,15 2.017.444,13	754.110,02 -
459 74	162	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 74	162	Sachaufwand	546.647,96 -	- -	546.647,96 -	546.647,96 -
		Summe Titelgruppe 74	1.521.382,75 -	1.796.819,36 2.017.444,13	3.318.202,11 2.017.444,13	1.300.757,98 -
75		Kosten der Ausbildung von Laufbahnbeamtinnen und Laufbahnbeamten				
427 75	162	Vergütungen für Erteilung von Unterricht und Durch- führung von Prüfungen	6.679,50 6.900,00	220,50 -	6.900,00 6.900,00	- -
453 75	162	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	10.133,53 20.000,00	- -	10.133,53 20.000,00	-9.866,47 -
525 75	162	Sächliche Lehrgangs- und Prüfungskosten	- 500,00	474,00 -	474,00 500,00	-26,00 -
546 75	162	Sonstiger Sachaufwand	19.760,88 600,00	89.985,20 109.146,08	109.746,08 109.746,08	- -
632 75	162	Zuschuss an Ausbildungseinrichtungen	122.729,06 180.000,00	19.648,93 149.673,31	142.377,99 329.673,31	-187.295,32 -
		Summe Titelgruppe 75	159.302,97 208.000,00	110.328,63 258.819,39	269.631,60 466.819,39	-197.187,79 -
76		Betrieb des Landeskundlichen Online- Informations- systems LEO-BW Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 76.				
429 76	162	Personalaufwand	63.992,19 -	- -	63.992,19 -	63.992,19 -
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.				

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1469 Landesarchiv Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
527 76	162	Dienstreisen	71,70 3.500,00	- -	71,70 3.500,00	-3.428,30 -
546 76	162	Sonstiger Sachaufwand	79.084,61 137.200,00	6.267,87 8.716,37	85.352,48 145.916,37	-60.563,89 -
		Summe Titelgruppe 76	143.148,50 140.700,00	6.267,87 8.716,37	149.416,37 149.416,37	- -
77		Archiv des Instituts für Sportgeschichte Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 77.				
429 77	162	Personalaufwand	6.890,49 -	- -	6.890,49 -	6.890,49 -
547 77	162	Sonstiger Sachaufwand	54.127,77 22.600,00	52.677,23 91.095,49	106.805,00 113.695,49	-6.890,49 -
686 77	162	Sonstige Zuschüsse	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 77	61.018,26 22.600,00	52.677,23 91.095,49	113.695,49 113.695,49	- -
78		DIMAG-Verbünde Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 78 zulässig.				
429 78	162	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Hiervon abweichend können im Rahmen der Verbundpartnerschaften bis zu 7 Vollzeitäquivalente unbefristet nach TV-L beschäf- tigt werden.	400.424,34 -	456.245,81 277.797,28	856.670,15 277.797,28	578.872,87 -
547 78	162	Sonstiger Sachaufwand	1.637,27 -	264.895,25 266.532,52	266.532,52 266.532,52	- -
812 78	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 78	402.061,61 -	721.141,06 544.329,80	1.123.202,67 544.329,80	578.872,87 -
79		Deutsche Digitale Bibliothek (DBB) - mit Archivportal D Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 79 zulässig.				
429 79	162	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Hiervon abweichend können im Rahmen der Fachstelle für die Sparte Archive 2 Vollzeitäquivalente unbefristet nach TV-L beschäf- tigt werden. Des Weiteren können im Rahmen des Themenpor- tals Wiedergutmachung des Archivportals-D wei- tere 3,5 Vollzeitäquivalente (3,0 E14 und 0,5 E11) unbefristet nach TV-L beschäftigt werden.	343.138,52 -	36.592,69 14.071,15	379.731,21 14.071,15	365.660,06 -
547 79	162	Sonstiger Sachaufwand	9.068,25 -	79.183,97 88.252,22	88.252,22 88.252,22	- -
812 79	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	352.206,77 -	115.776,66 102.323,37	467.983,43 102.323,37	365.660,06 -
		Gesamtausgaben	18.634.322,70 15.696.200,00	4.413.773,01 4.916.597,66	23.048.095,71 20.612.797,66	2.435.298,05 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	195.029,76 28.800,00	- -	195.029,76 28.800,00	166.229,76 -
		Übrige Einnahmen	3.244.488,12 753.800,00	- -	3.244.488,12 753.800,00	2.490.688,12 -
		Gesamteinnahmen	3.439.517,88 782.600,00	- -	3.439.517,88 782.600,00	2.656.917,88 -
		Personalausgaben	14.699.967,21 12.056.800,00	2.608.898,06 2.529.963,87	17.308.865,27 14.586.763,87	2.722.101,40 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.543.767,72 2.441.900,00	885.220,34 1.253.034,05	4.428.988,06 3.694.934,05	734.054,01 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	251.515,88 366.200,00	20.453,43 150.369,31	271.969,31 516.569,31	-244.600,00 -
		Ausgaben für Investitionen	139.071,89 831.300,00	899.201,18 983.230,43	1.038.273,07 1.814.530,43	-776.257,36 -
		Gesamtausgaben	18.634.322,70 15.696.200,00	4.413.773,01 4.916.597,66	23.048.095,71 20.612.797,66	2.435.298,05 -
		Zuschuss	15.194.804,82 14.913.600,00	4.413.773,01 4.916.597,66	19.608.577,83 19.830.197,66	-221.619,83 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	88.800,00	-	88.800,00	88.800,00
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	3.156,36	-	3.156,36	3.156,36
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			91.956,36	-	91.956,36	91.956,36
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen	-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen				
119 71	133	Sonstige Einnahmen	251.456,63	-	251.456,63	79.956,63
282 71	133	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	171.500,00	-	171.500,00	-
Summe Titelgruppe 71			251.456,63	-	251.456,63	79.956,63
84		Einnahmen aus Drittmitteln	171.500,00	-	171.500,00	-
231 84	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	188.696,33	-	188.696,33	188.696,33
282 84	133	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	621.871,54	-	621.871,54	621.871,54
Summe Titelgruppe 84			810.567,87	-	810.567,87	810.567,87
Gesamteinnahmen			1.153.980,86	-	1.153.980,86	982.480,86
171.500,00			171.500,00	-	171.500,00	-
Ausgaben						
<p>Mehrausgaben bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 427 22, 427 23, 427 51 und 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.</p>						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	6.395.393,79	-	6.395.393,79	141.893,79
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind 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 zulässig.	6.253.500,00	-	6.253.500,00	-
			3.000,00	-	3.000,00	3.000,00
427 22	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	862.992,06	-	862.992,06	307.592,06
427 23	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen	555.400,00	-	555.400,00	-
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	41.267,28	-	41.267,28	-71.232,72
			112.500,00	-	112.500,00	-
			14.402,50	-	14.402,50	502,50
			13.900,00	-	13.900,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1470 Hochschule für Musik Freiburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbeset- zung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zuläs- sig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.301.192,42 4.668.200,00	- -	4.301.192,42 4.668.200,00	-367.007,58 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	17.611,12 13.300,00	- -	17.611,12 13.300,00	4.311,12 -
		Zw.S. Personalausgaben	11.635.859,17 11.616.800,00	- -	11.635.859,17 11.616.800,00	19.059,17 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	652,56 1.600,00	- -	652,56 1.600,00	-947,44 -
547 01	133	Sonstiger Sachaufwand Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig.	138.646,92 102.400,00	- -	138.646,92 102.400,00	36.246,92 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	139.299,48 104.000,00	- -	139.299,48 104.000,00	35.299,48 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	329.730,68 350.000,00	- -	329.730,68 350.000,00	-20.269,32 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	329.730,68 350.000,00	- -	329.730,68 350.000,00	-20.269,32 -
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner- halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppenti- tel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 71 sowie um die Einnahmen bei Tit. 111 05 und Tit. 282 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse und Abordnungen zulässig.	152.645,72 43.300,00	- -	152.645,72 43.300,00	109.345,72 -
547 71	133	Sachaufwand	1.022.933,93 670.000,00	1.669.409,94 1.554.450,35	2.692.343,87 2.224.450,35	467.893,52 -
685 71	133	Mitgliedsbeiträge	4.046,82 900,00	- -	4.046,82 900,00	3.146,82 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	85.631,11 91.800,00	- -	85.631,11 91.800,00	-6.168,89 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.265.257,58 806.000,00	1.669.409,94 1.554.450,35	2.934.667,52 2.360.450,35	574.217,17 -
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 84 zulässig.				
429 84	133	Personalaufwand	303.832,49 -	- -	303.832,49 -	303.832,49 -
547 84	133	Sachaufwand	176.376,11 -	383.520,74 207.452,97	559.896,85 207.452,97	352.443,88 -
681 84	133	Stipendien	154.291,50 -	- -	154.291,50 -	154.291,50 -
812 84	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 84	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	634.500,10 -	383.520,74 207.452,97	1.018.020,84 207.452,97	810.567,87 -
		Gesamtausgaben	14.004.647,01 12.876.800,00	2.052.930,68 1.761.903,32	16.057.577,69 14.638.703,32	1.418.874,37 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1470 Hochschule für Musik Freiburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	343.412,99	-	343.412,99	171.912,99
			171.500,00	-	171.500,00	-
		Übrige Einnahmen	810.567,87	-	810.567,87	810.567,87
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.153.980,86	-	1.153.980,86	982.480,86
			171.500,00	-	171.500,00	-
		Personalausgaben	12.092.337,38	-	12.092.337,38	432.237,38
			11.660.100,00	-	11.660.100,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.338.609,52	2.052.930,68	3.391.540,20	855.636,88
			774.000,00	1.761.903,32	2.535.903,32	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	158.338,32	-	158.338,32	157.438,32
			900,00	-	900,00	-
		Ausgaben für Investitionen	415.361,79	-	415.361,79	-26.438,21
			441.800,00	-	441.800,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	14.004.647,01	2.052.930,68	16.057.577,69	1.418.874,37
			12.876.800,00	1.761.903,32	14.638.703,32	-
		Zuschuss	12.850.666,15	2.052.930,68	14.903.596,83	436.393,51
			12.705.300,00	1.761.903,32	14.467.203,32	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1471 Hochschule für Musik und Darstellende

Kunst Mannheim

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	67.800,00	-	67.800,00	67.800,00
			-	-	-	-
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	78.625,70	-	78.625,70	-11.374,30
			90.000,00	-	90.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			146.425,70	-	146.425,70	56.425,70
Übrige Einnahmen			90.000,00	-	90.000,00	-
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
			-	-	-	-
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen				
119 71	133	Sonstige Einnahmen	134.496,99	-	134.496,99	-22.303,01
			156.800,00	-	156.800,00	-
282 71	133	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			134.496,99	-	134.496,99	-22.303,01
			156.800,00	-	156.800,00	-
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
231 84	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 84	133	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	934.648,55	-	934.648,55	934.648,55
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			934.648,55	-	934.648,55	934.648,55
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			1.215.571,24	-	1.215.571,24	968.771,24
			246.800,00	-	246.800,00	-
Ausgaben						
Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 428 51, 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	3.364.467,22	-	3.364.467,22	-662.732,78
			4.027.200,00	-	4.027.200,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind 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 zulässig.	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00
			-	-	-	-
427 22	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	902.440,90	414.312,83	1.316.753,73	700.885,00
			538.600,00	77.268,73	615.868,73	-
427 23	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen	94.093,48	398.813,25	492.906,73	158.725,00
			112.500,00	221.681,73	334.181,73	-
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	108.699,09	476.988,61	585.687,70	200.000,00
			6.200,00	379.487,70	385.687,70	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1471 Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst Mannheim

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbeset- zung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zuläs- sig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.893.842,67 6.741.500,00	- -	5.893.842,67 6.741.500,00	-847.657,33 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	3.443,78 8.000,00	- -	3.443,78 8.000,00	-4.556,22 -
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Ar- beitnehmer/innen mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	- 65.000,00	88.069,14 100.984,60	88.069,14 165.984,60	-77.915,46 -
		Zw.S. Personalausgaben	10.371.987,14 11.499.000,00	1.378.183,83 779.422,76	11.750.170,97 12.278.422,76	-528.251,79 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin bzw. des Prä- sidenten/der Präsidentin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	771,68 1.600,00	- -	771,68 1.600,00	-828,32 -
547 01	133	Sonstiger Sachaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 51.	423.036,86 114.500,00	468.560,63 819.227,77	891.597,49 933.727,77	-42.130,28 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	423.808,54 116.100,00	468.560,63 819.227,77	892.369,17 935.327,77	-42.958,60 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	30.755,98 -	- -	30.755,98 -	30.755,98 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	30.755,98 -	- -	30.755,98 -	30.755,98 -
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner- halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppenti- tel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 71 sowie um die Einnahmen bei Tit. 111 05 und Tit. 282 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse und Abordnungen zulässig.	121.459,71 54.300,00	67.309,33 34.469,04	188.769,04 88.769,04	100.000,00 -
547 71	133	Sachaufwand	812.672,47 741.200,00	799.233,65 626.667,04	1.611.906,12 1.367.867,04	244.039,08 -
685 71	133	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	6.878,91 900,00	- -	6.878,91 900,00	5.978,91 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	517.215,09 258.700,00	1.655.042,33 1.913.557,42	2.172.257,42 2.172.257,42	- -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.458.226,18 1.055.100,00	2.521.585,31 2.574.693,50	3.979.811,49 3.629.793,50	350.017,99 -
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 84 zulässig.				
429 84	133	Personalaufwand	237.035,77 -	200.000,00 -	437.035,77 -	437.035,77 -
547 84	133	Sachaufwand	73.481,02 -	227.467,10 131.562,30	300.948,12 131.562,30	169.385,82 -
681 84	133	Stipendien	130.804,30 -	- -	130.804,30 -	130.804,30 -
812 84	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	197.422,66 -	- -	197.422,66 -	197.422,66 -
981 84	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	638.743,75 -	427.467,10 131.562,30	1.066.210,85 131.562,30	934.648,55 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
 1471 Hochschule für Musik und Darstellende
 Kunst Mannheim

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtausgaben	12.923.521,59	4.795.796,87	17.719.318,46	744.212,13
			12.670.200,00	4.304.906,33	16.975.106,33	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	280.922,69	-	280.922,69	34.122,69
			246.800,00	-	246.800,00	-
		Übrige Einnahmen	934.648,55	-	934.648,55	934.648,55
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.215.571,24	-	1.215.571,24	968.771,24
			246.800,00	-	246.800,00	-
		Personalausgaben	10.730.482,62	1.645.493,16	12.375.975,78	8.783,98
			11.553.300,00	813.891,80	12.367.191,80	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.309.962,03	1.495.261,38	2.805.223,41	370.466,30
			857.300,00	1.577.457,11	2.434.757,11	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	137.683,21	-	137.683,21	136.783,21
			900,00	-	900,00	-
		Ausgaben für Investitionen	745.393,73	1.655.042,33	2.400.436,06	228.178,64
			258.700,00	1.913.557,42	2.172.257,42	-
		Besondere Finanzierungsmaßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	12.923.521,59	4.795.796,87	17.719.318,46	744.212,13
			12.670.200,00	4.304.906,33	16.975.106,33	-
		Zuschuss	11.707.950,35	4.795.796,87	16.503.747,22	-224.559,11
			12.423.400,00	4.304.906,33	16.728.306,33	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	57.300,00	-	57.300,00	57.300,00
			-	-	-	-
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	86.143,52	-	86.143,52	-3.856,48
			90.000,00	-	90.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			143.443,52	-	143.443,52	53.443,52
Übrige Einnahmen			90.000,00	-	90.000,00	-
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
			-	-	-	-
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 01	133	Zuschüsse des Badischen Sängerbundes	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen				
119 71	133	Sonstige Einnahmen	286.104,55	-	286.104,55	78.404,55
			207.700,00	-	207.700,00	-
282 71	133	Zuschüsse und Zuschüsse Dritter	3.354,07	-	3.354,07	3.354,07
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			289.458,62	-	289.458,62	81.758,62
84			207.700,00	-	207.700,00	-
		Einnahmen aus Drittmitteln				
231 84	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 84	133	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	351.343,78	-	351.343,78	351.343,78
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			351.343,78	-	351.343,78	351.343,78
Gesamteinnahmen			784.245,92	-	784.245,92	486.545,92
Ausgaben			297.700,00	-	297.700,00	-
<p>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.</p> <p>Die Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 428 51, 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sowie 94 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Tit. 422 01 und 428 01.</p> <p>Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.</p>						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	3.946.735,78	-	3.946.735,78	-611.164,22
			4.557.900,00	-	4.557.900,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind 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 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 22	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	791.482,21	-	791.482,21	319.462,21
			419.400,00	52.620,00	472.020,00	-
427 23	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen	46.595,60	-	46.595,60	-96.604,40
			143.200,00	-	143.200,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.908,10 7.400,00	1.491,90 -	7.400,00 7.400,00	- -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbeset- zung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zuläs- sig.	40.143,31 -	- -	40.143,31 -	40.143,31 -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.204.104,56 4.986.700,00	- -	5.204.104,56 4.986.700,00	217.404,56 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	7.503,54 7.000,00	- -	7.503,54 7.000,00	503,54 -
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Ar- beitnehmer/innen mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	58.786,86 79.500,00	20.713,14 -	79.500,00 79.500,00	- -
		Zw.S. Personalausgaben	10.101.259,96 10.201.100,00	22.205,04 52.620,00	10.123.465,00 10.253.720,00	-130.255,00 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.599,67 1.600,00	- -	1.599,67 1.600,00	-0,33 -
547 01	133	Sonstiger Sachaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 51.	119.933,78 196.100,00	72.309,74 -	192.243,52 196.100,00	-3.856,48 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	121.533,45 197.700,00	72.309,74 -	193.843,19 197.700,00	-3.856,81 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 71 sowie um die Einnahmen bei Tit. 111 05 und Tit. 282 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse und Abordnungen zulässig.	393.027,70 137.000,00	- -	393.027,70 137.000,00	256.027,70 -
547 71	133	Sachaufwand	901.382,66 580.400,00	- 147.900,00	901.382,66 728.300,00	173.082,66 -
685 71	133	Mitgliedsbeiträge	7.874,32 1.000,00	- -	7.874,32 1.000,00	6.874,32 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	243.678,28 55.000,00	908.984,17 957.659,30	1.152.662,45 1.012.659,30	140.003,15 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.545.962,96 773.400,00	908.984,17 1.105.559,30	2.454.947,13 1.878.959,30	575.987,83 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1472 Hochschule für Musik Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 84 zulässig.				
429 84	133	Personalaufwand	131.127,90	-	131.127,90	131.127,90
			-	-	-	-
547 84	133	Sachaufwand	119.805,37	1.482.391,84	1.602.197,21	-87.041,10
			-	1.689.238,31	1.689.238,31	-
681 84	133	Stipendien	267.266,98	-	267.266,98	267.266,98
			-	-	-	-
812 84	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	39.990,00	-	39.990,00	39.990,00
			-	-	-	-
981 84	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	558.190,25	1.482.391,84	2.040.582,09	351.343,78
			-	1.689.238,31	1.689.238,31	-
94		Für den Betrieb des Lernradios				
429 94	133	Personalaufwand	133.635,34	-	133.635,34	32.835,34
			100.800,00	-	100.800,00	-
547 94	133	Sachaufwand	54.617,24	-	54.617,24	-5.582,76
			60.200,00	-	60.200,00	-
812 94	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	96.330,20	96.330,20	-27.252,58
			-	123.582,78	123.582,78	-
		Summe Titelgruppe 94	188.252,58	96.330,20	284.582,78	-
			161.000,00	123.582,78	284.582,78	-
		Gesamtausgaben	12.515.199,20	2.582.220,99	15.097.420,19	793.219,80
			11.333.200,00	2.971.000,39	14.304.200,39	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	429.548,07	-	429.548,07	131.848,07
			297.700,00	-	297.700,00	-
		Übrige Einnahmen	354.697,85	-	354.697,85	354.697,85
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	784.245,92	-	784.245,92	486.545,92
			297.700,00	-	297.700,00	-
		Personalausgaben	10.759.050,90	22.205,04	10.781.255,94	289.735,94
			10.438.900,00	52.620,00	10.491.520,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.197.338,72	1.554.701,58	2.752.040,30	76.601,99
			838.300,00	1.837.138,31	2.675.438,31	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	275.141,30	-	275.141,30	274.141,30
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	283.668,28	1.005.314,37	1.288.982,65	152.740,57
			55.000,00	1.081.242,08	1.136.242,08	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	12.515.199,20	2.582.220,99	15.097.420,19	793.219,80
			11.333.200,00	2.971.000,39	14.304.200,39	-
		Zuschuss	11.730.953,28	2.582.220,99	14.313.174,27	306.673,88
			11.035.500,00	2.971.000,39	14.006.500,39	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1473 Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	48.525,00	-	48.525,00	48.525,00
			-	-	-	-
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	241,82	-	241,82	241,82
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			48.766,82	-	48.766,82	48.766,82
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
			-	-	-	-
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen	47.956,54	-	47.956,54	-7.943,46
			55.900,00	-	55.900,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			47.956,54	-	47.956,54	-7.943,46
			55.900,00	-	55.900,00	-
Titelgruppen						
71		Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen				
119 71	133	Sonstige Einnahmen	342.755,50	-	342.755,50	97.655,50
			245.100,00	-	245.100,00	-
282 71	133	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			342.755,50	-	342.755,50	97.655,50
			245.100,00	-	245.100,00	-
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
231 84	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 84	133	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	829.768,02	-	829.768,02	829.768,02
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			829.768,02	-	829.768,02	829.768,02
			-	-	-	-
93		Für den Betrieb des Wilhelmatheaters				
119 93	133	Einnahmen aus dem Betrieb des Wilhelmatheaters	169.230,23	-	169.230,23	-113.969,77
			283.200,00	-	283.200,00	-
Summe Titelgruppe 93			169.230,23	-	169.230,23	-113.969,77
			283.200,00	-	283.200,00	-
Gesamteinnahmen			1.438.477,11	-	1.438.477,11	854.277,11
			584.200,00	-	584.200,00	-
Ausgaben						
Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 428 51, 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	5.722.424,00	-	5.722.424,00	-842.376,00
			6.564.800,00	-	6.564.800,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	3.489,00	-	3.489,00	3.489,00
		Ausgaben sind 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 zulässig.	-	-	-	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1473 Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 22	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	1.547.460,62 1.587.400,00	39.939,38 -	1.587.400,00 1.587.400,00	- -
427 23	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen	- 143.200,00	143.200,00 -	143.200,00 143.200,00	- -
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	34.823,23 24.500,00	- -	34.823,23 24.500,00	10.323,23 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.200.807,93 7.685.500,00	- -	7.200.807,93 7.685.500,00	-484.692,07 -
428 02	133	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	3.407,69 20.000,00	- -	3.407,69 20.000,00	-16.592,31 -
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer/innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	94.841,50 24.500,00	- -	94.841,50 24.500,00	70.341,50 -
		Zw.S. Personalausgaben	14.607.253,97 16.059.900,00	183.139,38 -	14.790.393,35 16.059.900,00	-1.269.506,65 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.436,88 1.600,00	- -	1.436,88 1.600,00	-163,12 -
547 01	133	Sonstiger Sachaufwand Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig.	60.413,18 269.700,00	209.528,64 -	269.941,82 269.700,00	241,82 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	61.850,06 271.300,00	209.528,64 -	271.378,70 271.300,00	78,70 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	57.215,20 1.300.000,00	1.305.216,18 62.431,38	1.362.431,38 1.362.431,38	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	57.215,20 1.300.000,00	1.305.216,18 62.431,38	1.362.431,38 1.362.431,38	- -
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 71 sowie um die Einnahmen bei Tit. 111 05 und Tit. 282 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig.	172.204,23 211.300,00	39.095,77 -	211.300,00 211.300,00	- -
547 71	133	Sachaufwand	1.875.000,85 975.700,00	83.536,73 255.723,37	1.958.537,58 1.231.423,37	727.114,21 -
685 71	133	Mitgliedsbeiträge	13.494,74 11.600,00	- -	13.494,74 11.600,00	1.894,74 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	141.944,59 414.300,00	1.126.568,78 710.381,26	1.268.513,37 1.124.681,26	143.832,11 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	2.202.644,41 1.612.900,00	1.249.201,28 966.104,63	3.451.845,69 2.579.004,63	872.841,06 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1473 Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 84 zulässig.				
429 84	133	Personalaufwand	28.770,82	-	28.770,82	28.770,82
			-	-	-	-
547 84	133	Sachaufwand	511.791,76	756.200,37	1.267.992,13	800.997,20
			-	466.994,93	466.994,93	-
681 84	133	Stipendien	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 84	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 84	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	540.562,58	756.200,37	1.296.762,95	829.768,02
			-	466.994,93	466.994,93	-
93		Für den Betrieb des Wilhelmatheaters Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 93.				
429 93	133	Personalaufwand	150.011,13	-	150.011,13	-2.788,87
			152.800,00	-	152.800,00	-
547 93	133	Sachaufwand	376.279,48	815.757,26	1.192.036,74	-131.063,90
			482.000,00	841.100,64	1.323.100,64	-
812 93	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-35.600,00
			35.600,00	-	35.600,00	-
		Summe Titelgruppe 93	526.290,61	815.757,26	1.342.047,87	-169.452,77
			670.400,00	841.100,64	1.511.500,64	-
		Gesamtausgaben	17.995.816,83	4.519.043,11	22.514.859,94	263.728,36
			19.914.500,00	2.336.631,58	22.251.131,58	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	560.752,55	-	560.752,55	32.452,55
			528.300,00	-	528.300,00	-
		Übrige Einnahmen	877.724,56	-	877.724,56	821.824,56
			55.900,00	-	55.900,00	-
		Gesamteinnahmen	1.438.477,11	-	1.438.477,11	854.277,11
			584.200,00	-	584.200,00	-
		Personalausgaben	14.958.240,15	222.235,15	15.180.475,30	-1.243.524,70
			16.424.000,00	-	16.424.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.824.922,15	1.865.023,00	4.689.945,15	1.397.126,21
			1.729.000,00	1.563.818,94	3.292.818,94	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	13.494,74	-	13.494,74	1.894,74
			11.600,00	-	11.600,00	-
		Ausgaben für Investitionen	199.159,79	2.431.784,96	2.630.944,75	108.232,11
			1.749.900,00	772.812,64	2.522.712,64	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	17.995.816,83	4.519.043,11	22.514.859,94	263.728,36
			19.914.500,00	2.336.631,58	22.251.131,58	-
		Zuschuss	16.557.339,72	4.519.043,11	21.076.382,83	-590.548,75
			19.330.300,00	2.336.631,58	21.666.931,58	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	35.700,00	-	35.700,00	35.700,00
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	4.730,50	-	4.730,50	4.730,50
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			40.430,50	-	40.430,50	40.430,50
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen	-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen				
119 71	133	Sonstige Einnahmen	229.195,97	-	229.195,97	64.895,97
282 71	133	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	164.300,00	-	164.300,00	-
			17.150,00	-	17.150,00	17.150,00
Summe Titelgruppe 71			246.345,97	-	246.345,97	82.045,97
			164.300,00	-	164.300,00	-
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
231 84	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
282 84	133	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	1.470.149,49	-	1.470.149,49	1.470.149,49
		<i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			1.470.149,49	-	1.470.149,49	1.470.149,49
Gesamteinnahmen			1.756.925,96	-	1.756.925,96	1.592.625,96
			164.300,00	-	164.300,00	-
Ausgaben						
Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 428 51, 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	3.162.859,54	-	3.162.859,54	-167.140,46
			3.330.000,00	-	3.330.000,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben sind 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 zulässig.	-	-	-	-
427 22	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	745.942,84	805.372,17	1.551.315,01	300.000,00
			465.100,00	786.215,01	1.251.315,01	-
427 23	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen	-	166.979,97	166.979,97	-2.244,91
			108.400,00	60.824,88	169.224,88	-
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	42.598,83	42.598,83	-
			4.100,00	38.498,83	42.598,83	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1474 Hochschule für Musik Trossingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbeset- zung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zuläs- sig.	- -	2.292,03 2.292,03	2.292,03 2.292,03	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.441.330,28 3.810.800,00	- -	3.441.330,28 3.810.800,00	-369.469,72 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.607,29 1.000,00	- -	1.607,29 1.000,00	607,29 -
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Ar- beitnehmer/innen mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	158.226,99 119.100,00	259.669,56 218.796,55	417.896,55 337.896,55	80.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	7.509.966,94 7.838.500,00	1.276.912,56 1.106.627,30	8.786.879,50 8.945.127,30	-158.247,80 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	665,11 1.400,00	2.180,14 1.445,25	2.845,25 2.845,25	- -
547 01	133	Sonstiger Sachaufwand Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig.	146.389,46 31.300,00	136.979,71 247.425,67	283.369,17 278.725,67	4.643,50 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	147.054,57 32.700,00	139.159,85 248.870,92	286.214,42 281.570,92	4.643,50 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 2.100,00	37.591,70 35.491,70	37.591,70 37.591,70	- -
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 547 01, 812 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 2.100,00	37.591,70 35.491,70	37.591,70 37.591,70	- -
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 71 sowie um die Einnahmen bei Tit. 111 05 und Tit. 282 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse und Abordnungen zulässig.	157.862,42 33.700,00	90.286,31 75.165,05	248.148,73 108.865,05	139.283,68 -
547 71	133	Sachaufwand	950.254,74 863.000,00	321.867,56 309.122,30	1.272.122,30 1.172.122,30	100.000,00 -
685 71	133	Mitgliedsbeiträge	10.581,41 1.100,00	15.881,99 5.363,40	26.463,40 6.463,40	20.000,00 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	283.382,66 175.200,00	367.855,89 419.238,55	651.238,55 594.438,55	56.800,00 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.402.081,23 1.073.000,00	795.891,75 808.889,30	2.197.972,98 1.881.889,30	316.083,68 -
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 84 zulässig.				
429 84	133	Personalaufwand	402.724,32 -	- -	402.724,32 -	402.724,32 -
547 84	133	Sachaufwand	1.095.150,13 -	686.067,33 713.792,29	1.781.217,46 713.792,29	1.067.425,17 -
681 84	133	Stipendien	- -	- -	- -	- -
812 84	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 84	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	1.497.874,45 -	686.067,33 713.792,29	2.183.941,78 713.792,29	1.470.149,49 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1474 Hochschule für Musik Trossingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtausgaben	10.556.977,19	2.935.623,19	13.492.600,38	1.632.628,87
			8.946.300,00	2.913.671,51	11.859.971,51	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	269.626,47	-	269.626,47	105.326,47
			164.300,00	-	164.300,00	-
		Übrige Einnahmen	1.487.299,49	-	1.487.299,49	1.487.299,49
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.756.925,96	-	1.756.925,96	1.592.625,96
			164.300,00	-	164.300,00	-
		Personalausgaben	8.070.553,68	1.367.198,87	9.437.752,55	383.760,20
			7.872.200,00	1.181.792,35	9.053.992,35	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.192.459,44	1.147.094,74	3.339.554,18	1.172.068,67
			895.700,00	1.271.785,51	2.167.485,51	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	10.581,41	15.881,99	26.463,40	20.000,00
			1.100,00	5.363,40	6.463,40	-
		Ausgaben für Investitionen	283.382,66	405.447,59	688.830,25	56.800,00
			177.300,00	454.730,25	632.030,25	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	10.556.977,19	2.935.623,19	13.492.600,38	1.632.628,87
			8.946.300,00	2.913.671,51	11.859.971,51	-
		Zuschuss	8.800.051,23	2.935.623,19	11.735.674,42	40.002,91
			8.782.000,00	2.913.671,51	11.695.671,51	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1475 Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	16.500,00 -	-	16.500,00 -	16.500,00 -
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	1.841,30 -	-	1.841,30 -	1.841,30 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			18.341,30	-	18.341,30	18.341,30
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	1.949,95 -	-	1.949,95 -	1.949,95 -
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen	-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			1.949,95	-	1.949,95	1.949,95
Titelgruppen						
71		Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten				
119 71	133	Sonstige Einnahmen	10.930,50 1.500,00	-	10.930,50 1.500,00	9.430,50 -
282 71	133	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			10.930,50 1.500,00	-	10.930,50 1.500,00	9.430,50 -
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
231 84	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
282 84	133	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	44.736,00 -	-	44.736,00 -	44.736,00 -
Summe Titelgruppe 84			44.736,00	-	44.736,00	44.736,00
Gesamteinnahmen			75.957,75 1.500,00	-	75.957,75 1.500,00	74.457,75 -
Ausgaben						
Ausgaben bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 428 06, 427 22, 427 23, 427 51, 428 51, 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.899.103,94 3.156.200,00	-	2.899.103,94 3.156.200,00	-257.096,06 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind 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 zulässig.	14.700,00 -	-	14.700,00 -	14.700,00 -
427 22	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	54.960,29 23.000,00	-	54.960,29 23.000,00	31.960,29 -
427 23	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen	60.225,66 35.800,00	-	60.225,66 35.800,00	24.425,66 -
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 500,00	-	- 500,00	-500,00 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1475 Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbeset- zung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zuläs- sig.	3.186,31 -	- -	3.186,31 -	3.186,31 -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.421.140,82 1.345.900,00	- -	1.421.140,82 1.345.900,00	75.240,82 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- -	- -	- -	- -
428 06	133	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	108.680,83 212.600,00	- -	108.680,83 212.600,00	-103.919,17 -
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Ar- beitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen Arbeitszeit	8.286,93 24.900,00	16.613,07 -	24.900,00 24.900,00	- -
		Zw.S. Personalausgaben	4.570.284,78 4.798.900,00	16.613,07 -	4.586.897,85 4.798.900,00	-212.002,15 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.579,66 1.600,00	49,57 29,23	1.629,23 1.629,23	- -
547 01	133	Sonstiger Sachaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	321.925,29 42.900,00	- -	321.925,29 42.900,00	279.025,29 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	323.504,95 44.500,00	49,57 29,23	323.554,52 44.529,23	279.025,29 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 01	133	Förderung der Studenten	6.460,00 6.600,00	- -	6.460,00 6.600,00	-140,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	6.460,00 6.600,00	- -	6.460,00 6.600,00	-140,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	82.500,59 12.900,00	- -	82.500,59 12.900,00	69.600,59 -
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 547 01, 812 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	82.500,59 12.900,00	- -	82.500,59 12.900,00	69.600,59 -
		Titelgruppen				
71		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig. Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten und zur För- derung der studentischen Angelegenheiten Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 111 05 und Tit. 282 71 sowie um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse und Abordnungen zulässig.	297.963,31 55.600,00	- -	297.963,31 55.600,00	242.363,31 -
547 71	133	Sachaufwand	312.980,78 446.700,00	- -	312.980,78 446.700,00	-133.719,22 -
685 71	133	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	- 1.800,00	- -	- 1.800,00	-1.800,00 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- 32.600,00	32.600,00 -	32.600,00 32.600,00	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	51.914,70 81.200,00	601.211,34 730.130,75	653.126,04 811.330,75	-158.204,71 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	662.858,79 617.900,00	633.811,34 730.130,75	1.296.670,13 1.348.030,75	-51.360,62 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1475 Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
84		Für besondere Zwecke aus Zuschüssen und Zuwei- sungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 84 zulässig.				
429 84	133	Personalaufwand	-	-	-	-
547 84	133	Sachaufwand	3.212,47	68.948,44	72.160,91	-27.300,45
			-	99.461,36	99.461,36	-
681 84	133	Stipendien	72.036,45	-	72.036,45	72.036,45
			-	-	-	-
812 84	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 84	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	75.248,92	68.948,44	144.197,36	44.736,00
			-	99.461,36	99.461,36	-
		Gesamtausgaben	5.720.858,03	719.422,42	6.440.280,45	129.859,11
			5.480.800,00	829.621,34	6.310.421,34	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	29.271,80	-	29.271,80	27.771,80
			1.500,00	-	1.500,00	-
		Übrige Einnahmen	46.685,95	-	46.685,95	46.685,95
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	75.957,75	-	75.957,75	74.457,75
			1.500,00	-	1.500,00	-
		Personalausgaben	4.868.248,09	16.613,07	4.884.861,16	30.361,16
			4.854.500,00	-	4.854.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	639.698,20	68.998,01	708.696,21	118.005,62
			491.200,00	99.490,59	590.690,59	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	78.496,45	-	78.496,45	70.096,45
			8.400,00	-	8.400,00	-
		Ausgaben für Investitionen	134.415,29	633.811,34	768.226,63	-88.604,12
			126.700,00	730.130,75	856.830,75	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	5.720.858,03	719.422,42	6.440.280,45	129.859,11
			5.480.800,00	829.621,34	6.310.421,34	-
		Zuschuss	5.644.900,28	719.422,42	6.364.322,70	55.401,36
			5.479.300,00	829.621,34	6.308.921,34	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1476 Akademie der Bildenden Künste Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	-	-	-	-
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	1.470,00	-	1.470,00	1.470,00
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.470,00	-	1.470,00	1.470,00
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen	91.100,00	-	91.100,00	-91.100,00
Zw.S. Übrige Einnahmen			91.100,00	-	91.100,00	-91.100,00
Titelgruppen						
71		Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten				
119 71	133	Sonstige Einnahmen	202.229,50	-	202.229,50	62.229,50
282 71	133	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	140.000,00	-	140.000,00	-
Summe Titelgruppe 71			202.229,50	-	202.229,50	62.229,50
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
231 84	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
282 84	133	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	581.937,30	-	581.937,30	581.937,30
Summe Titelgruppe 84			581.937,30	-	581.937,30	581.937,30
91		Einnahmen der Institute für Konservierungswissenschaften, Buchgestaltung und Medienentwicklung sowie des Weissenhofinstituts Veröffentlichungen können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
119 91	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen	285,00	-	285,00	-5.315,00
282 91	133	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	5.600,00	-	5.600,00	-
Summe Titelgruppe 91			285,00	-	285,00	-5.315,00
Gesamteinnahmen			785.921,80	-	785.921,80	549.221,80
Ausgaben			236.700,00	-	236.700,00	-
<p>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.</p> <p>Die Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</p> <p>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.</p> <p>Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.</p> <p>Die Mittel außerhalb der Titel 422 01 und 428 01 sind in Höhe der zu leistenden hälftigen Finanzierungsanteile an den Personal Ist-Ausgaben (inkl. Versorgungszuschlag) für veranschlagte Stellen</p>						

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		aus dem Professorinnenprogramm III des Bundes und der Länder gesperrt.				
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten	5.760.353,38 6.206.600,00	- -	5.760.353,38 6.206.600,00	-446.246,62 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Mi- nisteriums für Finanzen und des Wissenschaftsmi- nisteriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	19.293,40 -	- -	19.293,40 -	19.293,40 -
427 22	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge, Gastprofessuren und Gastvorlesungen	262.878,65 350.400,00	- 78.900,00	262.878,65 429.300,00	-166.421,35 -
427 23	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertre- tungen	49.780,85 35.800,00	- -	49.780,85 35.800,00	13.980,85 -
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	79.357,15 59.000,00	- -	79.357,15 59.000,00	20.357,15 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbeset- zung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zuläs- sig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.665.398,48 4.504.300,00	- -	4.665.398,48 4.504.300,00	161.098,48 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.201,00 14.300,00	- -	1.201,00 14.300,00	-13.099,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	10.838.262,91 11.170.400,00	- 78.900,00	10.838.262,91 11.249.300,00	-411.037,09 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.596,04 1.600,00	- -	1.596,04 1.600,00	-3,96 -
547 01	133	Sonstiger Sachaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	238.791,03 87.200,00	- 1.228,65	238.791,03 88.428,65	150.362,38 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	240.387,07 88.800,00	- 1.228,65	240.387,07 90.028,65	150.358,42 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 01	133	Förderung der Studenten	880,86 4.300,00	- -	880,86 4.300,00	-3.419,14 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)	880,86 4.300,00	- -	880,86 4.300,00	-3.419,14 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	200.781,19 56.000,00	- 110.613,08	200.781,19 166.613,08	34.168,11 -
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 547 01, 812 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	108.884,62 150.000,00	502.667,34 467.215,47	611.551,96 617.215,47	-5.663,51 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	309.665,81 206.000,00	502.667,34 577.828,55	812.333,15 783.828,55	28.504,60 -
		Titelgruppen Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner- halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppenti- tel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten und zur För- derung der studentischen Angelegenheiten Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 71 sowie um die Einnahmen bei Tit. 111 05 und Tit. 282 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse und Abordnungen zulässig.	725.957,01 124.900,00	- -	725.957,01 124.900,00	601.057,01 -
547 71	133	Sachaufwand	1.853.056,58 1.401.000,00	- 339.017,73	1.853.056,58 1.740.017,73	113.038,85 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	39.783,90 135.700,00	- 167.866,83	39.783,90 303.566,83	-263.782,93 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1476 Akademie der Bildenden Künste Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	2.618.797,49	-	2.618.797,49	450.312,93
			1.661.600,00	506.884,56	2.168.484,56	-
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 84 zulässig.				
429 84	133	Personalaufwand	372.052,31	233.941,69	605.994,00	581.937,30
			-	24.056,70	24.056,70	-
547 84	133	Sachaufwand	170.785,77	407.403,01	578.188,78	-12.517,61
			-	590.706,39	590.706,39	-
681 84	133	Stipendien	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 84	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 84	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	542.838,08	641.344,70	1.184.182,78	569.419,69
			-	614.763,09	614.763,09	-
91		Für den Betrieb der Institute für Konservierungswis- senschaften, Buchgestaltung und Medienentwicklung sowie des Weissenhofinstituts Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 91 und um die Einnah- men bei Tit. 282 91.				
429 91	133	Personalaufwand	1.195,16	-	1.195,16	-31.204,84
			32.400,00	-	32.400,00	-
547 91	133	Sachaufwand	30.487,35	-	30.487,35	-29.812,65
			60.300,00	-	60.300,00	-
812 91	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	31.682,51	-	31.682,51	-61.017,49
			92.700,00	-	92.700,00	-
		Gesamtausgaben	14.582.514,73	1.144.012,04	15.726.526,77	723.121,92
			13.223.800,00	1.779.604,85	15.003.404,85	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	203.984,50	-	203.984,50	58.384,50
			145.600,00	-	145.600,00	-
		Übrige Einnahmen	581.937,30	-	581.937,30	490.837,30
			91.100,00	-	91.100,00	-
		Gesamteinnahmen	785.921,80	-	785.921,80	549.221,80
			236.700,00	-	236.700,00	-
		Personalausgaben	11.937.467,39	233.941,69	12.171.409,08	740.752,38
			11.327.700,00	102.956,70	11.430.656,70	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.294.716,77	407.403,01	2.702.119,78	221.067,01
			1.550.100,00	930.952,77	2.481.052,77	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	880,86	-	880,86	-3.419,14
			4.300,00	-	4.300,00	-
		Ausgaben für Investitionen	349.449,71	502.667,34	852.117,05	-235.278,33
			341.700,00	745.695,38	1.087.395,38	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	14.582.514,73	1.144.012,04	15.726.526,77	723.121,92
			13.223.800,00	1.779.604,85	15.003.404,85	-
		Zuschuss	13.796.592,93	1.144.012,04	14.940.604,97	173.900,12
			12.987.100,00	1.779.604,85	14.766.704,85	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	27.600,00	-	27.600,00	27.600,00
			-	-	-	-
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	5.211,41	-	5.211,41	5.211,41
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			32.811,41	-	32.811,41	32.811,41
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
			-	-	-	-
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten, für die Forschung und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten				
119 71	133	Sonstige Einnahmen	20.428,17	-	20.428,17	20.428,17
			-	-	-	-
282 71	133	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			20.428,17	-	20.428,17	20.428,17
			-	-	-	-
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
231 84	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 84	133	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	655.971,23	-	655.971,23	655.971,23
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			655.971,23	-	655.971,23	655.971,23
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			709.210,81	-	709.210,81	709.210,81
			-	-	-	-
Ausgaben						
<p>Mehrausgaben bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 428 51, 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.</p>						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	618.623,13	-	618.623,13	-696.976,87
			1.315.600,00	-	1.315.600,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind 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 zulässig.	3.236,36	-	3.236,36	3.236,36
			-	-	-	-
427 22	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	554.365,50	408.548,45	962.913,95	160.080,00
			391.100,00	411.733,95	802.833,95	-
427 23	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen	-	-	-	-55.800,00
			55.800,00	-	55.800,00	-
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1477 Hochschule für Gestaltung Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbeset- zung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zuläs- sig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.697.257,15 3.677.700,00	- -	3.697.257,15 3.677.700,00	19.557,15 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	2.808,75 6.400,00	- -	2.808,75 6.400,00	-3.591,25 -
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Ar- beitnehmer/innen mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	37.872,02 38.300,00	- -	37.872,02 38.300,00	-427,98 -
		Zw.S. Personalausgaben	4.914.162,91 5.486.900,00	408.548,45 411.733,95	5.322.711,36 5.898.633,95	-575.922,59 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.594,23 1.600,00	- -	1.594,23 1.600,00	-5,77 -
547 01	133	Sonstiger Sachaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	270.811,22 90.500,00	97.389,29 130.425,54	368.200,51 220.925,54	147.274,97 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	272.405,45 92.100,00	97.389,29 130.425,54	369.794,74 222.525,54	147.269,20 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 01	133	Förderung der Studenten	531,30 1.700,00	- -	531,30 1.700,00	-1.168,70 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	531,30 1.700,00	- -	531,30 1.700,00	-1.168,70 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten, für die For- schung und zur Förderung der studentischen Angele- genheiten Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 111 05 und Tit. Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse und Abordnungen zulässig.	902.074,19 574.900,00	492.774,38 507.409,53	1.394.848,57 1.082.309,53	312.539,04 -
547 71	133	Sachaufwand	649.075,52 518.400,00	549.229,15 634.774,40	1.198.304,67 1.153.174,40	45.130,27 -
685 71	133	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	3.397,90 500,00	- -	3.397,90 500,00	2.897,90 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	304.023,94 291.700,00	493.598,08 525.187,16	797.622,02 816.887,16	-19.265,14 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.858.571,55 1.385.500,00	1.535.601,61 1.667.371,09	3.394.173,16 3.052.871,09	341.302,07 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1477 Hochschule für Gestaltung Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 84 zulässig.				
429 84	133	Personalaufwand	444.560,51	-	444.560,51	444.560,51
			-	-	-	-
547 84	133	Sachaufwand	99.786,69	332.611,39	432.398,08	211.030,73
			-	221.367,35	221.367,35	-
681 84	133	Stipendien	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 84	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen u. dgl.	379,99	-	379,99	379,99
			-	-	-	-
981 84	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	544.727,19	332.611,39	877.338,58	655.971,23
			-	221.367,35	221.367,35	-
		Gesamtausgaben	7.590.398,40	2.374.150,74	9.964.549,14	567.451,21
			6.966.200,00	2.430.897,93	9.397.097,93	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	53.239,58	-	53.239,58	53.239,58
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	655.971,23	-	655.971,23	655.971,23
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	709.210,81	-	709.210,81	709.210,81
			-	-	-	-
		Personalausgaben	6.260.797,61	901.322,83	7.162.120,44	181.176,96
			6.061.800,00	919.143,48	6.980.943,48	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.021.267,66	979.229,83	2.000.497,49	403.430,20
			610.500,00	986.567,29	1.597.067,29	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.929,20	-	3.929,20	1.729,20
			2.200,00	-	2.200,00	-
		Ausgaben für Investitionen	304.403,93	493.598,08	798.002,01	-18.885,15
			291.700,00	525.187,16	816.887,16	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	7.590.398,40	2.374.150,74	9.964.549,14	567.451,21
			6.966.200,00	2.430.897,93	9.397.097,93	-
		Zuschuss	6.881.187,59	2.374.150,74	9.255.338,33	-141.759,60
			6.966.200,00	2.430.897,93	9.397.097,93	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie
die Kunsthochschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 02	187	Rückflüsse und sonstige Einnahmen im Zusammen- hang mit Leistungen aus dem Zentralfonds <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	300.000,00 -	- -	300.000,00 -	300.000,00 -
119 03	187	Rückflüsse im Zusammenhang mit Leistungen an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz	- -	- -	- -	- -
119 49	187	Vermischte Einnahmen	- 15.300,00	- -	- 15.300,00	-15.300,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			300.000,00 15.300,00	- -	300.000,00 15.300,00	284.700,00 -
Titelgruppen						
77		Zur Förderung der Provenienzforschung und zur Um- setzung des Kulturgutschutzgesetzes				
111 77	187	Gebühren und sonstige Entgelte	952,00 -	- -	952,00 -	952,00 -
Summe Titelgruppe 77			952,00	-	952,00	952,00
79		Zur Förderung des Jazz				
282 79	187	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 79			-	-	-	-
81		Zur Pflege der internationalen Beziehungen in den Be- reichen Kunst und Museen				
282 81	187	Zuschüsse, Zuweisungen und Kostenbeteiligungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 81			-	-	-	-
82		Für Kunstförderankäufe				
119 82	187	Vermischte Einnahmen	6.250,00 -	- -	6.250,00 -	6.250,00 -
Summe Titelgruppe 82			6.250,00	-	6.250,00	6.250,00
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	187	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	38.805,53 -	- -	38.805,53 -	38.805,53 -
Summe Titelgruppe 84			38.805,53	-	38.805,53	38.805,53
85		Einnahmen zur Förderung von Kulturinitiativen und So- ziokulturellen Zentren				
282 85	187	Zuschüsse Dritter	16.000,00 -	- -	16.000,00 -	16.000,00 -
Summe Titelgruppe 85			16.000,00	-	16.000,00	16.000,00
86		Einnahmen zur Förderung der Jugendmusik				
282 86	261	Zuschüsse Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 86			-	-	-	-
87		Einnahmen zur Förderung der Amateurmusik				
282 87	182	Zuschüsse Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 87			-	-	-	-
88		Einnahmen zur Förderung der sonstigen Kulturpflege				
282 88	187	Zuschüsse Dritter	7.000,00 -	- -	7.000,00 -	7.000,00 -
Summe Titelgruppe 88			7.000,00	-	7.000,00	7.000,00
90		Innovationsfonds Kunst				
119 90	187	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 90			-	-	-	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie
die Kunsthochschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
91		Zur Förderung der Kunst				
119 91	187	Vermischte Einnahmen	10.089,92	-	10.089,92	10.089,92
		Summe Titelgruppe 91	10.089,92	-	10.089,92	10.089,92
92		Konzeption Baden-Württemberg und seine Kelten				
119 92	187	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
282 92	187	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	-	-	-	-
97		Zur Vorbereitung und Durchführung von Großen Lan- desausstellungen und Sonderausstellungen der Staat- lichen Museen				
119 97	183	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
282 97	183	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	-	-	-	-
381 97	890	Erstattung von Ausstellungskosten	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 97	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	379.097,45	-	379.097,45	363.797,45
		Ausgaben	15.300,00	-	15.300,00	-
		Die Tit. 681 32, 685 16, 685 22, 685 23, 685 35, 812 31, 812 33 sowie die Tit.Gr. 79, 81, 82, 85, 87, 91 und 94 sind gegenseitig deckungsfähig. Diese Titel und Titelgruppen sind auch mit Kap. 1481 Tit. 685 02 - 685 04, 685 11 - 685 15, 685 17 - 685 19 sowie Tit.Gr. 91, 93 und 97 deckungsfä- hig. Die Tit.Gr. 86, 87 und 88 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Diese Titelgruppen sind auch mit Kap. 1481 Tit.Gr. 93 deckungsfähig. Die Tit. 685 42, 685 43 sowie die Tit.Gr. 76, 83 und 90 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit.Gr. 76 ist auch mit Kap. 1481 Tit. 685 21 so- wie Tit.Gr. 91 und 92 deckungsfähig. Die gesteigerten Planansätze ohne besondere Er- läuterung wurden auf der Basis bisheriger Durch- schnittswerte mit einer Tarif- und Besoldungsstei- gerung in Höhe von 2,1 % berechnet und werden nach dem zu erwartenden Tarifabschluss sowie der Festlegung der Tarif- und Besoldungsänderungen durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung der Zuschüsse zu berücksichtigen.				
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten	-	-	-	-
453 01	133	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	12.134,13	-	12.134,13	-38.965,87
		Zw.S. Personalausgaben	12.134,13	-	12.134,13	-38.965,87
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	51.100,00	-	51.100,00	-
		Die Mittel sind übertragbar.				
631 01	183	Aufwand für das Wehrgeschichtliche Museum Rastatt	260.000,00	-	260.000,00	-
681 32	187	Schiller-Gedächtnispreis	48.348,85	19.226,15	67.575,00	-
			65.000,00	2.575,00	67.575,00	-
685 01	162	Anteil des Landes am Zuschussbedarf der Stiftung Preußischer Kulturbesitz Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 03.	3.170.000,00	-	3.170.000,00	-
			3.170.000,00	-	3.170.000,00	-
685 02	183	Zuschuss an die BWK, gemeinnützige Kunststiftung Baden-Württemberg GmbH	650.200,00	-	650.200,00	-
			650.200,00	-	650.200,00	-
685 03	183	Zuschuss an die Filmförderung (FFA) für die Digitali- sierung des nationalen Filmerbes	434.252,00	-	434.252,00	-248,00
			434.500,00	-	434.500,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie
die Kunsthochschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 04	183	Zuschuss an die Deutsche Schillergesellschaft e.V. für das Deutsche Literaturarchiv Marbach Die Mittel dürfen nur in Höhe der Kofinanzierung durch den Bund bewilligt werden.	6.277.500,00 6.277.500,00	525.000,00 525.000,00	6.802.500,00 6.802.500,00	- -
685 05	162	Anteil des Landes an der Kulturstiftung der Länder	1.434.598,00 1.532.500,00	- -	1.434.598,00 1.532.500,00	-97.902,00 -
685 08	183	Zuschuss an die Literarische Gesellschaft Karlsruhe	135.000,00 138.700,00	- -	135.000,00 138.700,00	-3.700,00 -
685 15	182	Zuschuss an den Balthasar-Neumann-Chor und -Ensemble e.V.	117.000,00 117.000,00	- -	117.000,00 117.000,00	- -
685 16	187	Zuschuss an die Stiftung Internationale Bachakademie	983.000,00 992.900,00	19.600,00 9.700,00	1.002.600,00 1.002.600,00	- -
685 20	163	Zuschuss an das Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2022 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten. Das ZKM darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus bewilligten, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste dem ZKM.	9.403.800,00 9.403.800,00	- -	9.403.800,00 9.403.800,00	- -
685 21	187	Zuschuss an die Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg GmbH	3.065.400,00 3.065.400,00	- -	3.065.400,00 3.065.400,00	- -
685 22	187	Zuschuss an die Stiftung Akademie Schloss Solitude Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2022 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten.	2.100.000,00 2.152.900,00	72.400,00 19.500,00	2.172.400,00 2.172.400,00	- -
685 23	187	Zuschüsse an Kunstvereine	1.009.075,00 1.245.500,00	500.209,00 263.784,00	1.509.284,00 1.509.284,00	- -
685 24	163	Zuschuss an die Stiftung Landesmuseum für Technik und Arbeit in Mannheim (Technoseum) Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2022 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten.	8.233.300,00 8.233.300,00	- -	8.233.300,00 8.233.300,00	- -
685 26	183	Für Veranstaltungen und Ausstellungen im Schloss Salem	- 307.400,00	- -	- 307.400,00	-307.400,00 -
685 35	187	Zuschuss an die Stiftung Kulturgut Baden-Württemberg	981.310,00 868.100,00	1.823.010,00 1.936.220,00	2.804.320,00 2.804.320,00	- -
685 40	187	Zuschuss für das Haus des Dokumentarfilms Stuttgart - Europäisches Medienforum -	231.000,00 231.000,00	- -	231.000,00 231.000,00	- -
685 41	187	Zuschuss an das Internationale Filmfestival Mannheim-Heidelberg	395.000,00 395.000,00	- -	395.000,00 395.000,00	- -
685 42	187	Zuschuss an das Forum der Kulturen Stuttgart e.V.	250.000,00 250.000,00	- -	250.000,00 250.000,00	- -
685 43	187	Zuschuss an das Theater Tempus fugit e.V.	190.000,00 190.000,00	- -	190.000,00 190.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	39.368.783,85 39.980.700,00	2.959.445,15 2.756.779,00	42.328.229,00 42.737.479,00	-409.250,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 02	183	Aufwand für das Kunstgebäude Stuttgart	28.095,86 300.000,00	564.476,98 292.572,84	592.572,84 592.572,84	- -
812 31	183	Zentralfonds für die Anschaffung von Spitzenwerken für die Staatlichen Kunstsammlungen Hieraus sind Zuwendungen an die Museumsstiftung Baden-Württemberg und für die bei Kap. 1482 bis 1485 und 1487 jeweils Tit. 682 01 genannten Zwecke zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 02.	488.814,00 685.300,00	604.600,00 527.400,00	1.093.414,00 1.212.700,00	-119.286,00 -
812 33	183	Zentralfonds für den Erwerb von Sammlungsgegenständen von besonderem Wert für die Staatlichen Naturkundemuseen Hieraus sind Zuwendungen für die bei Kap. 1466 und 1467 Tit. 682 01 genannten Zwecke zulässig.	87.200,00 87.200,00	- -	87.200,00 87.200,00	- -
893 01	183	Zuschuss an die Deutsche Schillergesellschaft e.V. für das Deutsche Literaturarchiv Marbach	138.465,74 -	2.230.034,26 3.618.500,00	2.368.500,00 3.618.500,00	-1.250.000,00 -
893 02	183	Zuschuss an die Museumsstiftung Baden-Württemberg Mehrausgaben sind in Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 812 31 zulässig.	3.921.586,00 3.502.300,00	- -	3.921.586,00 3.502.300,00	419.286,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	4.664.161,60 4.574.800,00	3.399.111,24 4.438.472,84	8.063.272,84 9.013.272,84	-950.000,00 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie
die Kunsthochschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig.				
67		Zuschüsse an die Filmakademie Baden-Württemberg GmbH				
685 67	187	Zuschüsse für die Lehre und die sonstigen laufenden Betriebskosten Die Mittel sind übertragbar.	16.131.000,00 16.293.900,00	- -	16.131.000,00 16.293.900,00	-162.900,00 -
893 67	187	Zuschüsse für Investitionen Die Mittel sind übertragbar.	2.948.400,00 3.276.000,00	- -	2.948.400,00 3.276.000,00	-327.600,00 -
		Summe Titelgruppe 67	19.079.400,00 19.569.900,00	- -	19.079.400,00 19.569.900,00	-490.500,00 -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar.				
429 69	183	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 69	183	Sachaufwand	868.982,58 767.100,00	- -	868.982,58 767.100,00	101.882,58 -
812 69	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 120.000,00	- -	- 120.000,00	-120.000,00 -
		Summe Titelgruppe 69	868.982,58 887.100,00	- -	868.982,58 887.100,00	-18.117,42 -
70		Aufwand für Digitalisierung Die Mittel sind übertragbar.				
429 70	163	Personalaufwand	51.258,83 -	- -	51.258,83 -	51.258,83 -
547 70	163	Sachaufwand	116.504,02 -	- -	116.504,02 -	116.504,02 -
685 70	163	Zuschüsse an Sonstige	- -	96.483,67 132.483,67	96.483,67 132.483,67	-36.000,00 -
812 70	163	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	- 234.000,00	66.237,15 -	66.237,15 234.000,00	-167.762,85 -
		Summe Titelgruppe 70	167.762,85 234.000,00	162.720,82 132.483,67	330.483,67 366.483,67	-36.000,00 -
71		Stipendienprogramm für freischaffende Künstlerinnen und Künstler In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabebe- mächtigung bei Kap. 1478 Tit.Gr. 71. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen ge- leistet werden. <i>Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 01 57.405,04</i>				
429 71	187	Personalaufwand	44.455,04 -	- -	44.455,04 -	44.455,04 -
547 71	187	Sachaufwand	18.200,00 -	- -	18.200,00 -	18.200,00 -
681 71	187	Stipendien an freie Kunstschaffende	-5.250,00 -	- -	-5.250,00 -	-5.250,00 -
685 71	187	Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	57.405,04 -	- -	57.405,04 -	57.405,04 -
72		Nothilfefonds für Kunst- und Kultureinrichtungen In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabebe- mächtigung bei Kap. 1478 Tit.Gr. 72. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen ge- leistet werden. <i>Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 01 2.395.948,72</i>				
429 72	187	Personalaufwand	50.904,14 -	- -	50.904,14 -	50.904,14 -
547 72	187	Sachaufwand	1.126.856,70 -	- -	1.126.856,70 -	1.126.856,70 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie
die Kunsthochschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 72	187	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
682 72	187	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
683 72	187	Zuschüsse an private Unternehmen	267.260,00	-	267.260,00	267.260,00
684 72	187	Zuschüsse an sonstige Träger	935.007,97	-	935.007,97	935.007,97
685 72	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	15.919,91	-	15.919,91	15.919,91
686 72	187	Zuschüsse an Sonstige	-	-	-	-
812 72	187	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
883 72	187	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	-	-	-	-
891 72	187	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
892 72	187	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
893 72	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	2.395.948,72	-	2.395.948,72	2.395.948,72
73		Impulsprogramm "Kunst trotz Abstand" In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabebe- mächtigung bei Kap. 1478 Tit.Gr. 73. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen ge- leistet werden. <i>Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 738.477,00				
429 73	187	Personalaufwand	57.900,48	-	57.900,48	57.900,48
547 73	187	Sachaufwand	-	-	-	-
633 73	187	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
681 73	187	Stipendien	-	-	-	-
682 73	187	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
683 73	187	Zuschüsse an private Unternehmen	355.710,59	-	355.710,59	355.710,59
684 73	187	Zuschüsse an sonstige Träger	272.365,93	-	272.365,93	272.365,93
685 73	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	32.500,00	-	32.500,00	32.500,00
686 73	187	Zuschüsse an Sonstige	20.000,00 20.000,00	20.000,00 -	40.000,00 20.000,00	20.000,00 -
812 73	187	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
883 73	187	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	-	-	-	-
891 73	187	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
892 73	187	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
893 73	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	738.477,00 20.000,00	20.000,00 -	758.477,00 20.000,00	738.477,00 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie
die Kunsthochschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
74		Förderprogramm für Vereine der Breitenkultur In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeer- mächtigung bei Kap. 1478 Tit.Gr. 74. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen ge- leistet werden. <i>Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 70.051,40				
429 74	187	Personalaufwand	70.051,40	-	70.051,40	70.051,40
685 74	187	Zuschüsse an Kunstvereine	-	-	-	-
686 74	187	Sonstige Zuschüsse an Vereine	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	70.051,40	-	70.051,40	70.051,40
75		Förderung von Projekten und Entwicklungen im Be- reich Film und Medien Die Mittel sind übertragbar.				
547 75	187	Sachaufwand	-	-	-	-
685 75A	187	Zuschüsse für Projekte und Veranstaltungen im Be- reich Visuelle Medien <i>HHR aus 2021 i.H.v. 1.785.456,09 EUR v. 1478.68575</i>	8.055.136,43 9.504.000,00	2.208.019,66 1.785.456,09	10.263.156,09 11.289.456,09	-1.026.300,00 -
685 75B	187	Zuschüsse für Projekte der Medienentwicklung <i>HHR aus 2021 i.H.v. 151.048,11 EUR v. 1478.68666</i>	427.196,22 402.500,00	86.051,89 151.048,11	513.248,11 553.548,11	-40.300,00 -
686 75	187	Zuschüsse an die Medien- und Filmgesellschaft BW mbH und sonstige Zuwendungen im Filmbereich <i>HHR aus 2021 i.H.v. 526.907,70 EUR v. 1478.68566.B</i>	6.409.000,00 5.890.200,00	8.107,70 526.907,70	6.417.107,70 6.417.107,70	- -
893 75	187	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	14.891.332,65 15.796.700,00	2.302.179,25 2.463.411,90	17.193.511,90 18.260.111,90	-1.066.600,00 -
76		Zur Förderung der kulturellen Bildung und der Interkul- tur Die Mittel sind übertragbar.				
547 76	187	Sachaufwand	111.389,31	-	111.389,31	111.389,31
633 76	187	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00
682 76	187	Zuschüsse für laufende Zwecke	55.000,00	-	55.000,00	55.000,00
685 76	187	Zuschüsse an Sonstige	963.389,16 1.301.500,00	- 112.000,00	963.389,16 1.413.500,00	-450.110,84 -
		Summe Titelgruppe 76	1.149.778,47 1.301.500,00	- 112.000,00	1.149.778,47 1.413.500,00	-263.721,53 -
77		Zur Förderung der Provenienzforschung und zur Um- setzung des Kulturgutschutzgesetzes Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- sparungen bei Kap. 1478 Tit.Gr. 90 und die Einnah- men bei Tit. 111 77.				
429 77	187	Personalaufwand	69.391,55 159.000,00	- 6.250,00	69.391,55 165.250,00	-95.858,45 -
547 77	187	Sachaufwand	8.530,25 260.000,00	- -	8.530,25 260.000,00	-251.469,75 -
685 77	187	Zuschüsse an Sonstige	96.500,69	-	96.500,69	96.500,69
		Summe Titelgruppe 77	174.422,49 419.000,00	- 6.250,00	174.422,49 425.250,00	-250.827,51 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie
die Kunsthochschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
78		Impulsprogramm "Kultur nach Corona" Die Mittel sind übertragbar. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 78	187	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig.	195.260,75 650.000,00	600.079,83 145.340,58	795.340,58 795.340,58	- -
523 78	187	Erwerb von Kunstgegenständen	-	-	-	-
547 78	187	Sachaufwand	22.361,09	-	22.361,09	22.211,09
			-	150,00	150,00	-
633 78	187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
681 78	187	Stipendien an freie Kunstschaffende	-	1.954.167,97	1.954.167,97	-1.953.145,31
			1.000.000,00	2.907.313,28	3.907.313,28	-
682 78	187	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
683 78	187	Zuschüsse an private Unternehmen	748.698,89	111.301,11	860.000,00	-
			300.000,00	560.000,00	860.000,00	-
684 78	187	Zuschüsse an sonstige Träger	2.046.224,66	-	2.046.224,66	1.256.224,66
			-	790.000,00	790.000,00	-
685 78	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	340.733,79	232.795,43	573.529,22	-
			350.000,00	223.529,22	573.529,22	-
686 78	187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	1.386.287,39	573.601,93	1.959.889,32	-
			800.000,00	1.159.889,32	1.959.889,32	-
812 78	187	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	103.270,00	-	103.270,00	88.270,00
			-	15.000,00	15.000,00	-
883 78	187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
891 78	187	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	-	363.000,00	363.000,00	-
			-	363.000,00	363.000,00	-
892 78	187	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	363.000,00	363.000,00	-
			-	363.000,00	363.000,00	-
893 78	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	3.586.439,56	-	3.586.439,56	586.439,56
			1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 78	8.429.276,13	4.197.946,27	12.627.222,40	-
			4.600.000,00	8.027.222,40	12.627.222,40	-
79		Zur Förderung des Jazz Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 79 ist mit Tit.Gr. 91 gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 79 zulässig.				
429 79	187	Personalaufwand	-	-	-	-
547 79	187	Sachaufwand	9.115,34	-	9.115,34	9.115,34
681 79	187	Preise und Stipendien	15.000,00	-	15.000,00	-
			15.000,00	-	15.000,00	-
685 79	187	Sonstige Zuschüsse und Maßnahmen zur Förderung des Jazz	484.030,00	132.654,66	616.684,66	-9.115,34
			625.800,00	-	625.800,00	-
893 79	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	508.145,34	132.654,66	640.800,00	-
			640.800,00	-	640.800,00	-
80		Zuschüsse zur Förderung der Popmusik Die Mittel sind übertragbar.				
685 80A	182	Gesellschafterbeitrag an die Popakademie Baden-Württemberg GmbH	3.380.800,00	-	3.380.800,00	-
			3.380.800,00	-	3.380.800,00	-
685 80B	182	Zuschüsse an die Popakademie Baden-Württemberg GmbH	199.600,00	-	199.600,00	-
			199.600,00	-	199.600,00	-
686 80	182	Sonstige Förderung der Popmusik	38.800,00	-	38.800,00	-4.300,00
			43.100,00	-	43.100,00	-
		Summe Titelgruppe 80	3.619.200,00	-	3.619.200,00	-4.300,00
			3.623.500,00	-	3.623.500,00	-
81		Zur Pflege der internationalen Beziehungen in den Bereichen Kunst und Museen				
429 81	187	Personalaufwand	-	-	-	-25.600,00
			25.600,00	-	25.600,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie
die Kunsthochschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 81	187	Sachaufwand	25.000,00 215.000,00	143.509,00 -	168.509,00 215.000,00	-46.491,00 -
632 81	187	Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Saarland	4.694,62 8.000,00	- -	4.694,62 8.000,00	-3.305,38 -
633 81	187	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 79.300,00	- -	- 79.300,00	-79.300,00 -
685 81	187	Zuschüsse an Sonstige	1.190.770,99 203.800,00	203.800,00 1.169.837,98	1.394.570,99 1.373.637,98	20.933,01 -
686 81	187	Zuschuss an das Institut für Auslandsbeziehungen e.V.	1.258.350,00 1.771.200,00	93.200,00 -	1.351.550,00 1.771.200,00	-419.650,00 -
812 81	187	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 81	2.478.815,61 2.302.900,00	440.509,00 1.169.837,98	2.919.324,61 3.472.737,98	-553.413,37 -
82		Für Kunstförderankäufe Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 82 zulässig.				
523 82	187	Erwerb von Kunstgegenständen	179.382,64 194.000,00	20.867,36 -	200.250,00 194.000,00	6.250,00 -
812 82	187	Erwerb von Kunstgegenständen	208.726,82 270.000,00	61.273,18 -	270.000,00 270.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 82	388.109,46 464.000,00	82.140,54 -	470.250,00 464.000,00	6.250,00 -
83		Zentrum für Kulturelle Teilhabe Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar.				
429 83	181	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 83	181	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
685 83	181	Zuschüsse an Sonstige	287.317,87 2.229.400,00	1.042.082,13 -	1.329.400,00 2.229.400,00	-900.000,00 -
812 83	181	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 83	287.317,87 2.229.400,00	1.042.082,13 -	1.329.400,00 2.229.400,00	-900.000,00 -
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	187	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
523 84	187	Erwerb von Kunstgegenständen	- -	- -	- -	- -
546 84	187	Weiterer Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
681 84	187	Stipendien und Kunstpreise	- -	- -	- -	- -
685 84	187	Sonstige Zuschüsse und andere Maßnahmen zur Förderung der Kunst	- -	191.077,10 152.271,57	191.077,10 152.271,57	38.805,53 -
812 84	187	Erwerb von Kunstgegenständen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	- -	191.077,10 152.271,57	191.077,10 152.271,57	38.805,53 -
85		Zur Förderung von Kulturinitiativen und Soziokulturellen Zentren Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 85 zulässig.				
429 85	187	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 85	187	Sachaufwand	19.158,00 -	- -	19.158,00 -	19.158,00 -
633 85	187	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
681 85	187	Kleinkunstpreis Baden-Württemberg	31.932,00 22.500,00	- -	31.932,00 22.500,00	9.432,00 -
685 85	187	Sonstige Zuschüsse und Maßnahmen zur Förderung von Kulturinitiativen und soziokulturellen Zentren	4.453.709,00 4.519.200,00	52.901,00 -	4.506.610,00 4.519.200,00	-12.590,00 -
686 85	187	Zuschuss an das Theaterhaus Stuttgart	1.331.000,00 1.331.000,00	- -	1.331.000,00 1.331.000,00	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie
die Kunsthochschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
883 85	187	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemein- deverbände	-	-	-	-
893 85	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	100.000,00	15.000,00	115.000,00	-
			115.000,00	-	115.000,00	-
		Summe Titelgruppe 85	5.935.799,00	67.901,00	6.003.700,00	16.000,00
			5.987.700,00	-	5.987.700,00	-
86		Zur Förderung der Jugendmusik Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 86 zulässig.				
547 86	261	Sachaufwand	-	-	-	-6.100,00
			6.100,00	-	6.100,00	-
633 86	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	70.000,00	-	70.000,00	30.065,80
			50.100,00	-10.165,80	39.934,20	-
684 86	261	Zuschüsse an sonstige Träger	1.170.640,59	-	1.170.640,59	-57.559,41
			1.228.200,00	-	1.228.200,00	-
893 86	261	Zuschüsse an musikalische Einrichtungen für Investiti- onsvorhaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	1.240.640,59	-	1.240.640,59	-33.593,61
			1.284.400,00	-10.165,80	1.274.234,20	-
87		Zur Förderung der Amateurmusik Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 87 zulässig.				
547 87	182	Sachaufwand	10.449,67	-	10.449,67	10.449,67
			-	-	-	-
633 87	182	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 87	182	Zuschüsse an sonstige Träger	5.158.929,66	438.100,00	5.597.029,66	-273.870,34
			5.856.900,00	14.000,00	5.870.900,00	-
893 87	182	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	8.045.000,00	-	8.045.000,00	-
			500.000,00	7.545.000,00	8.045.000,00	-
		Summe Titelgruppe 87	13.214.379,33	438.100,00	13.652.479,33	-263.420,67
			6.356.900,00	7.559.000,00	13.915.900,00	-
88		Zur Förderung der sonstigen Kulturpflege Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 88 zulässig.				
429 88	187	Personalaufwand	-	-	-	-9.800,00
			9.800,00	-	9.800,00	-
547 88	187	Sachaufwand	13.908,51	-	13.908,51	13.908,51
			-	-	-	-
681 88	187	Geldpreise	17.500,00	-	17.500,00	7.600,00
			9.900,00	-	9.900,00	-
684 88	187	Zuschüsse an sonstige Träger	358.365,68	-	358.365,68	-193.434,32
			551.800,00	-	551.800,00	-
		Summe Titelgruppe 88	389.774,19	-	389.774,19	-181.725,81
			571.500,00	-	571.500,00	-
90		Innovationsfonds Kunst Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 90 zulässig.				
429 90	187	Personalaufwand	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00
			-	-	-	-
547 90	187	Sachaufwand	22.319,56	75.480,44	97.800,00	-
			97.800,00	-	97.800,00	-
633 90	187	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	200.886,68	672.113,32	873.000,00	-
			873.000,00	-	873.000,00	-
681 90	187	Stipendien und Kunstpreise	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 90	187	Zuschüsse an sonstige Träger	-	186.500,00	186.500,00	-
			186.500,00	-	186.500,00	-
685 90	187	Sonstige Zuschüsse zur Förderung der Kunst	742.723,82	829.749,29	1.572.473,11	-907.531,83
			1.592.700,00	887.304,94	2.480.004,94	-
812 90	187	Erwerb von Maschinen, Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 90	187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 90	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	970.930,06	1.763.843,05	2.734.773,11	-902.531,83
			2.750.000,00	887.304,94	3.637.304,94	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie
die Kunsthochschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
91		Zur Förderung der Kunst Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 91 und in Höhe der Einsparungen bei Kapitel 1478 Tit.Gr. 90 zulässig.				
422 91	187	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	124.137,65	-	124.137,65	124.137,65
			-	-	-	-
429 91	187	Personalaufwand	245.439,79	-	245.439,79	220.439,79
			25.000,00	-	25.000,00	-
547 91	187	Sachaufwand	257.538,53	-	257.538,53	84.838,53
			172.700,00	-	172.700,00	-
633 91	187	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	278.400,00	-	278.400,00	-171.600,00
			450.000,00	-	450.000,00	-
681 91	187	Stipendien, Ehrensolde, Ehrengaben, Literatur- und Kunstpreise	313.000,00	-	313.000,00	8.000,00
			305.000,00	-	305.000,00	-
685 91	187	Sonstige Zuschüsse zur Förderung der Kunst	4.183.220,25	1.260.299,25	5.443.519,50	-265.815,97
			3.736.300,00	1.973.035,47	5.709.335,47	-
812 91	187	Erwerb von Maschinen, Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von hochwer- tigen Musikinstrumenten	49.084,08	31.005,84	80.089,92	10.089,92
			70.000,00	-	70.000,00	-
893 91	187	Zuschüsse für Investitionen an Dritte	-	75.000,00	75.000,00	-
			75.000,00	-	75.000,00	-
		Summe Titelgruppe 91	5.450.820,30	1.366.305,09	6.817.125,39	10.089,92
			4.834.000,00	1.973.035,47	6.807.035,47	-
92		Konzeption Baden-Württemberg und seine Kelten Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 92.				
429 92	187	Personalaufwand	85.111,84	6.888,16	92.000,00	-
			92.000,00	-	92.000,00	-
547 92	187	Sachaufwand	1.107.961,19	2.187.611,84	3.295.573,03	-378.298,58
			1.300.000,00	2.373.871,61	3.673.871,61	-
		Summe Titelgruppe 92	1.193.073,03	2.194.500,00	3.387.573,03	-378.298,58
			1.392.000,00	2.373.871,61	3.765.871,61	-
94		Zur Förderung von Museen in nichtstaatlicher Träger- schaft Die Mittel sind übertragbar.				
633 94	187	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	9.200,00	9.200,00	-
			9.200,00	-	9.200,00	-
685 94	183	Sonstige Zuschüsse und andere Maßnahmen zur För- derung von Museen in nichtstaatlicher Trägerschaft	380.000,00	-	380.000,00	107.700,00
			272.300,00	-	272.300,00	-
883 94	183	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	2.120.000,00	-	2.120.000,00	96.800,00
			2.023.200,00	-	2.023.200,00	-
893 94	183	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	5.800,00	5.800,00	-204.500,00
			210.300,00	-	210.300,00	-
		Summe Titelgruppe 94	2.500.000,00	15.000,00	2.515.000,00	-
			2.515.000,00	-	2.515.000,00	-
95		Förderprogramm "FreiRäume" im Rahmen des ress- ort- übergreifenden Arbeitsprogramms Gesellschaftli- cher Zusammenhalt Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Entnahme aus der Rücklage für das Arbeitsprogramm "Gesellschaftli- cher Zusammenhalt" entsprechend des Haushalts- vermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 07 für den Einzel- plan 14 zulässig. <i>Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für das Arbeitsprogramm Gesell- schaftlicher Zusammenhalt - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 07.</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 07 677.497,15</i>				
429 95	187	Personalaufwand	55.978,96	-	55.978,96	55.978,96
			-	-	-	-
547 95	187	Sachaufwand	1.428,00	-	1.428,00	1.428,00
			-	-	-	-
633 95	187	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	208.537,75	-	208.537,75	208.537,75
			-	-	-	-
685 95	187	Sonstige Zuschüsse zur Förderung der Kunst	411.552,44	-	411.552,44	411.552,44
			-	-	-	-
812 95	187	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 95	187	Zuschüsse für Investitionen an Dritte	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie
die Kunsthochschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 95	677.497,15	-	677.497,15	677.497,15
97		Zur Vorbereitung und Durchführung von Großen Lan- desausstellungen und Sonderausstellungen der Staat- lichen Museen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 97.	-	-	-	-
429 97	183	Personalaufwand	70.000,00	-	70.000,00	-280.000,00
			350.000,00	-	350.000,00	-
546 97	183	Sachaufwand	2.720.580,45	-	2.720.580,45	991.480,45
			1.729.100,00	-	1.729.100,00	-
681 97	183	Erstattung von Ausstellungskosten an Dritte	210.000,00	-	210.000,00	210.000,00
			-	-	-	-
812 97	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-921.500,00
			921.500,00	-	921.500,00	-
		Summe Titelgruppe 97	3.000.580,45	-	3.000.580,45	-19,55
			3.000.600,00	-	3.000.600,00	-
		Gesamtausgaben	133.922.999,29	20.775.515,30	154.698.514,59	-2.730.760,99
			125.387.500,00	32.041.775,58	157.429.275,58	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	317.291,92	-	317.291,92	301.991,92
			15.300,00	-	15.300,00	-
		Übrige Einnahmen	61.805,53	-	61.805,53	61.805,53
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	379.097,45	-	379.097,45	363.797,45
			15.300,00	-	15.300,00	-
		Personalausgaben	1.137.024,56	606.967,99	1.743.992,55	229.901,97
			1.362.500,00	151.590,58	1.514.090,58	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.639.665,84	2.427.468,64	9.067.134,48	1.951.312,87
			4.741.800,00	2.374.021,61	7.115.821,61	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	104.321.226,83	13.361.651,26	117.682.878,09	-3.002.212,46
			105.393.400,00	15.291.690,55	120.685.090,55	-
		Ausgaben für Investitionen	21.825.082,06	4.379.427,41	26.204.509,47	-1.909.763,37
			13.889.800,00	14.224.472,84	28.114.272,84	-
		Gesamtausgaben	133.922.999,29	20.775.515,30	154.698.514,59	-2.730.760,99
			125.387.500,00	32.041.775,58	157.429.275,58	-
		Zuschuss	133.543.901,84	20.775.515,30	154.319.417,14	-3.094.558,44
			125.372.200,00	32.041.775,58	157.413.975,58	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1479 Badisches Staatstheater Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Übrige Einnahmen						
233 01	181	Beitrag der Stadt Karlsruhe <i>Mehr aufgrund des Abrechnungsergebnisses aus dem Vorjahr und aufgrund Tarifsteigerun- gen.</i>	26.702.380,12 24.428.800,00	- -	26.702.380,12 24.428.800,00	2.273.580,12 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			26.702.380,12 24.428.800,00	- -	26.702.380,12 24.428.800,00	2.273.580,12 -
Gesamteinnahmen			26.702.380,12 24.428.800,00	- -	26.702.380,12 24.428.800,00	2.273.580,12 -
Ausgaben						
Das Badische Staatstheater darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste dem Staatstheater. Die vom Staatstheater genutzten landeseigenen Grundstücke und Gebäude können unentgeltlich überlassen werden.						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
682 01	181	Zuschuss an das Staatstheater Karlsruhe zum laufenden Theaterbetrieb Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe von 347,6 Tsd. EUR gegen Einsparung bei Tit. 891 01 zulässig. Der Planansatz wurde auf der Basis bisheriger Durchschnittswerte mit einer Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,1 % berechnet und wird nach dem zu erwartenden Tarifabschluss sowie der Festlegung der Tarif- und Besoldungsänderungen durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen. <i>Umsetzung 30.900,00 EUR von 1212.46101</i>	47.840.700,00 47.809.800,00	- -	47.840.700,00 47.809.800,00	30.900,00 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			47.840.700,00 47.809.800,00	- -	47.840.700,00 47.809.800,00	30.900,00 -
Ausgaben für Investitionen						
891 01	181	Zuschuss an das Staatstheater Karlsruhe für Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit. 682 01 zulässig.	847.700,00 847.700,00	- -	847.700,00 847.700,00	- -
891 02	181	Zuschuss zur Finanzierung der Erstausstattungskosten im Zuge der Erweiterung und Sanierung des Badischen Staatstheaters	- 200.000,00	718.884,22 518.884,22	718.884,22 718.884,22	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			847.700,00 1.047.700,00	718.884,22 518.884,22	1.566.584,22 1.566.584,22	- -
Gesamtausgaben			48.688.400,00 48.857.500,00	718.884,22 518.884,22	49.407.284,22 49.376.384,22	30.900,00 -
Abschluss						
Übrige Einnahmen			26.702.380,12 24.428.800,00	- -	26.702.380,12 24.428.800,00	2.273.580,12 -
Gesamteinnahmen			26.702.380,12 24.428.800,00	- -	26.702.380,12 24.428.800,00	2.273.580,12 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			47.840.700,00 47.809.800,00	- -	47.840.700,00 47.809.800,00	30.900,00 -
Ausgaben für Investitionen			847.700,00 1.047.700,00	718.884,22 518.884,22	1.566.584,22 1.566.584,22	- -
Gesamtausgaben			48.688.400,00 48.857.500,00	718.884,22 518.884,22	49.407.284,22 49.376.384,22	30.900,00 -
Zuschuss			21.986.019,88 24.428.700,00	718.884,22 518.884,22	22.704.904,10 24.947.584,22	-2.242.680,12 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1480 Württembergische Staatstheater Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
233 01	181	Beitrag der Stadt Stuttgart	52.994.150,00 53.152.400,00	- -	52.994.150,00 53.152.400,00	-158.250,00 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	52.994.150,00 53.152.400,00	- -	52.994.150,00 53.152.400,00	-158.250,00 -
		Gesamteinnahmen	52.994.150,00 53.152.400,00	- -	52.994.150,00 53.152.400,00	-158.250,00 -
		Ausgaben				
		Die Württembergischen Staatstheater dürfen mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste den Staatstheatern. Die von den Staatstheatern genutzten landeseigenen Grundstücke und Gebäude können unentgeltlich überlassen werden.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	181	Zuschuss an die Württembergischen Staatstheater Stuttgart zum laufenden Theaterbetrieb Die Mittel sind übertragbar. Der Planansatz wurde auf der Basis bisheriger Durchschnittswerte mit einer Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,1 % berechnet und wird nach dem zu erwartenden Tarifabschluss sowie der Festlegung der Tarif- und Besoldungsänderungen durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen.	99.250.800,00 99.550.800,00	- -	99.250.800,00 99.550.800,00	-300.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	99.250.800,00 99.550.800,00	- -	99.250.800,00 99.550.800,00	-300.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	181	Zuschuss an die Württembergischen Staatstheater Stuttgart zur Finanzierung von Baumaßnahmen Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit. 682 01 zulässig.	- 3.435.900,00	- -	- 3.435.900,00	-3.435.900,00 -
891 02	181	Zuschuss zur Finanzierung der Erstausrüstungskosten des Neubaus der John-Cranko-Schule Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit. 682 01 zulässig.	193.300,00 -	933.700,00 1.127.000,00	1.127.000,00 1.127.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	193.300,00 3.435.900,00	933.700,00 1.127.000,00	1.127.000,00 4.562.900,00	-3.435.900,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 04 für Bauunterhaltungs- und Baumaßnahmen Ausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit. 891 01 zulässig.	3.435.900,00 -	- -	3.435.900,00 -	3.435.900,00 -
981 02	890	Zuführung an Kap. 1209 Tit. 381 11 für die Finanzierung des Kulissenzentrallagers	1.148.139,72 1.148.800,00	- -	1.148.139,72 1.148.800,00	-660,28 -
981 03	890	Zuführung an Kap. 1209 Tit. 381 11 für die Finanzierung des Probenzentrums und der Studiobühne am Löwentor	2.165.185,68 2.169.200,00	- -	2.165.185,68 2.169.200,00	-4.014,32 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	6.749.225,40 3.318.000,00	- -	6.749.225,40 3.318.000,00	3.431.225,40 -
		Gesamtausgaben	106.193.325,40 106.304.700,00	933.700,00 1.127.000,00	107.127.025,40 107.431.700,00	-304.674,60 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	52.994.150,00 53.152.400,00	- -	52.994.150,00 53.152.400,00	-158.250,00 -
		Gesamteinnahmen	52.994.150,00 53.152.400,00	- -	52.994.150,00 53.152.400,00	-158.250,00 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	99.250.800,00 99.550.800,00	- -	99.250.800,00 99.550.800,00	-300.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	193.300,00 3.435.900,00	933.700,00 1.127.000,00	1.127.000,00 4.562.900,00	-3.435.900,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	6.749.225,40 3.318.000,00	- -	6.749.225,40 3.318.000,00	3.431.225,40 -
		Gesamtausgaben	106.193.325,40 106.304.700,00	933.700,00 1.127.000,00	107.127.025,40 107.431.700,00	-304.674,60 -
		Zuschuss	53.199.175,40 53.152.300,00	933.700,00 1.127.000,00	54.132.875,40 54.279.300,00	-146.424,60 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
**1481 Aufwendungen für nichtstaatliche Bühnen,
Festspiele und Orchester**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Titelgruppen				
93		Einnahmen zur Förderung des Amateurtheaterwesens				
282 93	181	Zuschüsse Dritter	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00
			-	-	-	-
		Ausgaben				
		Die Tit. 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, 87, 91 und 94 deckungsfähig.				
		Der Tit. 685 21 sowie Tit.Gr. 91 und 92 und Kap. 1478 Tit.Gr. 76 sind gegenseitig deckungsfähig.				
		Die Tit.Gr. 93 ist gegenseitig deckungsfähig mit Kap. 1478 Tit.Gr. 86, 87 und 88.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
		Die Mittel sind übertragbar.				
		Die Planansätze wurden auf der Basis bisheriger Durchschnittswerte mit einer Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,1 % berechnet und werden nach dem zu erwartenden Tarifabschluss sowie der Festlegung der Tarif- und Besoldungsänderungen durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung der Zuschüsse zu berücksichtigen.				
633 01	181	Zuschuss für die Theater Freiburg	9.727.377,00	-	9.727.377,00	-75.323,00
			9.802.700,00	-	9.802.700,00	-
633 02	181	Zuschuss für das Theater und Orchester Heidelberg	6.639.016,33	-	6.639.016,33	-587.083,67
			7.226.100,00	-	7.226.100,00	-
633 03	181	Zuschuss für das Theater Konstanz	2.036.500,00	-	2.036.500,00	-10.200,00
			2.046.700,00	-	2.046.700,00	-
633 04	181	Zuschuss für das Nationaltheater Mannheim	17.058.120,96	-	17.058.120,96	-1.608.479,04
			18.666.600,00	-	18.666.600,00	-
633 05	181	Zuschuss für das Theater Pforzheim	4.111.981,41	-	4.111.981,41	-323.318,59
			4.435.300,00	-	4.435.300,00	-
633 06	181	Zuschuss für das Theater Ulm	5.337.300,00	-	5.337.300,00	-26.800,00
			5.364.100,00	-	5.364.100,00	-
633 07	181	Zuschuss für das Theater Heilbronn	3.919.245,00	-	3.919.245,00	-282.055,00
			4.201.300,00	-	4.201.300,00	-
633 08	181	Zuschuss für das Theater der Stadt Aalen	441.800,00	-	441.800,00	-2.200,00
			444.000,00	-	444.000,00	-
633 11	182	Zuschuss für die Stuttgarter Philharmoniker Die Tit. 633 11 und Tit. 883 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	4.847.300,00	-	4.847.300,00	-
			4.847.300,00	-	4.847.300,00	-
633 15	181	Zuschuss für die Ettlinger Schlossfestspiele	137.731,52	-	137.731,52	-52.468,48
			190.200,00	-	190.200,00	-
633 16	181	Zuschuss für die Opernfestspiele Heidenheim	182.000,00	-	182.000,00	-15.400,00
			197.400,00	-	197.400,00	-
633 17	181	Zuschuss für die Rossini-Festspiele Wildbad	100.000,00	-	100.000,00	-12.700,00
			112.700,00	-	112.700,00	-
685 01	181	Zuschuss für das Junge Ensemble Stuttgart	756.958,69	-	756.958,69	-93.541,31
			850.500,00	-	850.500,00	-
685 02	181	Zuschuss für die Badische Landesbühne e.V. Bruchsal Die Mittel dürfen nur bewilligt werden, sofern eine Kofinanzierung durch die Kommune gewährleistet ist.	2.775.500,00	194.300,00	2.969.800,00	-
			2.876.800,00	93.000,00	2.969.800,00	-
685 03	181	Zuschuss für die Württembergische Landesbühne Esslingen a.N. Die Mittel dürfen nur bewilligt werden, sofern eine Kofinanzierung durch die Kommune gewährleistet ist.	5.452.700,00	-	5.452.700,00	-
			5.452.700,00	-	5.452.700,00	-
685 04	181	Zuschuss für das Landestheater Württemberg-Hohenzollern Tübingen Reutlingen Die Mittel dürfen nur bewilligt werden, sofern eine Kofinanzierung durch die Kommune gewährleistet ist.	4.706.700,00	90.800,00	4.797.500,00	-
			4.706.700,00	90.800,00	4.797.500,00	-
685 05	181	Zuschuss für die Burgfestspiele Jagsthausen	341.719,38	-	341.719,38	-1.380,62
			343.100,00	-	343.100,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
**1481 Aufwendungen für nichtstaatliche Bühnen,
Festspiele und Orchester**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 06	181	Zuschuss für die Volksschauspiele Ötigheim e.V.	24.676,04 254.900,00	- -	24.676,04 254.900,00	-230.223,96 -
685 07	181	Zuschuss für die Freilichtspiele Schwäbisch Hall	268.136,98 307.200,00	- -	268.136,98 307.200,00	-39.063,02 -
685 08	181	Zuschuss für die Schwetzingen SWR Festspiele	118.400,00 277.200,00	- -	118.400,00 277.200,00	-158.800,00 -
685 09	181	Zuschuss für die Ludwigsburger Schlossfestspiele/ In- ternationale Festspiele Baden-Württemberg	854.500,00 926.000,00	- -	854.500,00 926.000,00	-71.500,00 -
685 10	181	Zuschuss für die Bodenseefestival GmbH	183.274,73 206.400,00	- -	183.274,73 206.400,00	-23.125,27 -
685 11	182	Zuschuss an das Württembergische Kammerorchester e.V., Heilbronn	894.922,00 914.800,00	28.974,00 9.096,00	923.896,00 923.896,00	- -
685 12	182	Zuschuss für die Südwestdeutsche Philharmonie Kon- stanz	2.594.788,17 2.726.600,00	525.099,83 393.288,00	3.119.888,00 3.119.888,00	- -
685 13	182	Zuschuss für das Südwestdeutsche Kammerorchester GmbH, Pforzheim	667.900,00 668.400,00	43.393,00 42.893,00	711.293,00 711.293,00	- -
685 14	182	Zuschuss für die Württembergische Philharmonie Reutlingen	2.916.287,00 2.968.400,00	330.995,00 278.882,00	3.247.282,00 3.247.282,00	- -
685 15	182	Zuschuss für das Stuttgarter Kammerorchester e.V. Stuttgart	868.500,00 868.500,00	- -	868.500,00 868.500,00	- -
685 17	182	Zuschuss für das Kurpfälzische Kammerorchester e.V., Mannheim	450.315,00 486.300,00	39.285,00 3.300,00	489.600,00 489.600,00	- -
685 18	182	Zuschuss für das Freiburger Barockorchester	669.550,00 669.600,00	50,00 -	669.600,00 669.600,00	- -
685 19	181	Zuschüsse für Freie Theater	1.602.244,96 1.990.000,00	642.310,95 254.555,91	2.244.555,91 2.244.555,91	- -
685 20	181	Zuschüsse für Theaterfestspielprojekte und Tanzfesti- vals	- 58.000,00	- -	- 58.000,00	-58.000,00 -
685 21	181	Zuschuss für das Theater Lindenhof	819.200,00 669.200,00	- -	819.200,00 669.200,00	150.000,00 -
685 22	181	Zuschuss für die Schauspielbühnen in Stuttgart	996.744,24 1.059.700,00	- -	996.744,24 1.059.700,00	-62.955,76 -
685 23	181	Zuschuss für das Theater im Marienbad	410.000,00 424.900,00	- -	410.000,00 424.900,00	-14.900,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)	82.911.389,41 87.240.300,00	1.895.207,78 1.165.814,91	84.806.597,19 88.406.114,91	-3.599.517,72 -
		Ausgaben für Investitionen				
883 01	182	Zuweisung an die Stuttgarter Philharmoniker für die Sanierungsmaßnahmen des Gustav-Siegle-Hauses Die Tit. 883 01 und 633 11 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	303.318,47 300.000,00	446.681,53 450.000,00	750.000,00 750.000,00	- -
893 10	181	Zuweisung an die Württembergische Landesbühne Esslingen für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen	- 60.000,00	60.000,00 -	60.000,00 60.000,00	- -
893 11	181	Zuweisung an die Württembergische Landesbühne zur Ersatzbeschaffung eines Kleinlasters	- -	- -	- -	- -
893 12	181	Zuweisung an die Badische Landesbühne Bruchsal zur Beschaffung eines Sprinters	- 30.000,00	30.000,00 -	30.000,00 30.000,00	- -
893 13	181	Zuweisung an die Württembergische Landesbühne Esslingen für die Erneuerung des Zuschauerraums <i>HHR in 2023 i.H.v. 55.000,00 EUR b. 1481.89310</i>	- 55.000,00	55.000,00 -	55.000,00 55.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	303.318,47 445.000,00	591.681,53 450.000,00	895.000,00 895.000,00	- -
		Titelgruppen Die Titelgruppen sind gegenseitig deckungsfähig. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Planansätze der Tit.Gr. 91 und 92 wurden auf der Basis bisheriger Durchschnittswerte mit einer Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,1 % berechnet und werden nach dem zu erwartenden Tarifabschluss sowie der Festlegung der Tarif- und Besoldungsänderungen durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung der Zuschüsse zu berücksichti- gen.				

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
**1481 Aufwendungen für nichtstaatliche Bühnen,
Festspiele und Orchester**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
91		Zuschüsse für kleinere Bühnen (einschließlich Figu- rentheater) sowie Opern- und Ballettgastspiele nicht- staatl. Bühnen Die Mittel sind übertragbar.				
633 91	181	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	135.800,00 192.400,00	- -	135.800,00 192.400,00	-56.600,00 -
685 91	181	Zuschüsse an sonstige Träger	3.867.987,49 4.350.500,00	1.579.362,51 1.196.100,00	5.447.350,00 5.546.600,00	-99.250,00 -
		Summe Titelgruppe 91	4.003.787,49 4.542.900,00	1.579.362,51 1.196.100,00	5.583.150,00 5.739.000,00	-155.850,00 -
92		Zuschüsse für verschiedene kleinere Festspiele Die Mittel sind übertragbar.				
633 92	181	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
685 92	181	Zuschüsse an sonstige Träger	201.512,37 239.500,00	- -	201.512,37 239.500,00	-37.987,63 -
		Summe Titelgruppe 92	201.512,37 239.500,00	- -	201.512,37 239.500,00	-37.987,63 -
93		Zur Förderung des Amateurtheaterwesens Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 93 zulässig.				
547 93	181	Sachaufwand	- 9.600,00	- 9.358,20	- 18.958,20	-18.958,20 -
633 93	181	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 42.000,00	- 42.000,00	- 84.000,00	-84.000,00 -
681 93	181	Geldpreise	- 7.000,00	- 7.000,00	- 14.000,00	-14.000,00 -
684 93	181	Zuschüsse an sonstige Träger	651.911,05 390.600,00	- -	651.911,05 390.600,00	261.311,05 -
893 93	181	Zuschüsse an Amateurtheater für Investitionsvorhaben	- 347.100,00	547.156,08 339.408,93	547.156,08 686.508,93	-139.352,85 -
		Summe Titelgruppe 93	651.911,05 796.300,00	547.156,08 397.767,13	1.199.067,13 1.194.067,13	5.000,00 -
94		Zur Förderung des Tanzes Die Mittel sind übertragbar.				
429 94	181	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 94	181	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
633 94	181	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
685 94	181	Sonstige Zuschüsse und Maßnahmen zur Förderung des Tanzes	446.500,00 340.000,00	- 7.250,00	446.500,00 347.250,00	99.250,00 -
		Summe Titelgruppe 94	446.500,00 340.000,00	- 7.250,00	446.500,00 347.250,00	99.250,00 -
97		Für Sonderbewilligungen, insbesondere für die nicht- staatlichen Bühnen Die Mittel sind übertragbar.				
633 97	181	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	61.813,00 -	- -	61.813,00 -	61.813,00 -
685 97	181	Zuschüsse an Sonstige	257.246,00 200.000,00	35.906,00 154.965,00	293.152,00 354.965,00	-61.813,00 -
883 97	181	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	1.024.769,27 10.000.000,00	8.975.230,73 -	10.000.000,00 10.000.000,00	- -
893 97	181	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 97	1.343.828,27 10.200.000,00	9.011.136,73 154.965,00	10.354.965,00 10.354.965,00	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
**1481 Aufwendungen für nichtstaatliche Bühnen,
Festspiele und Orchester**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
98		Für Sonderbewilligungen für die nichtstaatlichen Orchester Ausgaben sind in Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 1478 Tit.Gr. 91 möglich.				
633 98	182	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
685 98	182	Zuschüsse an Sonstige	-	-	-	-
883 98	182	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
893 98	182	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 98	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	89.862.247,06	13.624.544,63	103.486.791,69	-3.689.105,35
		Abschluss	103.804.000,00	3.371.897,04	107.175.897,04	-
		Übrige Einnahmen	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00
		Gesamteinnahmen	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-18.958,20
			9.600,00	9.358,20	18.958,20	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	88.534.159,32	3.510.476,29	92.044.635,61	-3.530.794,30
			93.002.300,00	2.573.129,91	95.575.429,91	-
		Ausgaben für Investitionen	1.328.087,74	10.114.068,34	11.442.156,08	-139.352,85
			10.792.100,00	789.408,93	11.581.508,93	-
		Gesamtausgaben	89.862.247,06	13.624.544,63	103.486.791,69	-3.689.105,35
		Zuschuss	103.804.000,00	3.371.897,04	107.175.897,04	-
			89.857.247,06	13.624.544,63	103.481.791,69	-3.694.105,35
			103.804.000,00	3.371.897,04	107.175.897,04	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1482 Staatliche Kunsthalle Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig.				
		Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2022 ent- stehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Bewirt- schaftung bedürfen der Einwilligung des Wissen- schaftsministeriums.				
		Die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe darf mit Zustim- mung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht veraus- gabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste der Staat- lichen Kunsthalle Karlsruhe.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	183	Zuschuss an die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe zum laufenden Museumsbetrieb	4.109.183,00	4.500.000,00	8.609.183,00	13.483,00
		Der Planansatz wurde auf der Basis bisheriger Durchschnittswerte mit einer Tarif- und Besol- dungssteigerung in Höhe von 2,1 % berechnet und wird nach dem zu erwartenden Tarifabschluss so- wie der Festlegung der Tarif- und Besoldungsände- rungen durch das Ministerium für Finanzen neu be- stimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszah- lung des Zuschusses zu berücksichtigen. <i>Umsetzung 13.500,00 EUR von 1212.46101</i>	6.335.700,00	2.260.000,00	8.595.700,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	4.109.183,00	4.500.000,00	8.609.183,00	13.483,00
			6.335.700,00	2.260.000,00	8.595.700,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe für Ausstattungsmaßnahmen	6.305.000,00	355.000,00	6.660.000,00	-
			3.500.000,00	3.160.000,00	6.660.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	6.305.000,00	355.000,00	6.660.000,00	-
			3.500.000,00	3.160.000,00	6.660.000,00	-
		Gesamtausgaben	10.414.183,00	4.855.000,00	15.269.183,00	13.483,00
			9.835.700,00	5.420.000,00	15.255.700,00	-
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.109.183,00	4.500.000,00	8.609.183,00	13.483,00
			6.335.700,00	2.260.000,00	8.595.700,00	-
		Ausgaben für Investitionen	6.305.000,00	355.000,00	6.660.000,00	-
			3.500.000,00	3.160.000,00	6.660.000,00	-
		Gesamtausgaben	10.414.183,00	4.855.000,00	15.269.183,00	13.483,00
			9.835.700,00	5.420.000,00	15.255.700,00	-
		Zuschuss	10.414.183,00	4.855.000,00	15.269.183,00	13.483,00
			9.835.700,00	5.420.000,00	15.255.700,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1483 Staatsgalerie Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig.				
		Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2022 ent- stehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Bewirt- schaftung bedürfen der Einwilligung des Wissen- schaftsministeriums.				
		Die Staatsgalerie Stuttgart darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirt- schaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rückla- gen verbleiben die Haushaltsreste der Staatsgale- rie Stuttgart.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investition- en)				
682 01	183	Zuschuss an die Staatsgalerie Stuttgart zum laufenden Museumsbetrieb	8.888.376,00 8.923.400,00	1.103.146,00 1.048.376,00	9.991.522,00 9.971.776,00	19.746,00 -
		Der Planansatz wurde auf der Basis bisheriger Durchschnittswerte mit einer Tarif- und Besol- dungssteigerung in Höhe von 2,1 % berechnet und wird nach dem zu erwartenden Tarifabschluss so- wie der Festlegung der Tarif- und Besoldungsände- rungen durch das Ministerium für Finanzen neu be- stimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszah- lung des Zuschusses zu berücksichtigen. <i>Umsetzung 19.800,00 EUR von 1212.46101</i>				
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)	8.888.376,00 8.923.400,00	1.103.146,00 1.048.376,00	9.991.522,00 9.971.776,00	19.746,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an die Staatsgalerie Stuttgart für Ausstat- tungsmaßnahmen	- 497.000,00	1.257.000,00 760.000,00	1.257.000,00 1.257.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 497.000,00	1.257.000,00 760.000,00	1.257.000,00 1.257.000,00	- -
		Gesamtausgaben	8.888.376,00 9.420.400,00	2.360.146,00 1.808.376,00	11.248.522,00 11.228.776,00	19.746,00 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.888.376,00 8.923.400,00	1.103.146,00 1.048.376,00	9.991.522,00 9.971.776,00	19.746,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 497.000,00	1.257.000,00 760.000,00	1.257.000,00 1.257.000,00	- -
		Gesamtausgaben	8.888.376,00 9.420.400,00	2.360.146,00 1.808.376,00	11.248.522,00 11.228.776,00	19.746,00 -
		Zuschuss	8.888.376,00 9.420.400,00	2.360.146,00 1.808.376,00	11.248.522,00 11.228.776,00	19.746,00 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1484 Badisches Landesmuseum Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig.				
		Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2022 ent- stehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Bewirt- schaftung bedürfen der Einwilligung des Wissen- schaftsministeriums. Das BLM darf mit Zustimmung des Wissenschafts- ministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewie- senen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste dem BLM.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	183	Zuschuss an das Badische Landesmuseum zum lau- fenden Museumsbetrieb	9.007.500,00 9.131.500,00	1.937.220,00 1.796.648,00	10.944.720,00 10.928.148,00	16.572,00 -
		Der Planansatz wurde auf der Basis bisheriger Durchschnittswerte mit einer Tarif- und Besol- dungssteigerung in Höhe von 2,1 % berechnet und wird nach dem zu erwartenden Tarifabschluss so- wie der Festlegung der Tarif- und Besoldungsände- rungen durch das Ministerium für Finanzen neu be- stimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszah- lung des Zuschusses zu berücksichtigen. <i>Umsetzung 16.600,00 EUR von 1212.46101</i>				
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	9.007.500,00 9.131.500,00	1.937.220,00 1.796.648,00	10.944.720,00 10.928.148,00	16.572,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an das Badische Landesmuseum für Aus- stattungsmaßnahmen	506.500,00 610.000,00	962.000,00 858.500,00	1.468.500,00 1.468.500,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	506.500,00 610.000,00	962.000,00 858.500,00	1.468.500,00 1.468.500,00	- -
		Gesamtausgaben	9.514.000,00 9.741.500,00	2.899.220,00 2.655.148,00	12.413.220,00 12.396.648,00	16.572,00 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.007.500,00 9.131.500,00	1.937.220,00 1.796.648,00	10.944.720,00 10.928.148,00	16.572,00 -
		Ausgaben für Investitionen	506.500,00 610.000,00	962.000,00 858.500,00	1.468.500,00 1.468.500,00	- -
		Gesamtausgaben	9.514.000,00 9.741.500,00	2.899.220,00 2.655.148,00	12.413.220,00 12.396.648,00	16.572,00 -
		Zuschuss	9.514.000,00 9.741.500,00	2.899.220,00 2.655.148,00	12.413.220,00 12.396.648,00	16.572,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig.				
		Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2022 ent- stehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Bewirt- schaftung bedürfen der Einwilligung des Wissen- schaftsministeriums. Das Landesmuseum Württem- berg darf mit Zustimmung des Wissenschaftsminis- teriums aus der zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln, Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haus- haltsreste dem Landesmuseum Württemberg. Vom Personalbudget für das unbefristet beschäftigte Personal kann für die Stellen der Stabsstelle des Kompetenzzentrums für Kulturelle Bildung und Ver- mittlung abgewichen werden.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	183	Zuschuss an das Landesmuseum Württemberg zum laufenden Museumsbetrieb	10.434.991,00 9.802.700,00	18.559,00 632.291,00	10.453.550,00 10.434.991,00	18.559,00 -
		Der Planansatz wurde auf der Basis bisheriger Durchschnittswerte mit einer Tarif- und Besol- dungssteigerung in Höhe von 2,1 % berechnet und wird nach dem zu erwartenden Tarifabschluss so- wie der Festlegung der Tarif- und Besoldungsände- rungen durch das Ministerium für Finanzen neu be- stimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszah- lung des Zuschusses zu berücksichtigen. <i>Umsetzung 18.600,00 EUR von 1212.46101</i>				
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	10.434.991,00 9.802.700,00	18.559,00 632.291,00	10.453.550,00 10.434.991,00	18.559,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an das Landesmuseum Württemberg für Ausstattungsmaßnahmen	1.613.400,00 1.200.000,00	- 413.400,00	1.613.400,00 1.613.400,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.613.400,00 1.200.000,00	- 413.400,00	1.613.400,00 1.613.400,00	- -
		Gesamtausgaben	12.048.391,00 11.002.700,00	18.559,00 1.045.691,00	12.066.950,00 12.048.391,00	18.559,00 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	10.434.991,00 9.802.700,00	18.559,00 632.291,00	10.453.550,00 10.434.991,00	18.559,00 -
		Ausgaben für Investitionen	1.613.400,00 1.200.000,00	- 413.400,00	1.613.400,00 1.613.400,00	- -
		Gesamtausgaben	12.048.391,00 11.002.700,00	18.559,00 1.045.691,00	12.066.950,00 12.048.391,00	18.559,00 -
		Zuschuss	12.048.391,00 11.002.700,00	18.559,00 1.045.691,00	12.066.950,00 12.048.391,00	18.559,00 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1486 Archäologisches Landesmuseum Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2022 ent- stehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Bewirt- schaftung bedürfen der Einwilligung des Wissen- schaftsministeriums. Das Archäologische Landes- museum darf mit Zustimmung des Wissenschafts- ministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewie- senen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haus- haltsreste beim Archäologischen Landesmuseum.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investition- en)				
682 01	183	Zuschuss an das Archäologische Landesmuseum Ba- den-Württemberg zum laufenden Museumsbetrieb Der Planansatz wurde auf der Basis bisheriger Durchschnittswerte mit einer Tarif- und Besol- dungssteigerung in Höhe von 2,1 % berechnet und wird nach dem zu erwartenden Tarifaabschluss so- wie der Festlegung der Tarif- und Besoldungsände- rungen durch das Ministerium für Finanzen neu be- stimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszah- lung des Zuschusses zu berücksichtigen. <i>Umsetzung 10.500,00 EUR von 1212.46101</i>	2.770.244,00 2.703.600,00	1.989.815,00 2.045.959,00	4.760.059,00 4.749.559,00	10.500,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.770.244,00 2.703.600,00	1.989.815,00 2.045.959,00	4.760.059,00 4.749.559,00	10.500,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an das Archäologische Landesmuseum Ba- den-Württemberg für Ausstattungsmaßnahmen	118.500,00 475.200,00	370.700,00 14.000,00	489.200,00 489.200,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	118.500,00 475.200,00	370.700,00 14.000,00	489.200,00 489.200,00	- -
		Gesamtausgaben	2.888.744,00 3.178.800,00	2.360.515,00 2.059.959,00	5.249.259,00 5.238.759,00	10.500,00 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.770.244,00 2.703.600,00	1.989.815,00 2.045.959,00	4.760.059,00 4.749.559,00	10.500,00 -
		Ausgaben für Investitionen	118.500,00 475.200,00	370.700,00 14.000,00	489.200,00 489.200,00	- -
		Gesamtausgaben	2.888.744,00 3.178.800,00	2.360.515,00 2.059.959,00	5.249.259,00 5.238.759,00	10.500,00 -
		Zuschuss	2.888.744,00 3.178.800,00	2.360.515,00 2.059.959,00	5.249.259,00 5.238.759,00	10.500,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
233 01	183	Beitrag der Stadt Stuttgart	2.233.895,38 2.232.500,00	- -	2.233.895,38 2.232.500,00	1.395,38 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	2.233.895,38	-	2.233.895,38	1.395,38
		Gesamteinnahmen	2.233.895,38 2.232.500,00	- -	2.233.895,38 2.232.500,00	1.395,38 -
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2022 ent- stehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Bewirt- schaftung bedürfen der Einwilligung des Wissen- schaftsministeriums. Das Linden-Museum Stuttgart darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirt- schaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rückla- gen verbleiben die Haushaltsreste dem Linden-Mu- seum Stuttgart.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	183	Zuschuss an das Linden-Museum zum laufenden Mu- seumsbetrieb Der Planansatz wurde auf der Basis bisheriger Durchschnittswerte mit einer Tarif- und Besol- dungssteigerung in Höhe von 2,1 % berechnet und wird nach dem zu erwartenden Tarifabschluss so- wie der Festlegung der Tarif- und Besoldungsän- derungen durch das Ministerium für Finanzen neu be- stimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszah- lung des Zuschusses zu berücksichtigen. <i>Umsetzung 4.500,00 EUR von 1212.46101</i>	5.257.650,00 4.330.000,00	3.721.499,00 4.645.507,00	8.979.149,00 8.975.507,00	3.642,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)	5.257.650,00 4.330.000,00	3.721.499,00 4.645.507,00	8.979.149,00 8.975.507,00	3.642,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an das Linden-Museum für Ausstattungs- maßnahmen	22.500,00 135.000,00	601.500,00 489.000,00	624.000,00 624.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	22.500,00 135.000,00	601.500,00 489.000,00	624.000,00 624.000,00	- -
		Gesamtausgaben	5.280.150,00 4.465.000,00	4.322.999,00 5.134.507,00	9.603.149,00 9.599.507,00	3.642,00 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	2.233.895,38 2.232.500,00	- -	2.233.895,38 2.232.500,00	1.395,38 -
		Gesamteinnahmen	2.233.895,38 2.232.500,00	- -	2.233.895,38 2.232.500,00	1.395,38 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.257.650,00 4.330.000,00	3.721.499,00 4.645.507,00	8.979.149,00 8.975.507,00	3.642,00 -
		Ausgaben für Investitionen	22.500,00 135.000,00	601.500,00 489.000,00	624.000,00 624.000,00	- -
		Gesamtausgaben	5.280.150,00 4.465.000,00	4.322.999,00 5.134.507,00	9.603.149,00 9.599.507,00	3.642,00 -
		Zuschuss	3.046.254,62 2.232.500,00	4.322.999,00 5.134.507,00	7.369.253,62 7.367.007,00	2.246,62 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1491 Staatliche Kunsthalle Baden-Baden

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar.				
		Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig.				
		Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2022 ent- stehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten.				
		Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Bewirt- schaftung bedürfen der Einwilligung des Wissen- schaftsministeriums.				
		Die Staatliche Kunsthalle Baden-Baden darf mit Zu- stimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht ver- ausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste der Staat- lichen Kunsthalle Baden-Baden.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	183	Zuschuss an die Staatliche Kunsthalle Baden-Baden zum laufenden Museumsbetrieb	1.300.600,00	670,00	1.301.270,00	2.570,00
		Der Planansatz wurde auf der Basis bisheriger Durchschnittswerte mit einer Tarif- und Besol- dungssteigerung in Höhe von 2,1 % berechnet und wird nach dem zu erwartenden Tarifabschluss so- wie der Festlegung der Tarif- und Besoldungsände- rungen durch das Ministerium für Finanzen neu be- stimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszah- lung des Zuschusses zu berücksichtigen. <i>Umsetzung 2.700,00 EUR von 1212.46101</i>	1.298.700,00	-	1.298.700,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	1.300.600,00	670,00	1.301.270,00	2.570,00
			1.298.700,00	-	1.298.700,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an die Staatliche Kunsthalle Baden-Baden für Ausstattungsmaßnahmen	145.000,00	150.000,00	295.000,00	-
			295.000,00	-	295.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	145.000,00	150.000,00	295.000,00	-
			295.000,00	-	295.000,00	-
		Gesamtausgaben	1.445.600,00	150.670,00	1.596.270,00	2.570,00
			1.593.700,00	-	1.593.700,00	-
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.300.600,00	670,00	1.301.270,00	2.570,00
			1.298.700,00	-	1.298.700,00	-
		Ausgaben für Investitionen	145.000,00	150.000,00	295.000,00	-
			295.000,00	-	295.000,00	-
		Gesamtausgaben	1.445.600,00	150.670,00	1.596.270,00	2.570,00
			1.593.700,00	-	1.593.700,00	-
		Zuschuss	1.445.600,00	150.670,00	1.596.270,00	2.570,00
			1.593.700,00	-	1.593.700,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
233 01	183	Beitrag der Stadt Stuttgart zum "Lern- und Erinne- rungsort Hotel Silber"	294.200,00 294.200,00	- -	294.200,00 294.200,00	- -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	294.200,00	-	294.200,00	-
		Gesamteinnahmen	294.200,00 294.200,00	- -	294.200,00 294.200,00	- -
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2022 ent- stehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Bewirt- schaftung bedürfen der Einwilligung des Wissen- schaftsministeriums. Das Haus der Geschichte Baden-Württemberg darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushalts- reste dem Haus der Geschichte Baden-Württem- berg.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	183	Zuschuss an das Haus der Geschichte zum laufenden Museumsbetrieb Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit. 891 01 zulässig. Der Planansatz wurde auf der Basis bisheriger Durchschnittswerte mit einer Tarif- und Besol- dungssteigerung in Höhe von 2,1 % berechnet und wird nach dem zu erwartenden Tarifabschluss so- wie der Festlegung der Tarif- und Besoldungsän- derungen durch das Ministerium für Finanzen neu be- stimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszah- lung des Zuschusses zu berücksichtigen.	4.640.200,00 4.499.600,00	1.306.050,00 1.450.200,00	5.946.250,00 5.949.800,00	-3.550,00 -
682 02	183	Zuschuss an das Haus der Geschichte zum laufenden Betrieb des "Lern- und Erinnerungsortes Hotel Silber" Die Mittel dürfen nur in Höhe der Kofinanzierung durch die Stadt Stuttgart bewilligt werden. Der Planansatz wurde auf der Basis bisheriger Durch- schnittswerte mit einer Tarif- und Besoldungsstei- gerung in Höhe von 2,1 % berechnet und wird nach dem zu erwartenden Tarifabschluss sowie der Festlegung der Tarif- und Besoldungsänderungen durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen. <i>Umsetzung 600,00 EUR von 1212.46101</i>	589.000,00 588.400,00	- -	589.000,00 588.400,00	600,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)	5.229.200,00 5.088.000,00	1.306.050,00 1.450.200,00	6.535.250,00 6.538.200,00	-2.950,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an das Haus der Geschichte für Ausstat- tungsmaßnahmen Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit. 682 01 zulässig.	699.100,00 505.000,00	555.000,00 749.100,00	1.254.100,00 1.254.100,00	- -
891 02	183	Zuschuss an das Haus der Geschichte für die Einrich- tung des "Lern- und Erinnerungsortes Hotel Silber"	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	699.100,00 505.000,00	555.000,00 749.100,00	1.254.100,00 1.254.100,00	- -
		Gesamtausgaben	5.928.300,00 5.593.000,00	1.861.050,00 2.199.300,00	7.789.350,00 7.792.300,00	-2.950,00 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	294.200,00 294.200,00	- -	294.200,00 294.200,00	- -
		Gesamteinnahmen	294.200,00 294.200,00	- -	294.200,00 294.200,00	- -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.229.200,00 5.088.000,00	1.306.050,00 1.450.200,00	6.535.250,00 6.538.200,00	-2.950,00 -
		Ausgaben für Investitionen	699.100,00 505.000,00	555.000,00 749.100,00	1.254.100,00 1.254.100,00	- -
		Gesamtausgaben	5.928.300,00 5.593.000,00	1.861.050,00 2.199.300,00	7.789.350,00 7.792.300,00	-2.950,00 -
		Zuschuss	5.634.100,00 5.298.800,00	1.861.050,00 2.199.300,00	7.495.150,00 7.498.100,00	-2.950,00 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1495 Kommission für geschichtliche Landeskunde in
Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 01	165	Einnahmen aus Veröffentlichungen	10.516,65 28.100,00	- -	10.516,65 28.100,00	-17.583,35 -
119 49	165	Vermischte Einnahmen	- 100,00	- -	- 100,00	- -100,00
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			10.516,65 28.200,00	- -	10.516,65 28.200,00	-17.683,35 -
Titelgruppen						
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	165	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	15.000,00 -	- -	15.000,00 -	15.000,00 -
Summe Titelgruppe 84			15.000,00 -	- -	15.000,00 -	15.000,00 -
91		Badisches Klosterbuch				
282 91	165	Zuschüsse, Zuweisungen und Gebühren Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 91			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			25.516,65 28.200,00	- -	25.516,65 28.200,00	-2.683,35 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	231.677,72 222.900,00	- -	231.677,72 222.900,00	8.777,72 -
422 04	165	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 1495 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
427 11	165	Nebenvergütungen	12.000,00 12.000,00	- -	12.000,00 12.000,00	- -
427 51	165	Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.646,33 700,00	- -	6.646,33 700,00	5.946,33 -
428 01	165	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	215.113,88 181.200,00	- -	215.113,88 181.200,00	33.913,88 -
428 04	165	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 1495 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Personalausgaben			465.437,93 416.800,00	- -	465.437,93 416.800,00	48.637,93 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	165	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7.594,52 10.400,00	- -	7.594,52 10.400,00	-2.805,48 -
527 01	165	Dienstreisen	6.381,40 6.800,00	- -	6.381,40 6.800,00	-418,60 -
527 02	165	Reisebeihilfen	- 1.900,00	- -	- 1.900,00	-1.900,00 -
531 01	165	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 01. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	84.096,49 121.000,00	117.449,08 83.594,32	201.545,57 204.594,32	-3.048,75 -
531 05	165	Kosten für die Durchführung von Symposien	1.646,50 2.600,00	- -	1.646,50 2.600,00	-953,50 -
546 49	165	Vermischte Verwaltungsausgaben	80,00 500,00	- -	80,00 500,00	-420,00 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			99.798,91 143.200,00	117.449,08 83.594,32	217.247,99 226.794,32	-9.546,33 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1495 Kommission für geschichtliche Landeskunde in
Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-100,00 5.500,00	7.117,74 14.585,09	7.017,74 20.085,09	-13.067,35 -
546 69	165	Sonstiger Sachaufwand	18.567,35 5.500,00	-	18.567,35 5.500,00	13.067,35 -
812 69	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	18.467,35 11.000,00	7.117,74 14.585,09	25.585,09 25.585,09	- -
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	165	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-	-	-	-
459 84	165	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 84	165	Sachaufwand	30.000,00 -	21.064,47 36.064,47	51.064,47 36.064,47	15.000,00 -
812 84	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	30.000,00 -	21.064,47 36.064,47	51.064,47 36.064,47	15.000,00 -
91		Badisches Klosterbuch Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 91.				
427 91	165	Aufwandsentschädigungen/Autorengehonorare	-	-	-	-
429 91	165	Personalaufwand	-	-	-	-
547 91	165	Sonstiger Sachaufwand	72.539,50 59.900,00	68.596,73 81.236,23	141.136,23 141.136,23	- -
812 91	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	72.539,50 59.900,00	68.596,73 81.236,23	141.136,23 141.136,23	- -
93		Für die Bearbeitung und Drucklegung der Landesbio- graphien				
427 93	165	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-1.500,00
			1.500,00	-	1.500,00	-
429 93	165	Weiterer Personalaufwand	-	-	-	-
547 93	165	Sachaufwand	3.000,00 13.500,00	23.590,16 11.590,16	26.590,16 25.090,16	1.500,00 -
		Summe Titelgruppe 93	3.000,00 15.000,00	23.590,16 11.590,16	26.590,16 26.590,16	- -
94		Für die Bearbeitung und Drucklegung der Protokolle der Kabinette von Baden und Württemberg in der Zeit der Weimarer Republik				
429 94	165	Personalaufwand	-	-	-	-
547 94	165	Sachaufwand	-	39.494,20 33.394,20	39.494,20 39.494,20	- -
		Summe Titelgruppe 94	- 6.100,00	39.494,20 33.394,20	39.494,20 39.494,20	- -
		Gesamtausgaben	689.243,69 652.000,00	277.312,38 260.464,47	966.556,07 912.464,47	54.091,60 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
 1495 Kommission für geschichtliche Landeskunde in
 Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	10.516,65	-	10.516,65	-17.683,35
			28.200,00	-	28.200,00	-
		Übrige Einnahmen	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	25.516,65	-	25.516,65	-2.683,35
			28.200,00	-	28.200,00	-
		Personalausgaben	465.437,93	-	465.437,93	47.137,93
			418.300,00	-	418.300,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	223.805,76	277.312,38	501.118,14	6.953,67
			233.700,00	260.464,47	494.164,47	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	689.243,69	277.312,38	966.556,07	54.091,60
			652.000,00	260.464,47	912.464,47	-
		Zuschuss	663.727,04	277.312,38	941.039,42	56.774,95
			623.800,00	260.464,47	884.264,47	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und
allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 19	165	Rückflüsse von Landeszuschüssen	-	-	-	-
119 49	165	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
231 02	164	Zuweisungen des Bundes zur Förderung von For- schungseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz <i>Höhere Bundeszuweisungen entsprechend dem Mittelbedarf für die Forschungseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz.</i>	59.015.015,47 57.963.200,00	- -	59.015.015,47 57.963.200,00	1.051.815,47 -
331 01	165	Einnahmen nach Art. 91b GG für Baumaßnahmen der Leibniz-Gemeinschaft <i>Höhere Einnahmen entsprechend dem Mittelbe- darf für Baumaßnahmen der Leibniz-Gemein- schaft.</i>	6.167.096,37 3.834.000,00	- -	6.167.096,37 3.834.000,00	2.333.096,37 -
356 01	850	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock	-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			65.182.111,84 61.797.200,00	- -	65.182.111,84 61.797.200,00	3.384.911,84 -
Titelgruppen						
70	Leibniz-Institut für Sonnenphysik Freiburg					
261 70	164	Erstattung von Personalausgaben durch das Leibniz- Institut für Sonnenphysik Freiburg	200.494,04 210.000,00	- -	200.494,04 210.000,00	-9.505,96 -
Summe Titelgruppe 70			200.494,04 210.000,00	- -	200.494,04 210.000,00	-9.505,96 -
72	Förderung der Exzellenzstrategie Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 72 - Ausgaben -					
331 72	165	Bundesanteil für die Exzellenzstrategie - Förderlinie Exzellenzuniversitäten	37.401.289,00 37.401.300,00	- -	37.401.289,00 37.401.300,00	-11,00 -
Summe Titelgruppe 72			37.401.289,00 37.401.300,00	- -	37.401.289,00 37.401.300,00	-11,00 -
74	Europäische Großvorhaben im Forschungsbereich					
231 74	165	Sonstige Zuweisungen vom Bund	-	-	-	-
271 74	165	Erstattungen von der EU	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 74			- -	- -	- -	- -
75	Technologietransfer aus den Hochschulen in die Wirt- schaft					
111 75	165	Lizenzentnahmen aus Forschungsaufträgen des Lan- des	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 75			- -	- -	- -	- -
79	Offensive Biotechnologie Baden-Württemberg					
282 79	165	Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung gGmbH für die Offensive Biotechnologie Baden-Würt- temberg	-51.880,28 -	- -	-51.880,28 -	-51.880,28 -
331 79	165	Einnahmen nach Art. 91 b GG für Großgeräte	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 79			-51.880,28 -	- -	-51.880,28 -	-51.880,28 -
84	Verbundforschung					
356 84	850	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensive II)	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			102.732.014,60 99.408.500,00	- -	102.732.014,60 99.408.500,00	3.323.514,60 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und
allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Tit. 632 01 bis 685 49 mit Ausnahme von Tit. 685 22, 685 23, 685 32 bis 685 34 sind übertrag- bar.				
		Tit. 632 01 bis 685 27, 685 41 bis 685 49, 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 oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 02, 281 01 und 331 01.				
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
518 01	164	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	645.744,45 614.000,00	- -	645.744,45 614.000,00	31.744,45 -
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einspa- rungen bei Titel 685 24.				
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	645.744,45 614.000,00	- -	645.744,45 614.000,00	31.744,45 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	164	Zuschüsse für Forschungseinrichtungen der Wissen- schaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz	13.867.969,00 13.871.200,00	3.231,00 -	13.871.200,00 13.871.200,00	- -
685 01	164	Zuschuss an die Max-Planck-Gesellschaft	125.416.474,90 127.171.600,00	- -	125.416.474,90 127.171.600,00	-1.755.125,10 -
685 02	137	Anteil des Landes an der Finanzierung von Programmpauschal- en für von der Deutschen Forschungsgemein- schaft geförderten Forschungsvorhaben	5.943.600,00 5.931.000,00	- -	5.943.600,00 5.931.000,00	12.600,00 -
685 03	164	Zuschuss an die Stiftung "Deutsches Krebsfor- schungszentrum" Heidelberg	15.238.308,28 17.248.800,00	- -	15.238.308,28 17.248.800,00	-2.010.491,72 -
685 04	137	Zuschuss an die Deutsche Forschungsgemeinschaft	116.656.200,00 114.918.900,00	- -	116.656.200,00 114.918.900,00	1.737.300,00 -
685 05	164	Zuschuss an die GESIS - Leibniz Institut für Sozialwis- sensschaften in Mannheim	27.028.106,00 25.915.000,00	- -	27.028.106,00 25.915.000,00	1.113.106,00 -
685 06	164	Zuschuss an das Leibniz-Institut für Deutsche Sprache in Mannheim	13.512.070,40 13.881.000,00	339.000,00 313.000,00	13.851.070,40 14.194.000,00	-342.929,60 -
685 07	164	Zuschuss an die FIZ Karlsruhe - Leibniz-Institut für In- formationsinfrastruktur GmbH	13.075.380,83 13.260.000,00	324.000,00 264.000,00	13.399.380,83 13.524.000,00	-124.619,17 -
		Die Einrichtung darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus bewilligten und noch nicht verausgabten Zuschüssen Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Einrichtung.				
685 08	164	Zuschuss an das Leibniz-Institut für Sonnenphysik Freiburg	15.113.344,20 12.611.400,00	2.469.734,63 5.133.578,83	17.583.078,83 17.744.978,83	-161.900,00 -
		Wissenschaftsministeriums und des Finanzministe- riums aus bewilligten und noch nicht verausgabten Zuschüssen Rücklagen zur Bildung von Wertgutha- ben für Langzeitarbeitskonten bilden. In Höhe die- ser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Ein- richtung.				
		In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöht sich die Ausgabeer- mächtigung. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der ent- sprechenden Einnahmen geleistet werden.				
		Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 356 01.				
685 11	164	Zuschuss an die Heidelberger Akademie der Wissen- schaften	2.259.400,00 2.259.400,00	- -	2.259.400,00 2.259.400,00	- -
685 15	164	Zuschuss an das Mathematische Forschungsinstitut Oberwolfach gGmbH	3.407.000,00 3.414.000,00	84.000,00 77.000,00	3.491.000,00 3.491.000,00	- -
685 22	139	Anteil des Landes an den Kosten des Deutschen Zent- rums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung GmbH (DZHW)	336.185,62 335.700,00	- -	336.185,62 335.700,00	485,62 -
685 23	139	Anteil des Landes an den Kosten des HIS-Instituts für Hochschulentwicklung e.V.	446.722,91 204.000,00	- -	446.722,91 204.000,00	242.722,91 -
685 24	164	Zuschuss an das Leibniz-Institut für Wissensmedien	7.030.249,14 7.819.000,00	261.000,00 188.000,00	7.291.249,14 8.007.000,00	-175.750,86 -
685 25	165	Zuschüsse für nichtstaatliche geistes-, sozial- und wirt- schaftswissenschaftliche Forschungsinstitute	685.745,75 676.100,00	- -	685.745,75 676.100,00	9.645,75 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und
allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 27	165	Zuschuss an das ZEW - Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH Mannheim Die Einrichtung darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus bewilligten und noch nicht verausgabten Zuschüssen Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Einrichtung.	13.255.100,00 13.277.000,00	- 217.800,00	13.255.100,00 13.494.800,00	-239.700,00 -
685 28	167	Zuschuss für das Europäische Laboratorium für Molekularbiologie in Heidelberg	286.650,22 286.700,00	- -	286.650,22 286.700,00	-49,78 -
685 30	139	Bund-Länder-Vereinbarung über die Förderinitiative "Künstliche Intelligenz in der Hochschulbildung"	- 1.000.000,00	1.000.000,00 -	1.000.000,00 1.000.000,00	- -
685 32	165	Ernst-Jünger-Preis für Entomologie	- 6.100,00	6.100,00 -	6.100,00 6.100,00	- -
685 33	165	Landesforschungspreis	256.464,49 242.500,00	- -	256.464,49 242.500,00	13.964,49 13.964,49
685 34	165	Preis für mutige Wissenschaft	36.000,00 36.000,00	- -	36.000,00 36.000,00	- -
685 41	164	Zuschuss an die Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften e.V.	4.859.903,87 4.822.000,00	- -	4.859.903,87 4.822.000,00	37.903,87 -
685 42	164	Zuschuss an die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften	163.007,63 162.700,00	- -	163.007,63 162.700,00	307,63 -
685 47	164	Zuschüsse für den Landesanteil bei der Langzeitstudie "Nationale Kohorte"	841.000,00 841.000,00	- -	841.000,00 841.000,00	- -
685 48	164	Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI)	801.977,29 911.000,00	- 37.189,71	801.977,29 948.189,71	-146.212,42 -
685 49	164	Rat für Informationsinfrastrukturen (RfII)	47.781,83 45.500,00	- -	47.781,83 45.500,00	2.281,83 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	380.564.642,36 381.147.600,00	4.487.065,63 6.230.568,54	385.051.707,99 387.378.168,54	-2.326.460,55 13.964,49
		Ausgaben für Investitionen				
893 01	165	Zuschuss an das DKFZ für die bauliche Erweiterung des NCT-Gebäudes Heidelberg	3.100.000,00 -	- 3.100.000,00	3.100.000,00 3.100.000,00	- -
893 02	164	Zuschuss an die Stiftung Deutsches Krebsforschungszentrum Heidelberg für laufende Investitionen	2.748.055,56 3.572.000,00	- -	2.748.055,56 3.572.000,00	-823.944,44 -
893 04	165	Zuschuss an die Max-Planck-Gesellschaft für Baumaßnahmen für Cyber Valley zur Unterbringung der Kooperationspartner Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 90 zulässig.	- -	20.000.000,00 20.000.000,00	20.000.000,00 20.000.000,00	- -
893 05	165	Zuschuss an die Max-Planck-Gesellschaft für den Neubau des Max-Planck-Instituts für Verhaltensbiologie Radolfzell/Konstanz	150.000,00 2.000.000,00	1.850.000,00 -	2.000.000,00 2.000.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	5.998.055,56 5.572.000,00	21.850.000,00 23.100.000,00	27.848.055,56 28.672.000,00	-823.944,44 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnungen Ausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei den Tit.Gr. 71 bis 82 und 85 bis 92 zulässig.	10.435.255,61 -	- -	10.435.255,61 -	10.435.255,61 -
981 02	890	Zuführung an Kapitel 1208 Titel 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen Ausgaben sind in Höhe von Einnahmen bei Tit. 231 02, 331 01 und um Einsparungen bei den Tit. 632 01 bis 685 27, 893 02, 893 06 und den Tit.Gr. 71, 72 und 74 zulässig.	1.900.000,00 -	- -	1.900.000,00 -	1.900.000,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	12.335.255,61 -	- -	12.335.255,61 -	12.335.255,61 -
		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.				
70		Personalausgaben der beim Land verbliebenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Leibniz- Instituts für Sonnenphysik Freiburg Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 261 70 zulässig, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahme geleistet werden.				
422 70	164	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	- -	- -	- -	- -
428 70	164	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200.162,47 210.000,00	53.093,05 52.761,48	253.255,52 262.761,48	-9.505,96 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und
allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 70	164	Sonstige Personalausgaben	-	-	-	-
441 70	164	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	200.162,47	53.093,05	253.255,52	-9.505,96
			210.000,00	52.761,48	262.761,48	-
71		Zur Förderung wichtiger Forschungsvorhaben				
429 71	165	Personalaufwand	1.030.659,00	-	1.030.659,00	-4.925.678,55
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse und Abordnungen zulässig.	5.869.800,00	86.537,55	5.956.337,55	-
547 71	165	Sachaufwand	135.924,81	1.108.996,92	1.244.921,73	-2.556.578,27
			3.801.500,00	-	3.801.500,00	-
685 71	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	4.407.444,83	-	4.407.444,83	3.844.444,83
			563.000,00	-	563.000,00	-
812 71	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	1.047.800,00	1.047.800,00	-
			1.047.800,00	-	1.047.800,00	-
893 71	165	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	5.574.028,64	2.156.796,92	7.730.825,56	-3.637.811,99
			11.282.100,00	86.537,55	11.368.637,55	-
72		Förderung der Exzellenzstrategie Die Ausgabenermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. Gr. 72				
422 72	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 72	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-	-	-	-
			-	-	-	-
429 72	165	Personalaufwand	-	-	-	-29.951.700,00
			29.951.700,00	-	29.951.700,00	-
547 72	165	Sachaufwand	-	-	-	-11.443.100,00
			11.443.100,00	-	11.443.100,00	-
681 72	165	Stipendien	-	-	-	-
			-	-	-	-
682 72	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	12.593.027,00	-	12.593.027,00	11.635.379,87
		<i>HHR aus 2021 i.H.v. 957.647,13 EUR v.</i> <i>1499.68273</i>	-	957.647,13	957.647,13	-
685 72	133	Zuschuss an die Deutsche Forschungsgemeinschaft zur Durchführung der Exzellenzstrategie, Förderlinie Exzellenzcluster	19.315.128,00	1.950.613,08	21.265.741,08	-
			20.500.000,00	765.741,08	21.265.741,08	-
686 72	133	Verwaltungskostenanteil für den Wissenschaftsrat zur Durchführung der Exzellenzstrategie	32.254,47	-	32.254,47	-67.745,53
			100.000,00	-	100.000,00	-
812 72	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-8.486.400,00
			8.486.400,00	-	8.486.400,00	-
981 72	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	37.275.359,00	-	37.275.359,00	37.275.359,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	69.215.768,47	1.950.613,08	71.166.381,55	-1.038.206,66
			70.481.200,00	1.723.388,21	72.204.588,21	-
74		Europäische Großvorhaben im Forschungsbereich Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 74.				
429 74	165	Personalaufwand	237.690,85	421.587,91	659.278,76	-240.721,24
			900.000,00	-	900.000,00	-
547 74	165	Sachaufwand	340.721,24	-	340.721,24	240.721,24
			100.000,00	-	100.000,00	-
681 74	165	Stipendien	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 74	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	797.894,20	5.711.481,91	6.509.376,11	-1.225.031,85
			3.454.000,00	4.280.407,96	7.734.407,96	-
812 74	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 74	165	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	1.376.306,29	6.133.069,82	7.509.376,11	-1.225.031,85
			4.454.000,00	4.280.407,96	8.734.407,96	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und
allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
75		Förderung des Technologietransfers aus den Hoch- schulen in die Wirtschaft Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 75.				
429 75	165	Personalaufwand	382.450,65	184.549,35	567.000,00	-2.405,71
			567.000,00	2.405,71	569.405,71	-
547 75	165	Sachaufwand	182.985,58	-	182.985,58	26.985,58
			156.000,00	-	156.000,00	-
685 75	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	45.292,28	521.707,72	567.000,00	-
			567.000,00	-	567.000,00	-
812 75	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	518.761,51	518.761,51	-446.801,77
			-	965.563,28	965.563,28	-
893 75	165	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	610.728,51	1.225.018,58	1.835.747,09	-422.221,90
			1.290.000,00	967.968,99	2.257.968,99	-
76		Klimaforschung einschließlich Umweltmedizin				
429 76	165	Personalaufwand	-	1.200.000,00	1.200.000,00	-
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse und Abordnungen zulässig.	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-
547 76	165	Sachaufwand	-	236.000,00	236.000,00	-
			236.000,00	-	236.000,00	-
682 76	165	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	-	200.000,00	200.000,00	-
			200.000,00	-	200.000,00	-
685 76	165	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	-	200.000,00	200.000,00	-
			200.000,00	-	200.000,00	-
812 76	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	164.000,00	164.000,00	-
			164.000,00	-	164.000,00	-
893 76	165	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	-	2.000.000,00	2.000.000,00	-
			2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
77		Quantentechnologien				
429 77	165	Personalaufwand	-	-	-	-500.000,00
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse und Abordnungen zulässig.	500.000,00	-	500.000,00	-
547 77	165	Sachaufwand	-	-	-	-50.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
682 77	165	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 77	165	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 77	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-200.000,00
			200.000,00	-	200.000,00	-
		Summe Titelgruppe 77	-	-	-	-750.000,00
			750.000,00	-	750.000,00	-
78		Förderprogramm Biotechnologie				
429 78	165	Personalaufwand	35.642,26	-	35.642,26	35.642,26
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse und Abordnungen zulässig.	-	-	-	-
547 78	165	Sachaufwand	9.758,10	-	9.758,10	-32.991,90
		<i>HHR aus 2021 i.H.v. 42.750,00 EUR v. 1499.54793</i>	-	42.750,00	42.750,00	-
685 78	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	45.000,00	1.832.253,22	1.877.253,22	-479.927,10
			1.006.000,00	1.351.180,32	2.357.180,32	-
812 78	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	90.400,36	1.832.253,22	1.922.653,58	-477.276,74
			1.006.000,00	1.393.930,32	2.399.930,32	-
79		Offensive Biotechnologie Baden-Württemberg Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 79 zulässig.				
429 79	165	Personalaufwand	-	-	-	-
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse und Abordnungen zulässig.	-	-	-	-
547 79	165	Sachaufwand	-	-	-	-51.880,28
			-	51.880,28	51.880,28	-
682 79	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 79	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und
allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 79	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	-	-	-	-51.880,28
				51.880,28	51.880,28	-
81		Für Maßnahmen zur Medienentwicklung und zur Stärkung der wissenschaftlichen Weiterbildung				
429 81	139	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig.	- 822.900,00	-	- 822.900,00	-822.900,00 -
547 81	139	Sachaufwand	19.082,35 185.000,00	5.362.409,94 5.196.995,23	5.381.492,29 5.381.995,23	-502,94 -
685 81	139	Zuschüsse für laufende Zwecke	380.000,00 185.100,00	-	380.000,00 185.100,00	194.900,00 -
812 81	139	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	3.095,93 -	-	3.095,93 -	3.095,93 -
		Summe Titelgruppe 81	402.178,28	5.362.409,94	5.764.588,22	-625.407,01
			1.193.000,00	5.196.995,23	6.389.995,23	-
82		Landesanteil für die Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung				
685 82A	164	Zuschüsse an das DZNE für die Außenstellen Tübingen und Ulm des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen	760.143,20 1.054.700,00	-	760.143,20 1.054.700,00	-294.556,80 -
685 82B	164	Zuschuss an das DKFZ für das Kernzentrum Heidelberg und die Translationszentren des Deutschen Konsortiums für Translationale Krebsforschung	1.063.293,48 1.389.900,00	-	1.063.293,48 1.389.900,00	-326.606,52 -
685 82C	164	Zuschüsse für die Partnerstandorte Heidelberg und Tübingen des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung	893.340,40 1.274.100,00	-	893.340,40 1.274.100,00	-380.759,60 -
685 82D	164	Zuschuss für den Partnerstandort Heidelberg / Mannheim des Deutschen Zentrums für Herz-Kreislauf-Forschung	598.993,69 695.500,00	-	598.993,69 695.500,00	-96.506,31 -
685 82E	164	Zuschuss für den Partnerstandort Heidelberg des Deutschen Zentrums für Lungenforschung	539.491,99 578.700,00	-	539.491,99 578.700,00	-39.208,01 -
685 82G	164	Zuschuss für den Partnerstandort Tübingen innerhalb des Helmholtz-Zentrums München des Deutschen Zentrums für Diabetesforschung	518.378,65 578.700,00	-	518.378,65 578.700,00	-60.321,35 -
685 82H	164	Zuschüsse für die Partnerstandorte Mannheim und Tübingen des Deutschen Zentrums für Psychische Gesundheit	- -	-	- -	- -
685 82I	164	Zuschuss für den Partnerstandort Ulm des Deutschen Zentrums für Kinder- und Jugendgesundheit	- -	-	- -	- -
		Summe Titelgruppe 82	4.373.641,41	-	4.373.641,41	-1.197.958,59
			5.571.600,00	-	5.571.600,00	-
84		Verbundforschung Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 84 zulässig.				
429 84	165	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig.	- -	-	- -	- -
547 84	165	Sachaufwand	- -	-	- -	- -
682 84	165	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	- -	-	- -	- -
685 84	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	-	- -	- -
812 84	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u.dgl.	- -	-	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	-	-	-	-
			-	-	-	-
85		Dialogprozess "Zukunftslabor Hochschulen in der digitalen Welt"				
429 85	139	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig.	- -	-	- -	- -
547 85	139	Sachaufwand	122.652,44 180.000,00	9.951,48	132.603,92 180.000,00	-47.396,08 -
684 85	134	Zuschüsse an nichtstaatliche Hochschulen	- -	-	- -	- -
685 85	139	Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	-	- -	- -
812 85	139	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u.dgl.	- -	-	- -	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und
allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 85	122.652,44 180.000,00	9.951,48 -	132.603,92 180.000,00	-47.396,08 -
86		Forschungsleuchtturm 4.0 - Produktions- und Mobili- tättsforschung In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeer- mächtigung für die Maßnahme "AgiloBat". Die Aus- gaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der</i> <i>Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212</i> <i>Tit. 359 01.</i> <i>Zuweisung von</i> EUR <i>Kap. 1212 Tit. 359 01</i> 896.650,10				
429 86	165	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse und Abordnungen zulässig.	-	-	-	-
547 86	165	Sachaufwand	-	-	-	-
682 86	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	896.650,10	-	896.650,10	896.650,10
686 86	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
812 86	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	-	2.971.209,57	2.971.209,57	-1.136.915,43
893 86	165	Zuschüsse für Investitionen	-	4.108.125,00	4.108.125,00	-
		Summe Titelgruppe 86	896.650,10 -	2.971.209,57 4.108.125,00	3.867.859,67 4.108.125,00	-240.265,33 -
87		Förderung des Leichtbaus und der Elektromobilität				
429 87	165	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse und Abordnungen zulässig.	99.796,01 100.000,00	-	99.796,01 100.000,00	-203,99 -
547 87	165	Sachaufwand	52.348,63 100.000,00	-	52.348,63 100.000,00	-47.651,37 -
682 87	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.706.950,00 1.575.000,00	527.550,00 833.816,00	2.234.500,00 2.408.816,00	-174.316,00 -
686 87	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
812 87	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	-	-	-	-200.000,00
893 87	165	Zuschüsse für Investitionen	200.000,00	-	200.000,00	-
		Summe Titelgruppe 87	1.859.094,64 1.975.000,00	527.550,00 833.816,00	2.386.644,64 2.808.816,00	-422.171,36 -
88		Pilotprojekte im Rahmen des Strategiedialogs Autom- obilwirtschaft Baden-Württemberg In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 06 erhöht sich die Ausgabeer- mächtigung bei Kap. 1499 Tit. Gr. 88. Die Ausga- ben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Entnahme aus der Rücklage für den Strategiedi-</i> <i>alog Automobilwirtschaft Baden-Württemberg -</i> <i>vgl. Kap. 1212 Tit. 359 06.</i> <i>Zuweisung von</i> EUR <i>Kap. 1212 Tit. 359 06</i> 133.728,72				
429 88	165	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse und Abordnungen zulässig.	97.489,01	-	97.489,01	97.489,01
547 88	165	Sonst. Sachaufwand	43.145,00	-	43.145,00	43.145,00
682 88	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	80.000,00	2.200.324,60 3.869.163,82	2.280.324,60 3.869.163,82	-1.588.839,22 -
812 88	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00
		Summe Titelgruppe 88	250.634,01 -	2.200.324,60 3.869.163,82	2.450.958,61 3.869.163,82	-1.418.205,21 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und
allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
90		Ausbau der Forschung zur Künstlichen Intelligenz und Aufbau eines Europäischen KI-Zentrums Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 90	165	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse und Abordnungen zulässig.	68.251,78 3.200.000,00	5.157.342,25 4.932.443,53	5.225.594,03 8.132.443,53	-2.906.849,50 -
547 90	165	Sachaufwand	19.342,07 800.000,00	- -	19.342,07 800.000,00	-780.657,93 -
681 90	165	Stipendien	-	-	-	-
682 90	165	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	-	-	-	-
685 90	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.376.915,69 1.000.000,00	9.497.500,00 8.500.000,00	10.874.415,69 9.500.000,00	1.374.415,69 -
812 90	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
893 90	165	Zuschüsse für Investitionen	-	2.750.000,00 2.750.000,00	2.750.000,00 2.750.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 90	1.464.509,54 5.000.000,00	17.404.842,25 16.182.443,53	18.869.351,79 21.182.443,53	-2.313.091,74 -
91		Förderung von Reallaboren				
428 91	164	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-	-	-	-
429 91	165	Personalaufwand	155.317,76	-	155.317,76	155.317,76
547 91	165	Sonstiger Sachaufwand	175.470,11	-	175.470,11	175.470,11
682 91	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	160.976,60	39.023,40 200.000,00	200.000,00 200.000,00	- -
685 91	133	Zuschüsse gemeinnützige außeruniversitäre For- schungseinrichtungen	44.880,00 1.500.000,00	3.324.526,56 3.261.528,75	3.369.406,56 4.761.528,75	-1.392.122,19 -
812 91	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	-	-	-	-
893 91	165	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	536.644,47 1.500.000,00	3.363.549,96 3.461.528,75	3.900.194,43 4.961.528,75	-1.061.334,32 -
92		Europäische Universität, Europäische Hochschulallian- zen Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 92	165	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse und Abordnungen zulässig.	91.026,79 500.000,00	- -	91.026,79 500.000,00	-408.973,21 -
547 92	165	Sachaufwand	-	-	-	-100.000,00
681 92	165	Stipendien	100.000,00	-	100.000,00	-
685 92	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	86.210,00 100.000,00	- -	86.210,00 100.000,00	-13.790,00 -
812 92	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	-	-	-	-
893 92	165	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	177.236,79 700.000,00	- -	177.236,79 700.000,00	-522.763,21 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
**1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und
allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
93		Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronavirus SARS CoV-2-Pandemie im Bereich der medizinischen For- schung In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeer- mächtigung bei Kap. 1499 Tit. Gr. 93. Die Ausga- ben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Rückfluss an die Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> <i>Zuweisung von</i> EUR <i>Kap. 1212 Tit. 359 01</i> -52.742,52				
429 93	132	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse und Abordnungen zulässig.	25.513,70	-	25.513,70	25.513,70
547 93	132	Sachaufwand	-75.328,82	-	-75.328,82	-75.328,82
682 93	132	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	-	-	-	-
812 93	132	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	-2.927,40	-	-2.927,40	-2.927,40
		Summe Titelgruppe 93	-52.742,52	-	-52.742,52	-52.742,52
94		Innovationscampus Region Rhein-Neckar (Health and Life Science Alliance) - Ausbau der Kooperation und Translation In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12 erhöht sich die Ausgabeer- mächtigung bei Kap. 1499 Tit. Gr. 94. Die Ausga- ben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für das Maßnahmenpaket "Zukunfts- land BW - Stärker aus der Krise" - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 12.</i> <i>Zuweisung von</i> EUR <i>Kap. 1212 Tit. 359 12</i> 4.982.410,76				
429 94	165	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse und Abordnungen zulässig.	2.023.831,05	-	2.023.831,05	2.023.831,05
547 94	165	Sachaufwand	1.029.524,35	-	1.029.524,35	1.029.524,35
682 94	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
685 94	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	868.753,21	-	868.753,21	868.753,21
812 94	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.060.302,15	-	1.060.302,15	1.060.302,15
893 94	165	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 94	4.982.410,76	-	4.982.410,76	4.982.410,76
95		Forschung zur Künstlichen Intelligenz: KI-Kompetenz- zentrum in Tübingen und Coding School Stuttgart/Tü- bingen In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12 erhöht sich die Ausgabeer- mächtigung bei Kap. 1499 Tit. Gr. 95. Die Ausga- ben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für das Maßnahmenpaket "Zukunfts- land BW - Stärker aus der Krise" - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 12.</i> <i>Zuweisung von</i> EUR <i>Kap. 1212 Tit. 359 12</i> 3.556.307,44				
429 95	165	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse und Abordnungen zulässig.	770.171,26	-	770.171,26	770.171,26
547 95	165	Sachaufwand	85.643,68	-	85.643,68	85.643,68
681 95	165	Stipendien	-	-	-	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und
allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
682 95	165	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	-	-	-	-
685 95	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.636.000,00	-	1.636.000,00	1.636.000,00
812 95	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.064.492,50	-	1.064.492,50	1.064.492,50
893 95	165	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 95	3.556.307,44	-	3.556.307,44	3.556.307,44
96		Forschung zur Künstlichen Intelligenz: Ausstattung von Professuren, Förderung von Forschungsgruppen und Graduiertenschulen In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 09 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 1499 Tit. Gr. 96. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	-	-	-	-
429 96	165	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig.	-	-	-	-
547 96	165	Sachaufwand	-	-	-	-
681 96	165	Stipendien	-	-	-	-
682 96	165	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	-	-	-	-
685 96	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
812 96	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
893 96	165	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 96	-	-	-	-
97		Ausbau des Innovationscampus "Mobilität der Zukunft" In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 1499 Tit. Gr. 97. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für das Maßnahmenpaket "Zukunftsland BW - Stärker aus der Krise" - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 12.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 12 10.582.842,38	-	-	-	-
429 97	165	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig.	2.076.193,64	-	2.076.193,64	2.076.193,64
547 97	165	Sachaufwand	738.226,49	-	738.226,49	738.226,49
681 97	165	Stipendien	-	-	-	-
682 97	165	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	7.705.145,66	-	7.705.145,66	7.705.145,66
685 97	165	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
812 97	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	63.276,59	-	63.276,59	63.276,59
893 97	165	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 97	10.582.842,38	-	10.582.842,38	10.582.842,38

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
**1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und
allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
98		Re-Start BW/ Gründermotor/ Prototypenförderung In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12 erhöht sich die Ausgabeer- mächtigung bei Kap. 1499 Tit. Gr. 98. Die Ausga- ben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). <i>Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für das Maßnahmenpaket "Zukunfts- land BW - Stärker aus der Krise" - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 12.</i> <i>Zuweisung von</i> EUR <i>Kap. 1212 Tit. 359 12</i> 1.834.946,37				
429 98	165	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse und Abordnungen zulässig.	1.028.558,85	-	1.028.558,85	1.028.558,85
547 98	165	Sachaufwand	684.258,60	-	684.258,60	684.258,60
682 98	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	95.648,72	-	95.648,72	95.648,72
685 98	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
686 98	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
812 98	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	26.480,20	-	26.480,20	26.480,20
893 98	165	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
981 98	165	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 98	1.834.946,37	-	1.834.946,37	1.834.946,37
99		Innovationscampus Region Rhein-Neckar / Health and Life Science Alliance - Weiterer Auf- und Ausbau				
547 99	165	APL Sachaufwand <i>Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> <i>Zuweisung von</i> EUR <i>Kap. 1212 Tit. 359 01</i> 1.600,00	1.600,00	-	1.600,00	1.600,00
		Summe Titelgruppe 99	1.600,00	-	1.600,00	1.600,00
		Gesamtausgaben	507.599.698,83	73.527.748,10	581.127.446,93	14.661.431,27
		Abschluss	494.926.500,00	71.539.515,66	566.466.015,66	13.964,49
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	102.732.014,60	-	102.732.014,60	3.323.514,60
		Gesamteinnahmen	102.732.014,60	-	102.732.014,60	3.323.514,60
		Personalausgaben	8.322.755,08	7.016.572,56	15.339.327,64	-33.556.220,63
		Sächliche Verwaltungsausgaben	43.821.400,00	5.074.148,27	48.895.548,27	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.211.099,08	6.717.358,34	10.928.457,42	-12.128.768,09
		Ausgaben für Investitionen	17.765.600,00	5.291.625,51	23.057.225,51	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	437.212.454,53	30.492.046,12	467.704.500,65	19.785.147,05
		Gesamtausgaben	417.669.300,00	30.250.053,60	447.919.353,60	13.964,49
		Zuschuss	8.242.775,53	29.301.771,08	37.544.546,61	-9.049.341,67
		Gesamtausgaben	15.670.200,00	30.923.688,28	46.593.888,28	-
		Zuschuss	49.610.614,61	-	49.610.614,61	49.610.614,61
		Gesamtausgaben	507.599.698,83	73.527.748,10	581.127.446,93	14.661.431,27
		Zuschuss	494.926.500,00	71.539.515,66	566.466.015,66	13.964,49
		Zuschuss	404.867.684,23	73.527.748,10	478.395.432,33	11.337.916,67
		Zuschuss	395.518.000,00	71.539.515,66	467.057.515,66	13.964,49

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

Einzelplan 14

Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgaberreste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1401	60.975,00	-	60.975,00	21.754.229,38	214.553,15	21.539.676,23	- 21.478.701,23
1402	2.836.840,86	-	2.836.840,86	571.259.886,66	298.454,89	571.558.341,55	- 568.721.500,69
1403	293.096.287,99	-	293.096.287,99	481.896.220,70	279.803.325,68	761.699.546,38	- 468.603.258,39
1405	7.790,52	-	7.790,52	5.157.612,34	-	5.157.612,34	- 5.149.821,82
1406	49.999,99	-	49.999,99	4.911.100,68	-	4.911.100,68	- 4.861.100,69
1407	1.942.649,32	-	1.942.649,32	7.683.170,03	1.730.362,09	9.413.532,12	- 7.470.882,80
1408	353.502.569,68	-	353.502.569,68	322.364.586,16	29.368.794,04	351.733.380,20	+ 1.769.189,48
1409	3.964.483,14	-	3.964.483,14	32.251.554,27	5.339.352,21	37.590.906,48	- 33.626.423,34
1410	9.723.171,57	-	9.723.171,57	447.992.121,57	36.678.658,12	484.670.779,69	- 474.947.608,12
1412	22.684.623,54	-	22.684.623,54	613.127.253,92	114.137.065,41	727.264.319,33	- 704.579.695,79
1414	84.448.662,76	-	84.448.662,76	216.695.050,52	78.252.406,00	294.947.456,52	- 210.498.793,76
1415	25.091.642,45	-	25.091.642,45	470.738.542,45	36.130.892,21	506.869.434,66	- 481.777.792,21
1417	-	-	-	341.651.331,97	92.785.758,06	434.437.090,03	- 434.437.090,03
1418	16.807.612,33	-	16.807.612,33	338.156.777,57	15.942.791,24	354.099.568,81	- 337.291.956,48
1419	2.101.723,29	-	2.101.723,29	124.502.557,18	7.338.891,91	131.841.449,09	- 129.739.725,80
1420	3.326.512,16	-	3.326.512,16	123.563.003,83	28.026.008,23	151.589.012,06	- 148.262.499,90
1421	5.281.408,51	-	5.281.408,51	254.415.708,51	57.140.001,14	311.555.709,65	- 306.274.301,14
1424	317.420,10	-	317.420,10	8.049.441,43	371.582,73	8.421.024,16	- 8.103.604,06
1425	1.211.472,07	-	1.211.472,07	18.182.201,68	2.680.181,86	20.862.383,54	- 19.650.911,47
1426	8.901.927,66	-	8.901.927,66	35.502.003,12	11.248.654,05	46.750.657,17	- 37.848.729,51
1427	7.361.265,17	-	7.361.265,17	32.435.292,23	12.958.094,73	45.393.386,96	- 38.032.121,79
1428	5.188.272,33	-	5.188.272,33	23.132.931,95	8.727.720,06	31.860.652,01	- 26.672.379,68
1430	5.739.907,42	-	5.739.907,42	34.480.352,88	7.415.730,86	41.896.083,74	- 36.156.176,32
1432	4.053.732,31	-	4.053.732,31	21.285.159,39	5.267.199,52	26.552.358,91	- 22.498.626,60
1433	4.103.371,22	-	4.103.371,22	20.063.492,58	9.083.129,72	29.146.622,30	- 25.043.251,08
1440	1.363.879,44	-	1.363.879,44	27.976.298,09	16.243.203,88	44.219.501,97	- 42.855.622,53
1441	7.375.289,75	-	7.375.289,75	22.418.906,19	12.232.708,34	34.651.614,53	- 27.276.324,78
1442	9.233.696,73	-	9.233.696,73	55.419.741,00	10.789.132,56	66.208.873,56	- 56.975.176,83
1443	13.713.032,31	-	13.713.032,31	54.349.145,69	17.670.921,29	72.020.066,98	- 58.307.034,67
1444	13.931.962,34	-	13.931.962,34	56.275.991,90	29.701.674,12	85.977.666,02	- 72.045.703,68
1445	1.564.527,55	-	1.564.527,55	62.292.986,27	2.219.344,25	64.512.330,52	- 62.947.802,97
1446	7.558.036,96	-	7.558.036,96	38.644.657,77	5.466.875,53	44.111.533,30	- 36.553.496,34
1447	10.538.483,49	-	10.538.483,49	44.461.066,45	9.517.496,55	53.978.563,00	- 43.440.079,51

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
64.000	-	64.000,00	21.283.800	409.439,59	20.874.360,41	-	668.340,82	214.553,15
1.885.000	-	1.885.000,00	482.986.700	442.529,00	483.429.229,00	-	87.177.271,69	94.497,81
329.984.800	-	329.984.800,00	223.584.500	298.952.762,02	522.537.262,02	-	-276.050.796,37	6.115.014,70
-	-	-	5.154.400	-	5.154.400,00	-	4.578,18	271.098,26
-	-	-	5.818.900	43.287,86	5.862.187,86	-	1.001.087,17	4.305,64
1.388.200	-	1.388.200,00	8.204.200	921.645,04	9.125.845,04	-	266.762,24	44.272,18
353.327.900	-	353.327.900,00	350.676.500	1.130.949,93	351.807.449,93	+	248.739,41	-
5.000	-	5.000,00	32.752.500	4.536.502,62	37.289.002,62	-	3.657.579,28	1.032,00
-	-	-	439.684.000	28.957.566,50	468.641.566,50	-	6.306.041,62	-
-	-	-	568.170.300	131.098.014,24	699.268.314,24	-	5.311.381,55	-
3.147.000	-	3.147.000,00	124.630.100	86.063.469,85	210.693.569,85	-	2.952.223,91	-
-	-	-	430.607.200	40.516.302,53	471.123.502,53	-	10.654.289,68	-
-	-	-	322.073.700	104.280.657,74	426.354.357,74	-	8.082.732,29	-
-	-	-	319.624.800	19.550.965,24	339.175.765,24	-	1.883.808,76	-
-	-	-	128.845.600	481.904,92	128.363.695,08	-	1.376.030,72	-
-	-	-	119.236.500	32.904.473,34	152.140.973,34	-	3.878.473,44	-
1.000.000	-	1.000.000,00	267.982.300	36.333.590,20	304.315.890,20	-	2.958.410,94	-
334.300	-	334.300,00	7.998.200	767.863,77	8.766.063,77	-	328.159,71	-
350.200	-	350.200,00	11.421.500	8.850.291,16	20.271.791,16	-	270.679,69	143.451,19
195.800	-	195.800,00	26.997.900	10.482.702,08	37.480.602,08	-	563.927,43	-
157.700	-	157.700,00	24.345.200	12.830.908,24	37.176.108,24	-	1.013.713,55	-
136.100	-	136.100,00	18.601.600	7.559.656,95	26.161.256,95	-	647.222,73	-
69.200	-	69.200,00	29.661.400	6.095.881,64	35.757.281,64	-	468.094,68	-
314.200	-	314.200,00	17.759.200	4.015.070,60	21.774.270,60	-	1.038.556,00	-
12.100	-	12.100,00	17.649.400	7.459.043,76	25.108.443,76	-	53.092,68	-
-	-	-	41.960.100	1.478.097,77	43.438.197,77	-	582.575,24	-
167.200	-	167.200,00	17.715.700	9.161.958,42	26.877.658,42	-	565.866,36	-
546.900	-	546.900,00	46.786.900	9.114.166,18	55.901.066,18	-	1.621.010,65	-
1.791.400	-	1.791.400,00	44.136.000	15.440.614,55	59.576.614,55	-	521.820,12	-
774.700	-	774.700,00	49.524.500	21.563.963,76	71.088.463,76	-	1.731.939,92	-
-	-	-	58.348.700	6.378.071,21	64.726.771,21	-	1.778.968,24	-
381.100	-	381.100,00	32.343.700	4.131.874,53	36.475.574,53	-	459.021,81	50.583,75
144.400	-	144.400,00	36.959.200	5.289.022,89	42.248.222,89	-	1.336.256,62	-

Kapitel	Rechnungsergebnis							Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Einnahmen			Ausgaben				
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgaberrreste oder Vorgriffe	Summe		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1449	5.513.258,73	-	5.513.258,73	34.266.346,81	12.315.453,64	46.581.800,45	- 41.068.541,72	
1450	9.999.143,91	-	9.999.143,91	38.966.642,56	6.355.859,64	45.322.502,20	- 35.323.358,29	
1451	939.060,98	-	939.060,98	41.152.860,98	5.748.378,86	46.901.239,84	- 45.962.178,86	
1453	3.764.189,77	-	3.764.189,77	24.694.802,00	7.762.757,67	32.457.559,67	- 28.693.369,90	
1454	2.159.426,18	-	2.159.426,18	52.492.700,18	1.422.773,90	51.069.926,28	- 48.910.500,10	
1455	1.097.901,86	-	1.097.901,86	6.586.937,58	1.908.318,62	8.495.256,20	- 7.397.354,34	
1456	4.357.068,15	-	4.357.068,15	22.910.070,17	11.557.199,77	34.467.269,94	- 30.110.201,79	
1457	9.886.517,40	-	9.886.517,40	36.089.281,69	13.562.915,36	49.652.197,05	- 39.765.679,65	
1459	9.304.842,76	-	9.304.842,76	35.965.462,99	20.048.119,57	56.013.582,56	- 46.708.739,80	
1461	5.888.061,72	-	5.888.061,72	31.845.365,36	12.233.806,27	44.079.171,63	- 38.191.109,91	
1462	3.441.411,69	-	3.441.411,69	10.256.117,96	1.459.336,82	11.715.454,78	- 8.274.043,09	
1463	3.014.574,07	-	3.014.574,07	10.751.504,44	2.716.716,70	13.468.221,14	- 10.453.647,07	
1464	1.070.225,28	-	1.070.225,28	15.014.147,69	3.560.786,88	18.574.934,57	- 17.504.709,29	
1466	-	-	-	4.200.000,00	2.375.500,00	6.575.500,00	- 6.575.500,00	
1467	-	-	-	9.604.600,00	3.736.749,00	13.341.349,00	- 13.341.349,00	
1468	17.113.127,96	-	17.113.127,96	251.258.827,96	56.717.681,42	307.976.509,38	- 290.863.381,42	
1469	3.439.517,88	-	3.439.517,88	18.634.322,70	4.413.773,01	23.048.095,71	- 19.608.577,83	
1470	1.153.980,86	-	1.153.980,86	14.004.647,01	2.052.930,68	16.057.577,69	- 14.903.596,83	
1471	1.215.571,24	-	1.215.571,24	12.923.521,59	4.795.796,87	17.719.318,46	- 16.503.747,22	
1472	784.245,92	-	784.245,92	12.515.199,20	2.582.220,99	15.097.420,19	- 14.313.174,27	
1473	1.438.477,11	-	1.438.477,11	17.995.816,83	4.519.043,11	22.514.859,94	- 21.076.382,83	
1474	1.756.925,96	-	1.756.925,96	10.556.977,19	2.935.623,19	13.492.600,38	- 11.735.674,42	
1475	75.957,75	-	75.957,75	5.720.858,03	719.422,42	6.440.280,45	- 6.364.322,70	
1476	785.921,80	-	785.921,80	14.582.514,73	1.144.012,04	15.726.526,77	- 14.940.604,97	
1477	709.210,81	-	709.210,81	7.590.398,40	2.374.150,74	9.964.549,14	- 9.255.338,33	
1478	379.097,45	-	379.097,45	133.922.999,29	20.775.515,30	154.698.514,59	- 154.319.417,14	
1479	26.702.380,12	-	26.702.380,12	48.688.400,00	718.884,22	49.407.284,22	- 22.704.904,10	
1480	52.994.150,00	-	52.994.150,00	106.193.325,40	933.700,00	107.127.025,40	- 54.132.875,40	
1481	5.000,00	-	5.000,00	89.862.247,06	13.624.544,63	103.486.791,69	- 103.481.791,69	
1482	-	-	-	10.414.183,00	4.855.000,00	15.269.183,00	- 15.269.183,00	
1483	-	-	-	8.888.376,00	2.360.146,00	11.248.522,00	- 11.248.522,00	
1484	-	-	-	9.514.000,00	2.899.220,00	12.413.220,00	- 12.413.220,00	
1485	-	-	-	12.048.391,00	18.559,00	12.066.950,00	- 12.066.950,00	
1486	-	-	-	2.888.744,00	2.360.515,00	5.249.259,00	- 5.249.259,00	

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
480.300	-	480.300,00	28.968.100	11.273.765,34	40.241.865,34	- 39.761.565,34	- 1.306.976,38	-
424.200	-	424.200,00	29.566.900	5.784.703,13	35.351.603,13	- 34.927.403,13	- 395.955,16	-
-	-	-	44.996.300	2.230.229,07	47.226.529,07	- 47.226.529,07	+ 1.264.350,21	-
219.000	-	219.000,00	20.924.200	7.241.966,30	28.166.166,30	- 27.947.166,30	- 746.203,60	-
-	-	-	50.516.300	-	50.516.300,00	- 50.516.300,00	+ 1.605.799,90	1.422.773,90
101.300	-	101.300,00	5.744.400	1.683.624,01	7.428.024,01	- 7.326.724,01	- 70.630,33	-
51.200	-	51.200,00	19.672.500	9.695.206,65	29.367.706,65	- 29.316.506,65	- 793.695,14	-
297.200	-	297.200,00	26.399.600	12.158.868,20	38.558.468,20	- 38.261.268,20	- 1.504.411,45	-
30.800	-	30.800,00	31.932.800	14.195.113,34	46.127.913,34	- 46.097.113,34	- 611.626,46	-
174.000	-	174.000,00	27.059.000	11.062.880,39	38.121.880,39	- 37.947.880,39	- 243.229,52	-
40.500	-	40.500,00	7.041.600	1.350.182,19	8.391.782,19	- 8.351.282,19	+ 77.239,10	-
157.400	-	157.400,00	7.465.900	2.951.009,82	10.416.909,82	- 10.259.509,82	- 194.137,25	-
252.700	-	252.700,00	13.628.600	4.056.981,10	17.685.581,10	- 17.432.881,10	- 71.828,19	-
-	-	-	5.525.300	1.039.700,00	6.565.000,00	- 6.565.000,00	- 10.500,00	-
-	-	-	9.609.700	3.731.689,00	13.341.389,00	- 13.341.389,00	+ 40,00	-
-	-	-	238.095.700	63.487.937,19	301.583.637,19	- 301.583.637,19	+ 10.720.255,77	-
782.600	-	782.600,00	15.696.200	4.916.597,66	20.612.797,66	- 19.830.197,66	+ 221.619,83	-
171.500	-	171.500,00	12.876.800	1.761.903,32	14.638.703,32	- 14.467.203,32	- 436.393,51	-
246.800	-	246.800,00	12.670.200	4.304.906,33	16.975.106,33	- 16.728.306,33	+ 224.559,11	-
297.700	-	297.700,00	11.333.200	2.971.000,39	14.304.200,39	- 14.006.500,39	- 306.673,88	-
584.200	-	584.200,00	19.914.500	2.336.631,58	22.251.131,58	- 21.666.931,58	+ 590.548,75	-
164.300	-	164.300,00	8.946.300	2.913.671,51	11.859.971,51	- 11.695.671,51	- 40.002,91	-
1.500	-	1.500,00	5.480.800	829.621,34	6.310.421,34	- 6.308.921,34	- 55.401,36	-
236.700	-	236.700,00	13.223.800	1.779.604,85	15.003.404,85	- 14.766.704,85	- 173.900,12	-
-	-	-	6.966.200	2.430.897,93	9.397.097,93	- 9.397.097,93	+ 141.759,60	-
15.300	-	15.300,00	125.387.500	32.041.775,58	157.429.275,58	- 157.413.975,58	+ 3.094.558,44	-
24.428.800	-	24.428.800,00	48.857.500	518.884,22	49.376.384,22	- 24.947.584,22	+ 2.242.680,12	-
53.152.400	-	53.152.400,00	106.304.700	1.127.000,00	107.431.700,00	- 54.279.300,00	+ 146.424,60	-
-	-	-	103.804.000	3.371.897,04	107.175.897,04	- 107.175.897,04	+ 3.694.105,35	-
-	-	-	9.835.700	5.420.000,00	15.255.700,00	- 15.255.700,00	- 13.483,00	-
-	-	-	9.420.400	1.808.376,00	11.228.776,00	- 11.228.776,00	- 19.746,00	-
-	-	-	9.741.500	2.655.148,00	12.396.648,00	- 12.396.648,00	- 16.572,00	-
-	-	-	11.002.700	1.045.691,00	12.048.391,00	- 12.048.391,00	- 18.559,00	-
-	-	-	3.178.800	2.059.959,00	5.238.759,00	- 5.238.759,00	- 10.500,00	-

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgaberrreste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1487	2.233.895,38	-	2.233.895,38	5.280.150,00	4.322.999,00	9.603.149,00	- 7.369.253,62
1491	-	-	-	1.445.600,00	150.670,00	1.596.270,00	- 1.596.270,00
1492	294.200,00	-	294.200,00	5.928.300,00	1.861.050,00	7.789.350,00	- 7.495.150,00
1495	25.516,65	-	25.516,65	689.243,69	277.312,38	966.556,07	- 941.039,42
1499	102.732.014,60	-	102.732.014,60	507.599.698,83	73.527.748,10	581.127.446,93	- 478.395.432,33
Epl. 14	1.201.358.103,95	-	1.201.358.103,95	6.617.033.958,68	1.259.211.501,13	7.876.245.459,81	- 6.674.887.355,86

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.232.500	-	2.232.500,00	4.465.000	5.134.507,00	9.599.507,00	- 7.367.007,00	- 2.246,62	-
-	-	-	1.593.700	-	1.593.700,00	- 1.593.700,00	- 2.570,00	-
294.200	-	294.200,00	5.593.000	2.199.300,00	7.792.300,00	- 7.498.100,00	+ 2.950,00	-
28.200	-	28.200,00	652.000	260.464,47	912.464,47	- 884.264,47	- 56.774,95	-
99.408.500	-	99.408.500,00	494.926.500	71.539.515,66	566.466.015,66	- 467.057.515,66	- 11.337.916,67	13.964,49
880.451.000	-	880.451.000,00	5.942.543.100	1.220.831.767,72	7.163.374.867,72	- 6.282.923.867,72	-391.963.488,14	8.375.547,07

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

Einzelplan 14

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1401	-	60.975,00	-	60.975,00	20.044.010,27	1.672.233,15
	-	-	-	-	214.553,15	-
1402	-	1.896.858,00	939.982,86	2.836.840,86	558.245.137,83	2.058.868,77
	-	-	-	-	298.454,89	-
1403	-	67.658.571,69	225.437.716,30	293.096.287,99	34.005.196,50	17.222.227,85
	-	-	-	-	135.645.517,21	13.324.101,54
1405	-	7.790,52	-	7.790,52	-	-
	-	-	-	-	-	-
1406	-	49.999,99	-	49.999,99	89.693,28	250.530,08
	-	-	-	-	-	-
1407	-	1.888.259,32	54.390,00	1.942.649,32	3.703.686,40	1.336.848,92
	-	-	-	-	44.272,18	94.618,36
1408	-	19.002.064,16	334.500.505,52	353.502.569,68	-	1.610.936,32
	-	-	-	-	-	-
1409	-	33.967,66	3.930.515,48	3.964.483,14	-	162.685,78
	-	-	-	-	-	-
1410	-	-	9.723.171,57	9.723.171,57	-	-
	-	-	-	-	-	-
1412	-	-	22.684.623,54	22.684.623,54	325.181,71	1.207.441,83
	-	-	-	-	-	-
1414	-	2.214.797,48	82.233.865,28	84.448.662,76	157.648.514,37	45.634.537,34
	-	-	-	-	26.306.786,44	13.040.975,46
1415	-	-	25.091.642,45	25.091.642,45	-	-
	-	-	-	-	-	-
1417	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1418	-	-	16.807.612,33	16.807.612,33	-	-
	-	-	-	-	-	-
1419	-	-	2.101.723,29	2.101.723,29	-	-
	-	-	-	-	-	-
1420	-	-	3.326.512,16	3.326.512,16	-	-
	-	-	-	-	-	-
1421	-	-	5.281.408,51	5.281.408,51	-	-
	-	-	-	-	-	-
1424	-	181.472,97	135.947,13	317.420,10	5.686.467,67	1.989.497,30
	-	-	-	-	-	61.967,12
1425	-	193.413,21	1.018.058,86	1.211.472,07	8.082.128,89	6.335.545,20
	-	-	-	-	457.167,30	507.323,89
1426	-	804.978,90	8.096.948,76	8.901.927,66	29.822.672,15	4.887.162,87
	-	-	-	-	-	10.133.503,55
1427	-	632.546,37	6.728.718,80	7.361.265,17	28.669.659,37	3.383.369,34
	-	-	-	-	3.919.745,39	8.508.867,57
1428	-	294.391,07	4.893.881,26	5.188.272,33	20.116.524,69	2.311.742,20
	-	-	-	-	6.350.835,80	2.227.481,59

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
					EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	-	37.985,96	-	21.754.229,38	21.693.254,38	21.478.701,23
-	-	-	-	214.553,15	-	-
-	118.772,00	32.937,17	10.804.170,89	571.259.886,66	568.423.045,80	568.721.500,69
-	-	-	-	298.454,89	-	-
-	318.461.569,28	50.445.667,78	61.761.559,29	481.896.220,70	188.799.932,71	468.603.258,39
-	7.350.434,19	123.483.272,74	-	279.803.325,68	-	-
-	4.725.498,26	-	432.114,08	5.157.612,34	5.149.821,82	5.149.821,82
-	-	-	-	-	-	-
-	2.104.601,16	-	2.466.276,16	4.911.100,68	4.861.100,69	4.861.100,69
-	-	-	-	-	-	-
-	2.380.439,33	262.195,38	-	7.683.170,03	5.740.520,71	7.470.882,80
-	1.680.015,91	-	-	1.730.362,09	-	-
-	189.667.779,00	131.085.870,84	-	322.364.586,16	31.137.983,52	1.769.189,48
-	29.368.794,04	-	-	29.368.794,04	-	-
-	23.570.136,88	7.142.573,59	1.376.158,02	32.251.554,27	28.287.071,13	33.626.423,34
-	-	5.339.352,21	-	5.339.352,21	-	-
-	421.712.621,57	26.279.500,00	-	447.992.121,57	438.268.950,00	474.947.608,12
-	10.972.954,66	25.705.703,46	-	36.678.658,12	-	-
-	573.040.023,54	38.554.606,84	-	613.127.253,92	590.442.630,38	704.579.695,79
-	57.846.789,90	56.290.275,51	-	114.137.065,41	-	-
-	3.255.103,31	7.456.554,25	2.700.341,25	216.695.050,52	132.246.387,76	210.498.793,76
-	7.750.367,00	31.154.277,10	-	78.252.406,00	-	-
-	432.585.542,45	38.153.000,00	-	470.738.542,45	445.646.900,00	481.777.792,21
-	33.063.995,13	3.066.897,08	-	36.130.892,21	-	-
-	326.761.587,53	14.889.744,44	-	341.651.331,97	341.651.331,97	434.437.090,03
-	71.126.989,85	21.658.768,21	-	92.785.758,06	-	-
-	326.948.577,57	11.208.200,00	-	338.156.777,57	321.349.165,24	337.291.956,48
-	1.942.791,24	14.000.000,00	-	15.942.791,24	-	-
-	121.427.349,18	3.075.208,00	-	124.502.557,18	122.400.833,89	129.739.725,80
-	7.270.599,91	68.292,00	-	7.338.891,91	-	-
-	121.332.603,83	2.230.400,00	-	123.563.003,83	120.236.491,67	148.262.499,90
-	28.026.008,23	-	-	28.026.008,23	-	-
-	239.574.508,51	14.841.200,00	-	254.415.708,51	249.134.300,00	306.274.301,14
-	37.305.446,89	19.834.554,25	-	57.140.001,14	-	-
-	-	373.476,46	-	8.049.441,43	7.732.021,33	8.103.604,06
-	-	309.615,61	-	371.582,73	-	-
-	59.392,30	3.705.135,29	-	18.182.201,68	16.970.729,61	19.650.911,47
-	-	1.715.690,67	-	2.680.181,86	-	-
-	530.320,40	261.847,70	-	35.502.003,12	26.600.075,46	37.848.729,51
-	-	1.115.150,50	-	11.248.654,05	-	-
-	382.263,52	-	-	32.435.292,23	25.074.027,06	38.032.121,79
-	51.400,00	478.081,77	-	12.958.094,73	-	-
-	444.637,12	260.027,94	-	23.132.931,95	17.944.659,62	26.672.379,68
-	-	149.402,67	-	8.727.720,06	-	-

Einzelplan 14

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1430	- -	621.205,72 -	5.118.701,70 -	5.739.907,42 -	29.838.454,23 50.000,00	3.584.655,89 7.262.640,22
1432	- -	130.195,39 -	3.923.536,92 -	4.053.732,31 -	18.486.079,72 -	2.225.357,76 3.953.628,58
1433	- -	264.384,58 -	3.838.986,64 -	4.103.371,22 -	17.115.102,57 3.092.093,94	2.388.527,80 2.061.906,27
1440	- -	- -	1.363.879,44 -	1.363.879,44 -	- -	- -
1441	- -	533.733,80 -	6.841.555,95 -	7.375.289,75 -	19.048.393,39 721.854,11	2.301.700,75 10.375.285,57
1442	- -	446.861,52 -	8.786.835,21 -	9.233.696,73 -	45.989.515,72 -	7.134.945,21 9.470.301,58
1443	- -	1.053.530,63 -	12.659.501,68 -	13.713.032,31 -	44.421.087,65 113.241,51	9.543.083,98 15.997.116,56
1444	- -	717.564,91 -	13.214.397,43 -	13.931.962,34 -	48.577.480,99 4.900.367,09	6.195.771,68 13.572.052,54
1445	- -	- -	1.564.527,55 -	1.564.527,55 -	- -	- -
1446	- -	404.345,89 -	7.153.691,07 -	7.558.036,96 -	33.456.592,89 3.437.246,24	4.541.787,64 1.540.843,93
1447	- -	161.457,48 -	10.377.026,01 -	10.538.483,49 -	37.393.687,56 909.058,48	5.998.807,95 5.728.272,91
1449	- -	704.431,49 -	4.808.827,24 -	5.513.258,73 -	27.941.701,50 43.676,19	5.128.409,45 12.146.305,37
1450	- -	1.189.165,69 -	8.809.978,22 -	9.999.143,91 -	31.913.584,19 -	5.400.873,43 4.771.882,23
1451	- -	- -	939.060,98 -	939.060,98 -	- -	- -
1453	- -	562.946,39 -	3.201.243,38 -	3.764.189,77 -	21.203.601,36 25.600,00	2.790.209,87 7.580.901,61
1454	- -	- -	2.159.426,18 -	2.159.426,18 -	- -	- -
1455	- -	30.358,28 -	1.067.543,58 -	1.097.901,86 -	5.245.014,71 6.900,00	1.159.923,87 1.084.978,13
1456	- -	1.117.246,76 -	3.239.821,39 -	4.357.068,15 -	19.638.982,15 6.880.879,44	2.593.455,74 3.124.883,41
1457	- -	894.969,20 -	8.991.548,20 -	9.886.517,40 -	28.793.147,42 455.124,63	5.489.420,74 10.341.757,27
1459	- -	1.030.876,91 -	8.273.965,85 -	9.304.842,76 -	30.178.265,27 33.265,01	3.363.066,32 18.794.113,36
1461	- -	161.440,93 -	5.726.620,79 -	5.888.061,72 -	25.605.342,29 3.830.965,44	3.278.692,94 4.579.982,90
1462	- -	43.086,85 -	3.398.324,84 -	3.441.411,69 -	7.982.029,80 923.846,79	1.885.984,69 340.651,95
1463	- -	221.799,71 -	2.792.774,36 -	3.014.574,07 -	7.661.565,42 109.745,77	2.726.880,58 2.387.655,56

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
					EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	497.742,67	559.500,09	-	34.480.352,88	28.740.445,46	36.156.176,32
-	-	103.090,64	-	7.415.730,86	-	-
-	301.451,79	272.270,12	-	21.285.159,39	17.231.427,08	22.498.626,60
-	-	1.313.570,94	-	5.267.199,52	-	-
-	187.909,40	371.952,81	-	20.063.492,58	15.960.121,36	25.043.251,08
-	23.551,48	3.905.578,03	-	9.083.129,72	-	-
-	27.368.904,44	607.393,65	-	27.976.298,09	26.612.418,65	42.855.622,53
-	16.243.203,88	-	-	16.243.203,88	-	-
-	291.847,60	776.964,45	-	22.418.906,19	15.043.616,44	27.276.324,78
-	-	1.135.568,66	-	12.232.708,34	-	-
-	924.848,70	1.350.431,37	20.000,00	55.419.741,00	46.186.044,27	56.975.176,83
-	-	1.318.830,98	-	10.789.132,56	-	-
-	276.470,00	108.504,06	-	54.349.145,69	40.636.113,38	58.307.034,67
-	-	1.560.563,22	-	17.670.921,29	-	-
-	1.393.493,20	109.246,03	-	56.275.991,90	42.344.029,56	72.045.703,68
-	4.487.239,73	6.742.014,76	-	29.701.674,12	-	-
-	60.645.786,27	1.647.200,00	-	62.292.986,27	60.728.458,72	62.947.802,97
-	2.219.344,25	-	-	2.219.344,25	-	-
-	368.420,99	277.856,25	-	38.644.657,77	31.086.620,81	36.553.496,34
-	-	488.785,36	-	5.466.875,53	-	-
-	533.397,40	535.173,54	-	44.461.066,45	33.922.582,96	43.440.079,51
-	-	2.880.165,16	-	9.517.496,55	-	-
-	809.638,11	386.597,75	-	34.266.346,81	28.753.088,08	41.068.541,72
-	-	125.472,08	-	12.315.453,64	-	-
-	356.890,60	1.295.294,34	-	38.966.642,56	28.967.498,65	35.323.358,29
-	-	1.583.977,41	-	6.355.859,64	-	-
-	40.939.060,98	213.800,00	-	41.152.860,98	40.213.800,00	45.962.178,86
-	5.748.378,86	-	-	5.748.378,86	-	-
-	172.201,29	685.045,54	156.256,06	24.694.802,00	20.930.612,23	28.693.369,90
-	-	-	156.256,06	7.762.757,67	-	-
-	50.932.400,18	1.560.300,00	-	52.492.700,18	50.333.274,00	48.910.500,10
-	1.422.773,90	-	-	1.422.773,90	-	-
-	178.099,00	3.900,00	-	6.586.937,58	5.489.035,72	7.397.354,34
-	-	816.440,49	-	1.908.318,62	-	-
-	333.618,11	344.014,17	-	22.910.070,17	18.553.002,02	30.110.201,79
-	30.000,00	1.521.436,92	-	11.557.199,77	-	-
-	670.986,42	1.135.727,11	-	36.089.281,69	26.202.764,29	39.765.679,65
-	-	2.766.033,46	-	13.562.915,36	-	-
-	791.700,03	1.632.431,37	-	35.965.462,99	26.660.620,23	46.708.739,80
-	-	1.220.741,20	-	20.048.119,57	-	-
-	230.648,46	2.730.681,67	-	31.845.365,36	25.957.303,64	38.191.109,91
-	285.968,44	3.536.889,49	-	12.233.806,27	-	-
-	79.826,57	308.276,90	-	10.256.117,96	6.814.706,27	8.274.043,09
-	-	194.838,08	-	1.459.336,82	-	-
-	262.110,04	100.948,40	-	10.751.504,44	7.736.930,37	10.453.647,07
-	-	219.315,37	-	2.716.716,70	-	-

Einzelplan 14

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1464	-	378.444,52	691.780,76	1.070.225,28	13.486.422,03	1.370.267,06
	-	-	-	-	-	3.511.786,88
1466	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1467	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1468	-	-	17.113.127,96	17.113.127,96	-	-
	-	-	-	-	-	-
1469	-	195.029,76	3.244.488,12	3.439.517,88	14.699.967,21	3.543.767,72
	-	-	-	-	2.608.898,06	885.220,34
1470	-	343.412,99	810.567,87	1.153.980,86	12.092.337,38	1.338.609,52
	-	-	-	-	-	2.052.930,68
1471	-	280.922,69	934.648,55	1.215.571,24	10.730.482,62	1.309.962,03
	-	-	-	-	1.645.493,16	1.495.261,38
1472	-	429.548,07	354.697,85	784.245,92	10.759.050,90	1.197.338,72
	-	-	-	-	22.205,04	1.554.701,58
1473	-	560.752,55	877.724,56	1.438.477,11	14.958.240,15	2.824.922,15
	-	-	-	-	222.235,15	1.865.023,00
1474	-	269.626,47	1.487.299,49	1.756.925,96	8.070.553,68	2.192.459,44
	-	-	-	-	1.367.198,87	1.147.094,74
1475	-	29.271,80	46.685,95	75.957,75	4.868.248,09	639.698,20
	-	-	-	-	16.613,07	68.998,01
1476	-	203.984,50	581.937,30	785.921,80	11.937.467,39	2.294.716,77
	-	-	-	-	233.941,69	407.403,01
1477	-	53.239,58	655.971,23	709.210,81	6.260.797,61	1.021.267,66
	-	-	-	-	901.322,83	979.229,83
1478	-	317.291,92	61.805,53	379.097,45	1.137.024,56	6.639.665,84
	-	-	-	-	606.967,99	2.427.468,64
1479	-	-	26.702.380,12	26.702.380,12	-	-
	-	-	-	-	-	-
1480	-	-	52.994.150,00	52.994.150,00	-	-
	-	-	-	-	-	-
1481	-	-	5.000,00	5.000,00	-	-
	-	-	-	-	-	-
1482	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1483	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1484	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1485	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1486	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1487	-	-	2.233.895,38	2.233.895,38	-	-
	-	-	-	-	-	-

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
					EUR	EUR
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	155.458,60	2.000,00	-	15.014.147,69	13.943.922,41	17.504.709,29
-	-	49.000,00	-	3.560.786,88	-	-
-	3.750.000,00	450.000,00	-	4.200.000,00	4.200.000,00	6.575.500,00
-	2.375.500,00	-	-	2.375.500,00	-	-
-	8.108.300,00	1.496.300,00	-	9.604.600,00	9.604.600,00	13.341.349,00
-	841.858,00	2.894.891,00	-	3.736.749,00	-	-
-	238.937.927,96	12.320.900,00	-	251.258.827,96	234.145.700,00	290.863.381,42
-	8.865.798,34	47.851.883,08	-	56.717.681,42	-	-
-	251.515,88	139.071,89	-	18.634.322,70	15.194.804,82	19.608.577,83
-	20.453,43	899.201,18	-	4.413.773,01	-	-
-	158.338,32	415.361,79	-	14.004.647,01	12.850.666,15	14.903.596,83
-	-	-	-	2.052.930,68	-	-
-	137.683,21	745.393,73	-	12.923.521,59	11.707.950,35	16.503.747,22
-	-	1.655.042,33	-	4.795.796,87	-	-
-	275.141,30	283.668,28	-	12.515.199,20	11.730.953,28	14.313.174,27
-	-	1.005.314,37	-	2.582.220,99	-	-
-	13.494,74	199.159,79	-	17.995.816,83	16.557.339,72	21.076.382,83
-	-	2.431.784,96	-	4.519.043,11	-	-
-	10.581,41	283.382,66	-	10.556.977,19	8.800.051,23	11.735.674,42
-	15.881,99	405.447,59	-	2.935.623,19	-	-
-	78.496,45	134.415,29	-	5.720.858,03	5.644.900,28	6.364.322,70
-	-	633.811,34	-	719.422,42	-	-
-	880,86	349.449,71	-	14.582.514,73	13.796.592,93	14.940.604,97
-	-	502.667,34	-	1.144.012,04	-	-
-	3.929,20	304.403,93	-	7.590.398,40	6.881.187,59	9.255.338,33
-	-	493.598,08	-	2.374.150,74	-	-
-	104.321.226,83	21.825.082,06	-	133.922.999,29	133.543.901,84	154.319.417,14
-	13.361.651,26	4.379.427,41	-	20.775.515,30	-	-
-	47.840.700,00	847.700,00	-	48.688.400,00	21.986.019,88	22.704.904,10
-	-	718.884,22	-	718.884,22	-	-
-	99.250.800,00	193.300,00	6.749.225,40	106.193.325,40	53.199.175,40	54.132.875,40
-	-	933.700,00	-	933.700,00	-	-
-	88.534.159,32	1.328.087,74	-	89.862.247,06	89.857.247,06	103.481.791,69
-	3.510.476,29	10.114.068,34	-	13.624.544,63	-	-
-	4.109.183,00	6.305.000,00	-	10.414.183,00	10.414.183,00	15.269.183,00
-	4.500.000,00	355.000,00	-	4.855.000,00	-	-
-	8.888.376,00	-	-	8.888.376,00	8.888.376,00	11.248.522,00
-	1.103.146,00	1.257.000,00	-	2.360.146,00	-	-
-	9.007.500,00	506.500,00	-	9.514.000,00	9.514.000,00	12.413.220,00
-	1.937.220,00	962.000,00	-	2.899.220,00	-	-
-	10.434.991,00	1.613.400,00	-	12.048.391,00	12.048.391,00	12.066.950,00
-	18.559,00	-	-	18.559,00	-	-
-	2.770.244,00	118.500,00	-	2.888.744,00	2.888.744,00	5.249.259,00
-	1.989.815,00	370.700,00	-	2.360.515,00	-	-
-	5.257.650,00	22.500,00	-	5.280.150,00	3.046.254,62	7.369.253,62
-	3.721.499,00	601.500,00	-	4.322.999,00	-	-

Einzelplan 14

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	3	4	5	6	7	
1491	-	-	-	-	-	-
1492	-	-	294.200,00	294.200,00	-	-
1495	-	10.516,65	15.000,00	25.516,65	465.437,93	223.805,76
	-	-	-	-	-	277.312,38
1499	-	-	102.732.014,60	102.732.014,60	8.322.755,08	4.211.099,08
	-	-	-	-	7.016.572,56	6.717.358,34
Epl. 14	-	108.281.729,97	1.093.076.373,98	1.201.358.103,95	1.484.717.286,59	196.602.763,19
	-	-	-	-	212.894.994,76	206.403.787,84

Anmerkung:

Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
					EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	1.300.600,00	145.000,00	-	1.445.600,00	-	1.596.270,00
-	670,00	150.000,00	-	150.670,00	-	-
-	5.229.200,00	699.100,00	-	5.928.300,00	-	7.495.150,00
-	1.306.050,00	555.000,00	-	1.861.050,00	-	-
-	-	-	-	689.243,69	-	941.039,42
-	-	-	-	277.312,38	-	-
-	437.212.454,53	8.242.775,53	49.610.614,61	507.599.698,83	-	478.395.432,33
-	30.492.046,12	29.301.771,08	-	73.527.748,10	-	-
-	4.373.669.611,60	426.280.093,66	135.764.203,64	6.617.033.958,68	-	5.415.675.854,73
-	395.432.124,12	444.324.338,35	156.256,06	1.259.211.501,13	-	6.674.887.355,86

Rechnung

über den

Einzelplan 16:

Verfassungsgerichtshof

für das Haushaltsjahr

2022

Verfassungsgerichtshof
1601 Verfassungsgerichtshof

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 42	051	Gerichtskosten, Gebühren	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
412 01	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter u. dgl.	98.946,52	-	98.946,52	-70.453,48
			169.400,00	-	169.400,00	-
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Der Titel ist einseitig deckungsfähig zu Lasten des Titels 422 02.	-	-	-	-
			-	-	-	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	337.335,59	-	337.335,59	-35.664,41
			373.000,00	-	373.000,00	-
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-	-	-	-
			-	-	-	-
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1. Buchst. a) StHG 2022).</i>	11.734,49	-	11.734,49	7.934,49
			3.800,00	-	3.800,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	448.016,60	-	448.016,60	-98.183,40
			546.200,00	-	546.200,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.621,65	7.000,00	17.621,65	-13.978,35
			21.000,00	10.600,00	31.600,00	-
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	110,00	1.000,00	1.110,00	-3.090,00
			3.000,00	1.200,00	4.200,00	-
527 01	051	Dienstreisen	4.073,31	5.000,00	9.073,31	-9.206,69
			12.600,00	5.680,00	18.280,00	-
529 01	153	Zur Verfügung des Präsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	557,61	-	557,61	-442,39
			1.000,00	-	1.000,00	-
531 01	013	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	-	1.000,00	1.000,00	-2.500,00
			3.500,00	-	3.500,00	-
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.500,00	1.000,00	2.500,00	-1.000,00
			3.500,00	-	3.500,00	-
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten)	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.046,62	3.000,00	4.046,62	-5.953,38
			5.000,00	5.000,00	10.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	17.909,19	18.000,00	35.909,19	-46.170,81
			59.600,00	22.480,00	82.080,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.629,54	3.570,00	5.199,54	-6.400,46
			6.600,00	5.000,00	11.600,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.629,54	3.570,00	5.199,54	-6.400,46
			6.600,00	5.000,00	11.600,00	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	11.992,92	3.000,00	14.992,92	-607,08
			15.000,00	600,00	15.600,00	-
		Summe Titelgruppe 69	11.992,92	3.000,00	14.992,92	-607,08
			15.000,00	600,00	15.600,00	-
		Gesamtausgaben	479.548,25	24.570,00	504.118,25	-151.361,75
			627.400,00	28.080,00	655.480,00	-

Verfassungsgerichtshof
1601 Verfassungsgerichtshof

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Personalausgaben	448.016,60	-	448.016,60	-98.183,40
			546.200,00	-	546.200,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	29.902,11	21.000,00	50.902,11	-46.777,89
			74.600,00	23.080,00	97.680,00	-
		Ausgaben für Investitionen	1.629,54	3.570,00	5.199,54	-6.400,46
			6.600,00	5.000,00	11.600,00	-
		Gesamtausgaben	479.548,25	24.570,00	504.118,25	-151.361,75
			627.400,00	28.080,00	655.480,00	-
		Zuschuss	479.548,25	24.570,00	504.118,25	-131.361,75
			607.400,00	28.080,00	635.480,00	-

Verfassungsgerichtshof

Einzelplan 16 Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1601	-	-	-	479.548,25	24.570,00	504.118,25	- 504.118,25
Epl. 16	-	-	-	479.548,25	24.570,00	504.118,25	- 504.118,25

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
20.000	-	20.000,00	627.400	28.080,00	655.480,00	- 635.480,00	+ 131.361,75	-
20.000	-	20.000,00	627.400	28.080,00	655.480,00	- 635.480,00	+ 131.361,75	-

Verfassungsgerichtshof

Einzelplan 16

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1601	- -	- -	- -	- -	448.016,60 -	29.902,11 <i>21.000,00</i>
Epl. 16	- -	- -	- -	- -	448.016,60 -	29.902,11 <i>21.000,00</i>

Anmerkung:

Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	-	1.629,54	-	479.548,25	-	479.548,25
-	-	3.570,00	-	24.570,00	-	504.118,25
-	-	1.629,54	-	479.548,25	-	479.548,25
-	-	3.570,00	-	24.570,00	-	504.118,25

Rechnung

über den

Einzelplan 17:

Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

für das Haushaltsjahr

2022

Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

1701 Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten <i>Die Einnahmen sind im Voraus nicht genau kal- kulierbar. Sie entstehen zu großen Teilen aus Sanktionsmaßnahmen aufgrund von daten- schutzrechtlichen Verstößen. Die Höhe der ein- zelnen Bußgelder hängt insbesondere bei Fir- men vom Jahresumsatz ab und ist u.a. auch da- von abhängig, ob im Berichtszeitraum Großver- fahren abgeschlossen werden konnten.</i>	149.239,30 500.000,00	- -	149.239,30 500.000,00	-350.760,70 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	2.258,55 1.800,00	- -	2.258,55 1.800,00	458,55 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			151.497,85 501.800,00	- -	151.497,85 501.800,00	-350.302,15 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommuna- ler Träger nach dem SGB II und III	-	-	-	-
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Be- schäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleich- gestellten Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung Schwerbe- hinderter	-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			151.497,85 501.800,00	- -	151.497,85 501.800,00	-350.302,15 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2022. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2022 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 51, 427 52, 428 01, 428 02, 428 04, 428 05, 429 01, 453 01 und 459 49 und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 4.658,1 Tsd. EUR in 2022.						
421 02	011	Amtsbezüge der oder des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit	126.735,80 128.800,00	- -	126.735,80 128.800,00	-2.064,20 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten und Richterinnen und Richter <i>Umsetzung 46.423,00 EUR von 1212.46101</i>	2.719.281,56 3.622.000,00	- -	2.719.281,56 3.622.000,00	-902.718,44 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	-	-	-	-
422 04	011	Leistungsprämie für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einspa- rungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Fi- nanzverantwortung unterliegen.	-	-	-	-
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu un- günstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte	-	-	-	-
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	-	-	-	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	9.988,37 5.500,00	- -	9.988,37 5.500,00	4.488,37 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u.a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	-	-	-	-
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsab- gabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaß- nahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	-	-	-	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Umsetzung 33.826,00 EUR von 1212.46101</i>	1.543.950,09 1.026.600,00	- -	1.543.950,09 1.026.600,00	517.350,09 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Ar- beitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-

Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

1701 Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte) Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einspa- rungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Fi- nanzverantwortung unterliegen.	- -	- -	- -	- -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäf- tigung schwerbehinderter und ihnen gleichgestellter Menschen bei Landesbehörden	- -	- -	- -	- -
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, der Beamten und ihrer Hinterbliebenen	- -	- -	- -	- -
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld	- -	- -	- -	- -
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihil- feberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahl- leistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu.	39.384,88 96.100,00	- -	39.384,88 96.100,00	-56.715,12 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.559,38 500,00	- -	1.559,38 500,00	1.059,38 1.059,38
446 01	018	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Ver- sorgungsempfänger/innen) Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihil- feberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahl- leistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu.	- -	- -	- -	- -
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihil- feverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	- -	- -	- -	- -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	5.251,46 4.000,00	- -	5.251,46 4.000,00	1.251,46 -
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, so- weit die Leistungen nicht im Rahmen der Unfallfür- sorge gewährt werden Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Personalausgaben	4.446.151,54 4.884.000,00	- -	4.446.151,54 4.884.000,00	-437.848,46 1.059,38
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>HHR aus 2021 i.H.v. 24.704,71 EUR v. 0103.51101</i>	83.690,51 107.000,00	- 24.704,71	83.690,51 131.704,71	-48.014,20 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	5.450,77 15.000,00	- -	5.450,77 15.000,00	-9.549,23 -
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	61.725,30 35.000,00	- -	61.725,30 35.000,00	26.725,30 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	94,60 8.000,00	19,61 -	114,21 8.000,00	-7.885,79 -
527 01	011	Dienstreisen	28.701,48 30.000,00	1.276,52 -	29.978,00 30.000,00	-22,00 -
529 01	011	Zur Verfügung des Landesbeauftragten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	971,54 1.500,00	- -	971,54 1.500,00	-528,46 -
529 10	011	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verab- schiedungen von Behördenleitern	- -	- -	- -	- -
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen er- mäßigttes Entgelt abgegeben werden.	21.300,57 32.000,00	- -	21.300,57 32.000,00	-10.699,43 -
531 02	011	Veranstaltungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49.	68.912,14 30.000,00	- -	68.912,14 30.000,00	38.912,14 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.235,42 1.000,00	- -	2.235,42 1.000,00	1.235,42 -

Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

1701 Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 05	011	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	15.350,32 10.000,00	- -	15.350,32 10.000,00	5.350,32 -
537 09	011	Gesundheitsmanagement	2.136,55 5.000,00	- -	2.136,55 5.000,00	-2.863,45 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	30.247,47 23.000,00	- -	30.247,47 23.000,00	7.247,47 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	320.816,67	1.296,13	322.112,80	-91,91
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	011	Kommunaler Datenschutzwettbewerb	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- onen)	5.000,00	-	5.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl. <i>HHR aus 2021 i.H.v. 5.346,67 EUR v. 0103.81201</i>	- -	- 5.346,67	- 5.346,67	-5.346,67 -
812 21	011	Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl.	5.346,67 -	- -	5.346,67 -	5.346,67 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	5.346,67	-	5.346,67	-
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Erstattung des Beitrags zum klimaneutralen Fliegen an Kap. 1007 Tit. 381 93 Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Tit. 527 01 zulässig.	22,00 -	- -	22,00 -	22,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	22,00	-	22,00	22,00
		Titelgruppen				
61		Abfindungen				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 61	-	-	-	-
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	- 400,00	- -	- 400,00	-400,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 62	-	-	-	-400,00
		400,00	400,00	-	400,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	35.305,47 5.000,00	- -	35.305,47 5.000,00	30.305,47 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	6.904,69 10.000,00	3.095,31 -	10.000,00 10.000,00	- -
514 69	011	Verbrauchsmittel	1.641,60 4.000,00	- -	1.641,60 4.000,00	-2.358,40 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	1.428,03 12.500,00	- -	1.428,03 12.500,00	-11.071,97 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	- -	- -	- -	- -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	185.200,09 220.000,00	17.924,81 -	203.124,90 220.000,00	-16.875,10 -
812 69	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen für Informations- und Kommunika- tionstechnik	- 35.000,00	- 5.735,95	- 5.735,95	-29.264,05 -
		Summe Titelgruppe 69	230.479,88	26.756,07	257.235,95	-29.264,05
		Gesamtausgaben	5.002.816,76	28.052,20	5.030.868,96	-472.582,42
			5.473.400,00	30.051,38	5.503.451,38	1.059,38

Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

1701 Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	151.497,85	-	151.497,85	-350.302,15
			501.800,00	-	501.800,00	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	151.497,85	-	151.497,85	-350.302,15
			501.800,00	-	501.800,00	-
		Personalausgaben	4.446.151,54	-	4.446.151,54	-438.248,46
			4.884.400,00	-	4.884.400,00	1.059,38
		Sächliche Verwaltungsausgaben	551.296,55	22.316,25	573.612,80	-91,91
			549.000,00	24.704,71	573.704,71	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	5.346,67	5.735,95	11.082,62	-29.264,05
			35.000,00	5.346,67	40.346,67	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	22,00	-	22,00	22,00
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	5.002.816,76	28.052,20	5.030.868,96	-472.582,42
			5.473.400,00	30.051,38	5.503.451,38	1.059,38
		Zuschuss	4.851.318,91	28.052,20	4.879.371,11	-122.280,27
			4.971.600,00	30.051,38	5.001.651,38	1.059,38

Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Einzelplan 17 Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1701	151.497,85	-	151.497,85	5.002.816,76	28.052,20	5.030.868,96	- 4.879.371,11
Epl. 17	151.497,85	-	151.497,85	5.002.816,76	28.052,20	5.030.868,96	- 4.879.371,11

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabestelle oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
501.800	-	501.800,00	5.473.400	30.051,38	5.503.451,38	- 5.001.651,38	+ 122.280,27	1.059,38
501.800	-	501.800,00	5.473.400	30.051,38	5.503.451,38	- 5.001.651,38	+ 122.280,27	1.059,38

Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Einzelplan 17

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1701	- -	151.497,85 -	- -	151.497,85 -	4.446.151,54 -	551.296,55 22.316,25
Epl. 17	- -	151.497,85 -	- -	151.497,85 -	4.446.151,54 -	551.296,55 22.316,25

Anmerkung:

Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	-	5.346,67	22,00	5.002.816,76	-	4.851.318,91
-	-	5.735,95	-	28.052,20	-	4.879.371,11
-	-	5.346,67	22,00	5.002.816,76	-	4.851.318,91
-	-	5.735,95	-	28.052,20	-	4.879.371,11

Rechnung

über den

Einzelplan 18:

Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen

für das Haushaltsjahr

2022

Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen
1801 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	16.524,00	-	16.524,00	16.524,00
			-	-	-	-
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
132 01	011	Einnahmen aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeu- gen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	16.524,00	-	16.524,00	16.524,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	16.524,00	-	16.524,00	16.524,00
			-	-	-	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2022 Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2022 umfasst die Titel 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 02, 428 04, 428 05, 428 06, 428 51 und 453 01 und hat ein Ge- samtvolumen von 11.116,5 Tsd. EUR.				
421 01	011	Bezüge der Ministerin und der Staatssekretärin Amtsgehalt 2022	340.335,68 351.200,00	- -	340.335,68 351.200,00	-10.864,32 -
		B11 1 Ministerin				
		85 v.H. des 1 Staatssekretärin				
		Grundgehalts der Bes.Gr. B 11				
		zus. 2				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten und Richterinnen und Richter	6.334.258,54 9.959.200,00	75.000,00 66.000,00	6.409.258,54 10.025.200,00	-3.615.941,46 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	122.856,15	-	122.856,15	122.856,15
			-	-	-	-
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Neben den Regelungen des § 6 a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einspa- rungen bei Titeln die gem.§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i.V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Fi- nanzverantwortung unterliegen.	28.000,00 -	- -	28.000,00 -	28.000,00 -
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu un- günstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	197,87	-	197,87	197,87
			-	-	-	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	164.026,63	-	164.026,63	164.026,63
			-	-	-	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.728.229,45 1.157.300,00	- -	1.728.229,45 1.157.300,00	570.929,45 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Ar- beitnehmer	1.300,00	-	1.300,00	1.300,00
			-	-	-	-
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer Neben den Regelungen des § 6 a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einspa- rungen bei Titeln die gem.§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i.V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Fi- nanzverantwortung unterliegen.	6.000,00 -	- -	6.000,00 -	6.000,00 -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	6.456,91	-	6.456,91	6.456,91
			-	-	-	-
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Ar- beitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durch- schn. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	-	-	-	-
			-	-	-	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	11.443,99	-	11.443,99	11.443,99
			-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	8.743.105,22	75.000,00	8.818.105,22	-2.715.594,78
			11.467.700,00	66.000,00	11.533.700,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	86.719,72 241.000,00	161.873,24 115.000,00	248.592,96 356.000,00	-107.407,04 -

Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen
1801 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	26.405,72 15.000,00	- -	26.405,72 15.000,00	11.405,72 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	- -	- -	- -	- -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	10.368,11 -	- -	10.368,11 -	10.368,11 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	12.181,75 10.000,00	- -	12.181,75 10.000,00	2.181,75 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	17.591,72 40.000,00	- -	17.591,72 40.000,00	-22.408,28 -
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	6.578,84	-	6.578,84	6.578,84
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	-	-	-	-
526 11	011	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	-	-	-	-
526 22	011	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	- -	- -	- -	- -
527 01	011	Dienstreisen	77.129,04	-	77.129,04	27.129,04
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	50.000,00	-	50.000,00	-
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	16.869,80 18.000,00	- -	16.869,80 18.000,00	-1.130,20 -
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	3.351,73 5.000,00	- -	3.351,73 5.000,00	-1.648,27 -
529 06	011	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen, internationale Zusammenarbeit u. dgl.	69.243,33 70.000,00	- -	69.243,33 70.000,00	-756,67 -
		Die Mittel sind übertragbar.				
		Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.				
531 01	013	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Tit. 531 01, 531 02 und Kap.1802 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	26.061,50 45.000,00	- -	26.061,50 45.000,00	-18.938,50 -
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen er- mäßigt Entgelt abgegeben werden.				
531 02	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht Tit. 531 01, 531 02 und Kap.1802 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	47.326,93 25.000,00	- -	47.326,93 25.000,00	22.326,93 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesver- waltung	- -	- -	- -	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	28.271,07 25.000,00	- -	28.271,07 25.000,00	3.271,07 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	8.736,19 -	- -	8.736,19 -	8.736,19 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	61.058,89 14.800,00	- -	61.058,89 14.800,00	46.258,89 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	497.894,34 558.800,00	161.873,24 115.000,00	659.767,58 673.800,00	-14.032,42 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	149.474,68 90.000,00	- 48.977,40	149.474,68 138.977,40	10.497,28 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	149.474,68 90.000,00	- 48.977,40	149.474,68 138.977,40	10.497,28 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Erstattung des Beitrags zum klimaneutralen Fliegen an Kap. 1007 Tit. 381 93	- -	- -	- -	- -
		Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Tit. 527 01 zulässig.				
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen
1801 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	51.735,50 61.500,00	75.820,83 66.356,79	127.556,33 127.856,79	-300,46 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	6.484,02 40.000,00	43.515,98 10.000,00	50.000,00 50.000,00	- -
514 69	011	Verbrauchsmittel	2.434,88 30.000,00	27.565,12 -	30.000,00 30.000,00	- -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	300,46 -	- -	300,46 -	300,46 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	- -	- -	- -	- -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	415.106,21 400.800,00	71.771,46 86.077,67	486.877,67 486.877,67	- -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	406,98 20.000,00	27.140,70 7.547,68	27.547,68 27.547,68	- -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	48.821,64 20.000,00	38.925,72 67.747,36	87.747,36 87.747,36	- -
		Summe Titelgruppe 69	525.289,69 572.300,00	284.739,81 237.729,50	810.029,50 810.029,50	- -
		Gesamtausgaben	9.915.763,93 12.688.800,00	521.613,05 467.706,90	10.437.376,98 13.156.506,90	-2.719.129,92 -
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	16.524,00 -	- -	16.524,00 -	16.524,00 -
		Gesamteinnahmen	16.524,00 -	- -	16.524,00 -	16.524,00 -
		Personalausgaben	8.743.105,22 11.467.700,00	75.000,00 66.000,00	8.818.105,22 11.533.700,00	-2.715.594,78 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	974.362,39 1.111.100,00	407.687,33 284.982,14	1.382.049,72 1.396.082,14	-14.032,42 -
		Ausgaben für Investitionen	198.296,32 110.000,00	38.925,72 116.724,76	237.222,04 226.724,76	10.497,28 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	9.915.763,93 12.688.800,00	521.613,05 467.706,90	10.437.376,98 13.156.506,90	-2.719.129,92 -
		Zuschuss	9.899.239,93 12.688.800,00	521.613,05 467.706,90	10.420.852,98 13.156.506,90	-2.735.653,92 -

Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen
1802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	610	Vermischte Einnahmen	18.223,74	-	18.223,74	18.223,74
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	18.223,74	-	18.223,74	18.223,74
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung Schwerbehinderter	-	-	-	-
281 01	691	Rückerstattung von Zuweisungen u. dgl.	-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	18.223,74	-	18.223,74	18.223,74
			-	-	-	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	-	-	-	-39.200,00
			39.200,00	-	39.200,00	-
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 zulässig.	-	-	-	-
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	-	-	-	-
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 03 zulässig.	-	-	-	-
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen	-	-	-	-
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld	-	-	-	-
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu.	184.124,20	-	184.124,20	-123.575,80
			307.700,00	-	307.700,00	-
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	573,65	-	573,65	-2.326,35
			2.900,00	-	2.900,00	-
446 01	018	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/-innen) Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu.	-	-	-	-
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/-innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	-	-	-	-
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i. R. der Unfallfürsorge gewährt werden	-	-	-	-
459 49	840	Vermischte Personalausgaben	-	-	-	-
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	184.697,85	-	184.697,85	-165.102,15
			349.800,00	-	349.800,00	-

Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen
1802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
531 02	013	Für Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Tit. 531 02 und Kap. 1801 Tit. 531 01 und 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen er- mäßigtes Entgelt abgeben werden.	- -	- -	- -	- -
534 01	062	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- -	- -	- -	- -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Kap. 1801 Tit. 525 21 zulässig	4.167,16 5.000,00	- -	4.167,16 5.000,00	-832,84 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement	- -	- -	- -	- -
545 05	229	Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversi- cherungsgesetz (KSVG) Die Mittel sind übertragbar.	1.961,95 2.000,00	- -	1.961,95 2.000,00	-38,05 -
546 02	011	Schadensersatzleistungen an Dritte Die Mittel sind übertragbar.	- -	- -	- -	- -
549 01	880	Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungsaus- gaben	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			6.129,11 7.000,00	- -	6.129,11 7.000,00	-870,89 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
633 01	012	Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten an die Land- ratsämter Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 40.000,00	- -	- 40.000,00	-40.000,00 -
671 01	019	Zuschüsse an übergebietliche Einrichtungen	53.392,18 55.000,00	- -	53.392,18 55.000,00	-1.607,82 -
685 49	610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	500,00 -	- -	500,00 -	500,00 500,00
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)			53.892,18 95.000,00	- -	53.892,18 95.000,00	-41.107,82 500,00
Besondere Finanzierungsausgaben						
972 03	880	Globale Minderausgabe dezentrale Sachausgaben- budgetierung § 6a StHG	- -	- -	- -	- -
972 10	880	Globale Minderausgabe <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -3.064.300,00	- -	- -3.064.300,00	3.064.300,00 -
981 01	890	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen Die Mittel sind übertragbar.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			- -3.064.300,00	- -	- -3.064.300,00	3.064.300,00 -
Titelgruppen						
61	Abfindungen und Übergangsgelder					
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 400,00	- -	- 400,00	-400,00 -
Summe Titelgruppe 61			- 400,00	- -	- 400,00	-400,00 -
62	Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder					
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.Buchst. a) StHG 2022).</i>	1.800,00 -	- -	1.800,00 -	1.800,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 62			1.800,00 -	- -	1.800,00 -	1.800,00 -
69	Aufwand für Informationstechnik					
711 69	811	Bauliche Aufwendungen der Informations- und Kom- munikationstechnik in bestehenden Gebäuden	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 69			- -	- -	- -	- -
Gesamtausgaben			246.519,14 -2.612.100,00	- -	246.519,14 -2.612.100,00	2.858.619,14 500,00

Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen
1802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	18.223,74	-	18.223,74	18.223,74
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	18.223,74	-	18.223,74	18.223,74
		Personalausgaben	186.497,85	-	186.497,85	-163.702,15
			350.200,00	-	350.200,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.129,11	-	6.129,11	-870,89
			7.000,00	-	7.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	53.892,18	-	53.892,18	-41.107,82
			95.000,00	-	95.000,00	500,00
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	3.064.300,00
			-3.064.300,00	-	-3.064.300,00	-
		Gesamtausgaben	246.519,14	-	246.519,14	2.858.619,14
			-2.612.100,00	-	-2.612.100,00	500,00
		Zuschuss	228.295,40	-	228.295,40	2.840.395,40
			-2.612.100,00	-	-2.612.100,00	500,00

Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen
1803 Baurecht, Städtebau und Landesplanung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Titelgruppen						
63		Fördermaßnahmen aus dem Gebäudeversicherungserlös				
173 63	692	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	85.215,30	-	85.215,30	85.215,30
		Summe Titelgruppe 63	85.215,30	-	85.215,30	85.215,30
80		Flächenmanagement				
272 80	422	Sonstige Zuschüsse von der EU	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	-	-	-	-
81		Baukultur				
272 81	422	Sonstige Zuschüsse von der EU	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 81	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	85.215,30	-	85.215,30	85.215,30
Ausgaben						
Die Titel 546 01 und 547 01 und die Titelgruppen 75, 80 und 81 sind gegenseitig deckungsfähig.						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
546 01	422	Sachaufwand für die Digitalisierung Baugenehmigungsverfahren Die Mittel sind übertragbar.	-594.000,00 50.000,00	592.354,00 -	-1.646,00 50.000,00	-51.646,00 -
547 01	422	Kosten für Untersuchungen, Veröffentlichungen, Fortbildungsveranstaltungen u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ausgaben hieraus dürfen auch neben solchen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplanes geleistet werden (§ 35 LHO). <i>HHR aus 2021 i.H.v. 41.682,76 EUR v. 0705.54701</i>	75.635,15 54.200,00	999,60 41.682,76	76.634,75 95.882,76	-19.248,01 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	-518.364,85 104.200,00	593.353,60 41.682,76	74.988,75 145.882,76	-70.894,01 -
Titelgruppen						
63		Fördermaßnahmen aus dem Gebäudeversicherungserlös Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 173 63. Zuschüsse können vor dem erwarteten Rückfluss aus Darlehensrückzahlungen geleistet werden; sie sind als Vorgriff nachzuweisen. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Finanzhilfen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 LHO).				
883 63	692	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>HHR aus 2021 i.H.v. 516.860,29 EUR v. 0705.88363</i> <i>Minderausgabe aufgrund Abrechnung der Fördermaßnahme</i>	-	-	-	-516.860,29
		Summe Titelgruppe 63	-	516.860,29	516.860,29	-516.860,29

Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen
1803 Baurecht, Städtebau und Landesplanung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
75		Raumordnung und Landesplanung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 75	422	Personalaufwand für Projekte <i>HHR in 2023 i.H.v. 51.050,00 EUR b. 1803.63375.E</i>	- 109.700,00	51.050,00 -	51.050,00 109.700,00	-58.650,00 -
529 75	422	Aufwendungen zur Durchführung überregionaler Kon- ferenzen und Veranstaltungen	- 2.800,00	- -	- 2.800,00	-2.800,00 -
546 75	422	Sachaufwand <i>HHR aus 2021 i.H.v. 276.613,62 EUR v. 0705.54675</i>	320.803,86 36.500,00	- 276.613,62	320.803,86 313.113,62	7.690,24 -
547 75	422	Sachaufwand für die Neuaufstellung des Landesent- wicklungsplans	218.097,31 3.535.000,00	3.813.953,61 497.050,92	4.032.050,92 4.032.050,92	- -
633 75A	422	Zuschüsse an die Regionalverbände, den Verband Region Stuttgart und den Verband Region Rhein- Neckar <i>HHR aus 2021 i.H.v. 676.159,83 EUR v. 0705.63375.A</i>	2.973.732,23 2.220.000,00	- 676.159,83	2.973.732,23 2.896.159,83	77.572,40 -
633 75B	422	Zusätzliche Zuschüsse für die grenzüberschreitende Raumplanung an den Verband Region Rhein-Neckar und den Regionalverband Donau-Iller <i>HHR aus 2021 i.H.v. 13.636,66 EUR v. 0705.63375.B</i>	106.402,56 125.000,00	- 13.636,66	106.402,56 138.636,66	-32.234,10 -
633 75C	422	Zuschüsse an die Regionalverbände für die Aufgabe als regionale Kompetenzzentren Windkraftplanungen <i>HHR aus 2021 i.H.v. 6.547,76 EUR v. 0705.63375.C</i>	199.999,91 200.000,00	- 6.547,76	199.999,91 206.547,76	-6.547,85 -
633 75D	422	Sonstige Zuschüsse auf dem Gebiet der Raumord- nung	- -	- -	- -	- -
633 75E	422	Sonstige Zuschüsse für die IBA StadtRegion Stuttgart 2027	608.650,00 550.000,00	- -	608.650,00 550.000,00	58.650,00 -
687 75	422	Förderung grenzüberschreitender Maßnahmen in der Raumordnung <i>HHR in 2023 i.H.v. 13.860,81 EUR b. 1803.68680 HHR aus 2021 i.H.v. 50.000,00 EUR v. 0705.68775</i>	- 50.000,00	13.860,81 50.000,00	13.860,81 100.000,00	-86.139,19 -
		Summe Titelgruppe 75	4.427.685,87 6.829.000,00	3.878.864,42 1.520.008,79	8.306.550,29 8.349.008,79	-42.458,50 -
80		Flächenmanagement Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Titel 272 80. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe der von der EU bewilligten Zuschüsse bzw. Förder- zusagen zulässig und wie ein Vorgriff auszuweisen. Ersätze fließen den Mitteln zu. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§35 LHO). Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen er- mäßigtetes Entgelt abgegeben werden.				
429 80	422	Personalaufwand für Projekte	- -	- -	- -	- -
534 80	422	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	38.250,00 -	- -	38.250,00 -	38.250,00 -
547 80	422	Sachaufwand <i>HHR in 2023 i.H.v. 37.286,00 EUR b. 1803.68680 HHR aus 2021 i.H.v. 40.636,00 EUR v. 0705.54780</i>	- 50.000,00	52.386,00 40.636,00	52.386,00 90.636,00	-38.250,00 -
686 80	422	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland <i>HHR aus 2021 i.H.v. 2.691.802,83 EUR v. 0705.68680</i>	1.076.651,89 1.170.500,00	2.785.650,94 2.691.802,83	3.862.302,83 3.862.302,83	- -
883 80	422	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 80	1.114.901,89 1.220.500,00	2.838.036,94 2.732.438,83	3.952.938,83 3.952.938,83	- -

Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen
1803 Baurecht, Städtebau und Landesplanung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
81		Baukultur Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Titel 272 81. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe der von der EU bewilligten Zuschüsse bzw. Förder- zusagen zulässig und wie ein Vorgriff auszuweisen. Ersätze fließen den Mitteln zu. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§ 35 LHO).				
429 81	422	Personalaufwand für Projekte	650,00	-	650,00	650,00
			-	-	-	-
531 81	422	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen er- mäßigttes Entgelt abgegeben werden.	10.000,00	-	10.000,00	-10.000,00
			-	-	-	-
534 81	422	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	63.056,74	-	63.056,74	51.056,74
			12.000,00	-	12.000,00	-
547 81	422	Sachaufwand	45.182,16	-	45.182,16	35.182,16
			10.000,00	-	10.000,00	-
686 81	422	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland <i>HHR aus 2021 i.H.v. 311.902,68 EUR v. 0705.68681</i>	243.056,84	387.499,52	630.556,36	-164.346,32
			483.000,00	311.902,68	794.902,68	-
		Summe Titelgruppe 81	351.945,74	387.499,52	739.445,26	-87.457,42
			515.000,00	311.902,68	826.902,68	-
		Gesamtausgaben	5.376.168,65	7.697.754,48	13.073.923,13	-717.670,22
			8.668.700,00	5.122.893,35	13.791.593,35	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	85.215,30	-	85.215,30	85.215,30
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	85.215,30	-	85.215,30	85.215,30
			-	-	-	-
		Personalausgaben	650,00	51.050,00	51.700,00	-58.000,00
			109.700,00	-	109.700,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	167.025,22	4.459.693,21	4.626.718,43	10.235,13
			3.760.500,00	855.983,30	4.616.483,30	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.208.493,43	3.187.011,27	8.395.504,70	-153.045,06
			4.798.500,00	3.750.049,76	8.548.549,76	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-516.860,29
			-	516.860,29	516.860,29	-
		Gesamtausgaben	5.376.168,65	7.697.754,48	13.073.923,13	-717.670,22
			8.668.700,00	5.122.893,35	13.791.593,35	-
		Zuschuss	5.290.953,35	7.697.754,48	12.988.707,83	-802.885,52
			8.668.700,00	5.122.893,35	13.791.593,35	-

Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen
1804 Wohnungswesen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Übrige Einnahmen						
231 01	411	APL Erstattung des Bundes nach HeizkZuschG <i>Bundeseitige Erstattung des neu eingeführten Heizkostenzuschusses nach HeizkZuschG</i>	26.863.946,00 -	- -	26.863.946,00 -	26.863.946,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			26.863.946,00	-	26.863.946,00	26.863.946,00
Titelgruppen						
76	Wohnraumförderung					
119 76	411	Ausgleichszahlungen für die Freistellung von gebundenen Wohnungen und Geldleistungen bei Verstößen	77.179,03 200.000,00	- -	77.179,03 200.000,00	-122.820,97 -
162 76	411	Zinseinnahmen aus Wohnungsbau- und Aufwendungsdarlehen <i>Die Höhe der Zinseinnahmen kann bei der Planaufstellung nur geschätzt werden.</i>	840.330,50 250.000,00	- -	840.330,50 250.000,00	590.330,50 -
181 76	411	Tilgungseinnahmen aus Aufwendungsdarlehen <i>Die Höhe der Tilgungseinnahmen kann bei der Planaufstellung nur geschätzt werden.</i>	2.846.891,22 1.600.000,00	- -	2.846.891,22 1.600.000,00	1.246.891,22 -
182 76	411	Tilgungseinnahmen aus Wohnungsbaudarlehen	133.579,62 -	- -	133.579,62 -	133.579,62 -
331 76	411	Zuschüsse des Bundes zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus <i>Die Höhe der Zuschüsse kann bei der Planaufstellung nur geschätzt werden.</i>	54.183.486,49 98.598.100,00	- -	54.183.486,49 98.598.100,00	-44.414.613,51 -
Summe Titelgruppe 76			58.081.466,86 100.648.100,00	- -	58.081.466,86 100.648.100,00	-42.566.633,14 -
77	Recht des Wohnungswesens, Wohngeld und dgl.					
231 77	233	Erstattungen des Bundes für Wohngeld	83.242.763,78 83.255.000,00	- -	83.242.763,78 83.255.000,00	-12.236,22 -
Summe Titelgruppe 77			83.242.763,78 83.255.000,00	- -	83.242.763,78 83.255.000,00	-12.236,22 -
79	Kommunalfonds "Wohnraumoffensive BW" Vgl. Vermerk bei den Ausgaben der Tit. Gr. 79					
281 79	411	Rückflüsse aus Zuweisungen des Landes	- -	- -	- -	- -
359 79	411	Entnahme aus der Rücklage für den Kommunalfonds "Wohnraumoffensive BW" Für Maßnahmen in Zusammenhang mit dem Kommunalfonds "Wohnraumoffensive BW" können durch das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen Mittel in der erforderlichen Höhe entnommen werden. <i>Die Höhe der Entnahme hängt von den Ausgaben bei dem Kommunalfonds „Wohnraumoffensive BW“ ab und ist im Voraus nicht bekannt.</i>	4.847.147,47 -	- -	4.847.147,47 -	4.847.147,47 -
Summe Titelgruppe 79			4.847.147,47 -	- -	4.847.147,47 -	4.847.147,47 -
Gesamteinnahmen			173.035.324,11 183.903.100,00	- -	173.035.324,11 183.903.100,00	-10.867.775,89 -
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
681 01	411	APL Heizkostenzuschuss nach HeizkZuschG <i>Titelverwechslung: Nicht enthalten ist ein Betrag in Höhe von 150.048 EUR, der irrtümlicherweise bei Kap. 1804 Tit. 681 77 gebucht wurde. Korrektur durch Umbuchung im Folgejahr.</i>	26.863.946,00 -	- -	26.863.946,00 -	26.863.946,00 26.863.946,00
682 01	235	Zuschüsse im Rahmen des Projekts "Genossenschaftliches Wohnen stärken" Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 07. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	3.000,00 -	- -	3.000,00 -	3.000,00 3.000,00
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			26.866.946,00 -	- -	26.866.946,00 -	26.866.946,00 26.866.946,00

Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen
1804 Wohnungswesen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Titelgruppen						
76		Wohnraumförderung Die Mittel sind übertragbar. Die Titelgruppen 76 und 78 sowie die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehreinnahmen oder Wenigereinnahmen bei Titel 119 76 und 331 76. Titelgruppe 76 und Kapitel 1805 Titelgruppen 71 und 74 (ohne Bundesfinanzhilfen) sind (kassenmäßig) gegenseitig deckungs-fähig; die Inanspruchnahme zweckgebundener Kassenmittel ist spätestens im nächsten Haushaltsjahr auszugleichen. Über eine erneute Inanspruchnahme ist gesondert zu entscheiden. Das Land findet die Landeskreditbank für den erwarteten Zinsaufwand bei Titel 663 76 im Voraus ab (Ausnahmen sind bei Modellversuchen zur Wohnraumversorgung möglich). Mehrausgaben sind bei der Titelgruppe 76 bis zur Höhe von Einsparungen bei der Titelgruppe 80 zulässig.				
429 76	411	Personalaufwand	-	-	-	-
526 76	411	Kosten für Gutachten, Beratungsleistungen, Sachverständige und dgl.	3.186,25	-	3.186,25	3.186,25
531 76	411	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentationen und dgl.	-	15.000,00	15.000,00	-90.000,00
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. <i>HHR aus 2021 i.H.v. 15.000,00 EUR v. 0711.53176</i>	90.000,00	15.000,00	105.000,00	-
547 76	411	Sachaufwand	3.192.662,00	-	3.192.662,00	3.192.662,00
633 76	411	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	362.000,00	-	362.000,00	362.000,00
663 76	411	Zinszuschüsse Aus den Mitteln können auch sonstige Zuschüsse (z.B. im Rahmen von Modellversuchen) zur Wohnraumversorgung gewährt werden. <i>HHR aus 2021 i.H.v. 169.141.956,40 EUR v. 0711.66376</i> <i>HHR aus 2021 i.H.v. 4.482.384,05 EUR v. 0711.88378</i> <i>Summe aus 2021 and. Haushaltsstelle: 173.624.340,45 EUR</i>	118.677.519,10 116.610.600,00	119.834.024,96 173.624.340,45	238.511.544,06 290.234.940,45	-51.723.396,39 -
681 76	411	Mietzuschüsse Die Zuschüsse können auch an Dritte ausbezahlt werden.	37.447,55 262.200,00	- -	37.447,55 262.200,00	-224.752,45 -
861 76	411	Darlehen für die Bewilligung von Aufwendungsdarlehen	-	-	-	-
871 76	411	Inanspruchnahme aus Bürgschaften u. dgl.	-	-	-	-
883 76	411	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.328.113,66	-	5.328.113,66	5.328.113,66
891 76	411	Investitionszuschüsse für Wohnungsbauprogramme der L-Bank	-	-	-	-
892 76	411	Zuschüsse für Mietwohnraum <i>HHR aus 2021 i.H.v. 24.238.295,63 EUR v. 0711.89276</i>	67.291.429,73 49.110.700,00	3.790.637,78 24.238.295,63	71.082.067,51 73.348.995,63	-2.266.928,12 -
893 76	411	Zuschüsse für selbst genutzten Wohnraum	1.630.780,57 2.113.400,00	- -	1.630.780,57 2.113.400,00	-482.619,43 -
Summe Titelgruppe 76			196.523.138,86 168.186.900,00	123.639.662,74 197.877.636,08	320.162.801,60 366.064.536,08	-45.901.734,48 -

Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen
1804 Wohnungswesen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
77		Recht des Wohnungswesens, Wohngeld und dgl. Die Mittel sind übertragbar.				
531 77	411	Sachaufwand und Kosten für Untersuchungen, Veröf- fentlichungen und dgl. Tit. 531 77 und Tit. 633 77 sind gegenseitig de- ckungsfähig. <i>HHR aus 2021 i.H.v. 400.000,00 EUR v. 0711.53177</i>	48.276,52 -	302.805,23 400.000,00	351.081,75 400.000,00	-48.918,25 -
633 77	411	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände Tit. 633 77 und Tit. 531 77 sind gegenseitig de- ckungsfähig. <i>HHR aus 2021 i.H.v. 222.486,00 EUR v. 0711.63377</i>	44.842,61 100.000,00	100.000,00 222.486,00	144.842,61 322.486,00	-177.643,39 -
681 77	233	Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahme bei Tit. 231 77. <i>Titelverwechslung: Es ist ein Betrag in Höhe von 150.048 EUR ent- halten, der bei Kap. 1804 Tit. 681 01 hätte ge- bucht werden müssen. Korrektur durch Umbu- chung im Folgejahr.</i>	167.001.515,57 166.510.000,00	4.496.248,21 5.000.000,00	171.497.763,78 171.510.000,00	-12.236,22 -
686 77	290	Heizkostenzuschuss	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 77	167.094.634,70 166.610.000,00	4.899.053,44 5.622.486,00	171.993.688,14 172.232.486,00	-238.797,86 -
78		Landesförderprogramm "Wohnraum für Flüchtlinge" Die Mittel sind übertragbar. Die Titelgruppen 76 und 78 sowie die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 78	411	Sachaufwand <i>HHR aus 2021 i.H.v. 139.832,96 EUR v. 0711.54778</i>	104.058,46 -	- 139.832,96	104.058,46 139.832,96	-35.774,50 -
883 78	411	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden <i>HHR in 2023 i.H.v. 4.787.966,10 EUR b. 1804.66376</i> <i>HHR aus 2021 i.H.v. 5.523.882,49 EUR v. 0711.88378</i>	735.916,39 -	4.787.966,10 5.523.882,49	5.523.882,49 5.523.882,49	- -
		Summe Titelgruppe 78	839.974,85 -	4.787.966,10 5.663.715,45	5.627.940,95 5.663.715,45	-35.774,50 -
79		Kommunalfonds "Wohnraumoffensive BW" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Tit. 359 79. Die §§ 63, 64 und 113 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.				
429 79	411	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 79	411	Sachaufwand	1.157.453,73 650.000,00	622.950,50 -	1.780.404,23 650.000,00	1.130.404,23 -
633 79	411	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	317.471,61 -	- -	317.471,61 -	317.471,61 -
682 79	411	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter- nehmen	17.664,00 -	- -	17.664,00 -	17.664,00 -
683 79	411	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	- -	- -	- -	- -
686 79	411	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	- -	- -	- -	- -
883 79	411	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	- -	- -	- -	- -
891 79	411	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men	2.957.990,00 -	- -	2.957.990,00 -	2.957.990,00 -
892 79	411	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
893 79	411	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	423.617,63 -	- -	423.617,63 -	423.617,63 -

Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen
1804 Wohnungswesen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
919 79	411	Zuführung an die Rücklage für den Kommunalfonds "Wohnraumoffensive BW" Die Rücklage dient zur Finanzierung der Maßnah- men in Zusammenhang mit dem Kommunalfonds „Wohnraumoffensive BW“. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einnah- men bei Tit. 281 79.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	4.874.196,97	622.950,50	5.497.147,47	4.847.147,47
80		Landesförderprogramm "Neues Wohnen" und Neue Konzepte des bezahlbaren Wohnens im Rahmen der IBA StadtRegion Stuttgart 2027 Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppe 80 ist einseitig zugunsten der Titel- gruppe 76 deckungsfähig. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§ 35 LHO).	650.000,00	-	650.000,00	-
547 80	411	Sachaufwand	-	-	-	-
663 80	411	Zinszuschüsse	-	-	-	-1.360.000,00
			1.360.000,00	-	1.360.000,00	-
685 80	419	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	-	-	-	-
686 80	419	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	-	-	-	-
891 80	419	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men	-	-	-	-340.000,00
			340.000,00	-	340.000,00	-
892 80A	411	Zuschüsse für Mietwohnraum	-	-	-	-
892 80B	419	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
893 80	411	Zuschüsse für selbst genutzten Wohnraum	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	1.700.000,00	-	1.700.000,00	-1.700.000,00
		Gesamtausgaben	396.198.891,38	133.949.632,78	530.148.524,16	-16.162.213,37
			337.146.900,00	209.163.837,53	546.310.737,53	26.866.946,00
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.897.980,37	-	3.897.980,37	1.847.980,37
			2.050.000,00	-	2.050.000,00	-
		Übrige Einnahmen	169.137.343,74	-	169.137.343,74	-12.715.756,26
			181.853.100,00	-	181.853.100,00	-
		Gesamteinnahmen	173.035.324,11	-	173.035.324,11	-10.867.775,89
			183.903.100,00	-	183.903.100,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.505.636,96	940.755,73	5.446.392,69	4.151.559,73
			740.000,00	554.832,96	1.294.832,96	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	313.325.406,44	124.430.273,17	437.755.679,61	-25.933.946,84
			284.842.800,00	178.846.826,45	463.689.626,45	26.866.946,00
		Ausgaben für Investitionen	78.367.847,98	8.578.603,88	86.946.451,86	5.620.173,74
			51.564.100,00	29.762.178,12	81.326.278,12	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	396.198.891,38	133.949.632,78	530.148.524,16	-16.162.213,37
			337.146.900,00	209.163.837,53	546.310.737,53	26.866.946,00
		Zuschuss	223.163.567,27	133.949.632,78	357.113.200,05	-5.294.437,48
			153.243.800,00	209.163.837,53	362.407.637,53	26.866.946,00

Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen
1805 Städtebauliche Erneuerung und Denkmalpflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Titelgruppen						
70		Für besondere Zwecke der Denkmalpflege aus Zu- schüssen und Zuweisungen Dritter				
282 70	195	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland <i>Die Einnahmen sind abhängig von den aktuell drittmittelfinanzierten Projekten und den Abrech- nungsmodi.</i>	326.474,96 1.000.000,00	- -	326.474,96 1.000.000,00	-673.525,04 -
Summe Titelgruppe 70			326.474,96 1.000.000,00	- -	326.474,96 1.000.000,00	-673.525,04 -
71		Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern, Ausgra- bungen und Auswertungen, denkmalfachliche Vermitt- lung, sonstige Fachaufgaben				
111 71	195	Gebühren und sonstige Entgelte	1.210,00 10.000,00	- -	1.210,00 10.000,00	-8.790,00 -
119 71	195	Sonstige Einnahmen	68.513,99 -	- -	68.513,99 -	68.513,99 -
282 71A	195	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	2.799.410,27 2.750.000,00	- -	2.799.410,27 2.750.000,00	49.410,27 -
282 71B	195	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	92.527,10 70.000,00	- -	92.527,10 70.000,00	22.527,10 -
Summe Titelgruppe 71			2.961.661,36 2.830.000,00	- -	2.961.661,36 2.830.000,00	131.661,36 -
74		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnah- men				
162 74	423	Zinseinnahmen aus Darlehen u.a.	101.408,96 100.000,00	- -	101.408,96 100.000,00	1.408,96 -
182 74	423	Tilgungseinnahmen aus Darlehen	- -	- -	- -	- -
311 74	830	Darlehen vom Bund	- -	- -	- -	- -
331 74	423	Zuschüsse und andere Zuweisungen vom Bund <i>Mehr insbesondere aufgrund Veränderungen in der Programmstruktur durch den Bund.</i>	106.333.557,00 100.200.000,00	- -	106.333.557,00 100.200.000,00	6.133.557,00 -
Summe Titelgruppe 74			106.434.965,96 100.300.000,00	- -	106.434.965,96 100.300.000,00	6.134.965,96 -
Gesamteinnahmen			109.723.102,28 104.130.000,00	- -	109.723.102,28 104.130.000,00	5.593.102,28 -
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	165	Kosten für Untersuchungen, Veröffentlichungen, Fort- bildungsveranstaltungen u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Ausgaben hieraus dürfen auch neben solchen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplanes geleistet werden (§ 35 LHO). Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen er- mäßigtetes Entgelt abgegeben werden. <i>HHR aus 2021 i.H.v. 24.154,84 EUR v. 0712.54701</i>	5.499,70 19.000,00	37.655,14 24.154,84	43.154,84 43.154,84	- -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			5.499,70 19.000,00	37.655,14 24.154,84	43.154,84 43.154,84	- -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
633 01	195	Zuweisungen für laufende Ausgaben für die UNESCO Weltkulturerbestätte Archäopark Vogelherd Nieder- stotzingen Die Titel 633 01 und 883 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	100.000,00 100.000,00	- -	100.000,00 100.000,00	- -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)			100.000,00 100.000,00	- -	100.000,00 100.000,00	- -
Ausgaben für Investitionen						
883 01	195	Zuweisungen für Investitionen für die UNESCO Welt- kulturerbestätte Archäopark Vogelherd Niederstotzing- en Die Titel 883 01 und 633 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			- -	- -	- -	- -

Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen
1805 Städtebauliche Erneuerung und Denkmalpflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Titelgruppen						
70		Für besondere Zwecke der Denkmalpflege aus Zuschüssen und Zuweisungen Dritter Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 282 70, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
429 70	195	Personalaufwand <i>HHR aus 2021 i.H.v. 694.179,69 EUR v. 0712.42970</i>	361.936,07 1.000.000,00	434.179,18 694.179,69	796.115,25 1.694.179,69	-898.064,44 -
547 70	195	Sachaufwand	126.763,46 -	- -	126.763,46 -	126.763,46 -
633 70	195	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
811 70	195	Erwerb von Kraftfahrzeugen (und Anhängern) u. dgl. für Sachaufgaben	- -	- -	- -	- -
812 70	195	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	97.775,94 -	- -	97.775,94 -	97.775,94 -
Summe Titelgruppe 70			586.475,47 1.000.000,00	434.179,18 694.179,69	1.020.654,65 1.694.179,69	-673.525,04 -
71		Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern, Ausgrabungen und Auswertungen, denkmalfachliche Vermittlung, sonstige Sachaufgaben Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Titel 119 71 sowie um die Mehreinnahmen bei den Titeln 111 71, 282 71A und 282 71B. Tit. Gr. 71, 74 und Kapitel 1804 Tit. Gr. 76 (ohne Bundesfinanzhilfen) sind (kassenmäßig) gegenseitig deckungsfähig, die Inanspruchnahme zweckgebundener Kassenmittel ist spätestens im nächsten Haushaltsjahr wieder auszugleichen. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können mit Einwilligung des Ministeriums für Landesentwicklung und Wohnen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
428 71A	195	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.455.092,95 6.777.200,00	- -	7.455.092,95 6.777.200,00	677.892,95 -
428 71B	195	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	426,23 5.000,00	- -	426,23 5.000,00	-4.573,77 -
428 71C	195	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.684.430,23 2.400.000,00	- -	1.684.430,23 2.400.000,00	-715.569,77 -
429 71A	195	Personalaufwand	2.077.381,01 946.100,00	- -	2.077.381,01 946.100,00	1.131.281,01 -
429 71B	195	Personalaufwand	4.760,24 100.000,00	- -	4.760,24 100.000,00	-95.239,76 -
518 71	195	Maschinen- und Gerätemieten	- 228.000,00	- -	- 228.000,00	-228.000,00 -
525 71	195	Aus- und Fortbildung	7.677,88 10.000,00	- -	7.677,88 10.000,00	-2.322,12 -
534 71	195	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	354.579,05 180.000,00	- -	354.579,05 180.000,00	174.579,05 -
547 71A	195	Sachaufwand Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	4.497.888,11 3.539.500,00	- -	4.497.888,11 3.539.500,00	958.388,11 -
547 71B	195	Sachaufwand	762.786,94 250.000,00	- -	762.786,94 250.000,00	512.786,94 -
686 71	195	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	88.313,10 100.000,00	- -	88.313,10 100.000,00	-11.686,90 -
687 71	195	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	- -	- -	- -	- -
812 71	195	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	156.877,34 101.000,00	- -	156.877,34 101.000,00	55.877,34 -
883 71	195	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>HHR aus 2021 i.H.v. 12.173.840,82 EUR v. 0712.88371</i>	2.145.240,00 3.770.700,00	13.019.230,18 12.173.840,82	15.164.470,18 15.944.540,82	-780.070,64 -
893 71	195	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	9.349.408,92 10.882.300,00	- -	9.349.408,92 10.882.300,00	-1.532.891,08 -

Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen
1805 Städtebauliche Erneuerung und Denkmalpflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 71	890	Zuweisungen an Einrichtungen des Landes	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	28.584.862,00	13.019.230,18	41.604.092,18	140.451,36
			29.289.800,00	12.173.840,82	41.463.640,82	-
74		Förderung städtebaulicher Sanierung und Entwicklung in Gemeinden Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind mit Ausnahme der Gruppentitel 534 74, 633 74, 671 74 und 883 74B gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. Gr. 74. Die Tit. Gr. 71, 74 und Kapitel 1804 Tit. Gr. 76 (ohne Bundesfinanzhilfen) sind (kassenmäßig) ge- genseitig deckungsfähig; die Inanspruchnahme zweckgebundener Kassenmittel ist spätestens im nächsten Haushaltsjahr wieder auszugleichen. Zuwendungen aus dieser Titelgruppe dürfen auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentspre- chenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 LHO). Das Land kann im Rahmen der veranschlagten Mit- tel Bundeskassenmittel bei Tit. 331 74 vorfinanzie- ren.				
534 74	062	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	175.000,00	-	175.000,00	-
			175.000,00	-	175.000,00	-
633 74	423	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>HHR aus 2021 i.H.v. 1.772.787,67 EUR v. 0712.63374</i>	568.745,00	1.942.248,67	2.510.993,67	-261.794,00
			1.000.000,00	1.772.787,67	2.772.787,67	-
671 74	423	Kosten der Begleitkontrolle sowie der Durchführung von Forschungsaufgaben auf dem Gebiet der Stadter- neuerung	-	-	-	-
			-	-	-	-
853 74	423	Darlehen	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 74A	423	Zuschüsse und andere Zuweisungen Aus diesen Mitteln können auch Zinszuschüsse für die Verbilligung von Darlehen gewährt werden. <i>HHR aus 2021 i.H.v. 239.404.797,45 EUR v. 0712.88374</i>	205.942.993,20	300.896.770,21	506.839.763,41	6.134.965,96
			261.300.000,00	239.404.797,45	500.704.797,45	-
883 74B	423	Zuschüsse und andere Zuweisungen	-	2.000.000,00	2.000.000,00	-
			2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 74	206.686.738,20	304.839.018,88	511.525.757,08	5.873.171,96
			264.475.000,00	241.177.585,12	505.652.585,12	-
		Gesamtausgaben	235.963.575,37	318.330.083,38	554.293.658,75	5.340.098,28
			294.883.800,00	254.069.760,47	548.953.560,47	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	171.132,95	-	171.132,95	61.132,95
			110.000,00	-	110.000,00	-
		Übrige Einnahmen	109.551.969,33	-	109.551.969,33	5.531.969,33
			104.020.000,00	-	104.020.000,00	-
		Gesamteinnahmen	109.723.102,28	-	109.723.102,28	5.593.102,28
			104.130.000,00	-	104.130.000,00	-
		Personalausgaben	11.584.026,73	434.179,18	12.018.205,91	95.726,22
			11.228.300,00	694.179,69	11.922.479,69	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.930.195,14	37.655,14	5.967.850,28	1.542.195,44
			4.401.500,00	24.154,84	4.425.654,84	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	757.058,10	1.942.248,67	2.699.306,77	-273.480,90
			1.200.000,00	1.772.787,67	2.972.787,67	-
		Ausgaben für Investitionen	217.692.295,40	315.916.000,39	533.608.295,79	3.975.657,52
			278.054.000,00	251.578.638,27	529.632.638,27	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	235.963.575,37	318.330.083,38	554.293.658,75	5.340.098,28
			294.883.800,00	254.069.760,47	548.953.560,47	-
		Zuschuss	126.240.473,09	318.330.083,38	444.570.556,47	-253.004,00
			190.753.800,00	254.069.760,47	444.823.560,47	-

Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen
1806 Überregionale bautechnische Einrichtungen und
nachhaltiges Bauen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Titelgruppen				
75		Überregionale bautechnische Einrichtungen und nach- haltiges Bauen				
111 75	342	Gebühren, sonstige Entgelte <i>Das Gebührenaufkommen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	2.330.407,50 470.000,00	- -	2.330.407,50 470.000,00	1.860.407,50 -
119 75	419	Einnahmen aus Veröffentlichungen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen er- mäßigtetes Entgelt abgegeben werden.	- -	- -	- -	- -
129 75	419	Erstattungen für verauslagte Aufwendungen im Zuge der Marktüberwachung harmonisierter Bauprodukte	- -	- -	- -	- -
162 75	419	Einnahmen aus Zinsen und dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 75	2.330.407,50 470.000,00	- -	2.330.407,50 470.000,00	1.860.407,50 -
		Gesamteinnahmen	2.330.407,50 470.000,00	- -	2.330.407,50 470.000,00	1.860.407,50 -
		Ausgaben				
		Titelgruppen				
75		Überregionale bautechnische Einrichtungen und nach- haltiges Bauen Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der Titelgruppe sind die Gruppentitel ge- genseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
531 75	165	Kosten für Untersuchungen, Veröffentlichungen und dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 75. Ausgaben hieraus dürfen auch neben solchen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO).	1.735.272,73 152.100,00	- -	1.735.272,73 152.100,00	1.583.172,73 -
534 75	165	Dienstleistungen Dritter und dgl.	49.725,77 1.090.000,00	574.688,03 20.000,00	624.413,80 1.110.000,00	-485.586,20 -
546 75	165	Aufwendungen für die Marktüberwachung harmonisier- ter Bauprodukte	- -	- -	- -	- -
632 75	419	Anteil des Landes an den Aufwendungen der Ge- schäftsstelle ArGe Bau	24.511,00 43.300,00	- -	24.511,00 43.300,00	-18.789,00 -
633 75	165	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	- -	- -	- -	- -
683 75	165	Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige Private	- -	- -	- -	- -
685 75	680	Anteil des Landes an den Aufwendungen des Deut- schen Instituts für Bautechnik	1.057.749,00 724.000,00	- 390.000,00	1.057.749,00 1.114.000,00	-56.251,00 -
686 75	419	Anteil des Landes an den Aufwendungen des Normen- ausschusses Bauwesen	101.002,57 131.700,00	- -	101.002,57 131.700,00	-30.697,43 -
		Summe Titelgruppe 75	2.968.261,07 2.141.100,00	574.688,03 410.000,00	3.542.949,10 2.551.100,00	991.849,10 -
		Gesamtausgaben	2.968.261,07 2.141.100,00	574.688,03 410.000,00	3.542.949,10 2.551.100,00	991.849,10 -

Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen
1806 Überregionale bautechnische Einrichtungen und
nachhaltiges Bauen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.330.407,50	-	2.330.407,50	1.860.407,50
			470.000,00	-	470.000,00	-
		Gesamteinnahmen	2.330.407,50	-	2.330.407,50	1.860.407,50
			470.000,00	-	470.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.784.998,50	574.688,03	2.359.686,53	1.097.586,53
			1.242.100,00	20.000,00	1.262.100,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.183.262,57	-	1.183.262,57	-105.737,43
			899.000,00	390.000,00	1.289.000,00	-
		Gesamtausgaben	2.968.261,07	574.688,03	3.542.949,10	991.849,10
			2.141.100,00	410.000,00	2.551.100,00	-
		Zuschuss	637.853,57	574.688,03	1.212.541,60	-868.558,40
			1.671.100,00	410.000,00	2.081.100,00	-

Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen
1807 Vermessungs- und Geoinformationswesen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 01	421	Gebühren und tarifliche Entgelte	1.750,00	-	1.750,00	-1.250,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	1.750,00	-	1.750,00	-1.250,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.750,00	-	1.750,00	-1.250,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
427 26	421	Persönliche Prüfungskosten	6.621,31	-	6.621,31	-378,69
		Titel 427 26 und 533 02 sind gegenseitig deckungs- fähig.	7.000,00	-	7.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	6.621,31	-	6.621,31	-378,69
			7.000,00	-	7.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 06	421	Aufwendungen für Ausstellungen, Konferenzen, Ver- anstaltungen, Ausstellungen u. dgl.	1.077,13	-	1.077,13	-1.922,87
			3.000,00	-	3.000,00	-
533 02	511	Sächliche Prüfungs- und Lehrgangskosten	-	-	-	-4.000,00
		Titel 533 02 und 427 26 sind gegenseitig deckungs- fähig.	4.000,00	-	4.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.077,13	-	1.077,13	-5.922,87
			7.000,00	-	7.000,00	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	421	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
			-	-	-	-
511 69A	421	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
525 69	421	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 69	421	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	9.283.122,08	654.366,30	9.937.488,38	-1.615.081,62
		<i>HHR aus 2021 i.H.v. 714.870,00 EUR v. 0806.53469</i>	10.837.700,00	714.870,00	11.552.570,00	-
		<i>Weniger aufgrund Zurückstellung der Entwick- lung von IT-Fachverfahren infolge vordringlicher Entwicklung von Auskunftsplattformen für die Grundsteuerreform, verspäteter Vorgaben der EU zur Open-Data-Umsetzung und Verzögerun- gen bei der landesweiten Abstimmung zur Um- setzung des Onlinezugangsgesetzes.</i>				
546 69	421	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 69	421	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	9.283.122,08	654.366,30	9.937.488,38	-1.615.081,62
			10.837.700,00	714.870,00	11.552.570,00	-
71		digital@bw II				
		Die Mittel sind übertragbar.				
		Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
		In Höhe der zweckentsprechenden Einnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 09 erhöht sich die Ausgabeer- mächtigung bei Tit. Gr. 71. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Ein- gang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.				
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 71	421	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
527 71	421	Dienstreisen	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 71	421	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	286.165,22	613.834,78	900.000,00	-
			900.000,00	-	900.000,00	-
547 71	421	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
686 71	421	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 71	421	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	286.165,22	613.834,78	900.000,00	-
			900.000,00	-	900.000,00	-

Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen
 1807 Vermessungs- und Geoinformationswesen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtausgaben	9.576.985,74	1.268.201,08	10.845.186,82	-1.621.383,18
		Abschluss	11.751.700,00	714.870,00	12.466.570,00	-
		Verwaltungseinnahmen	1.750,00	-	1.750,00	-1.250,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.750,00	-	1.750,00	-1.250,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Personalausgaben	6.621,31	-	6.621,31	-378,69
			7.000,00	-	7.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	9.570.364,43	1.268.201,08	10.838.565,51	-1.621.004,49
			11.744.700,00	714.870,00	12.459.570,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	9.576.985,74	1.268.201,08	10.845.186,82	-1.621.383,18
			11.751.700,00	714.870,00	12.466.570,00	-
		Zuschuss	9.575.235,74	1.268.201,08	10.843.436,82	-1.620.133,18
			11.748.700,00	714.870,00	12.463.570,00	-

Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen

Einzelplan 18

Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis							Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7) EUR
	Einnahmen			Ausgaben				
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgaberrreste oder Vorgriffe	Summe		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1801	16.524,00	-	16.524,00	9.915.763,93	521.613,05	10.437.376,98	- 10.420.852,98	
1802	18.223,74	-	18.223,74	246.519,14	-	246.519,14	- 228.295,40	
1803	85.215,30	-	85.215,30	5.376.168,65	7.697.754,48	13.073.923,13	- 12.988.707,83	
1804	173.035.324,11	-	173.035.324,11	396.198.891,38	133.949.632,78	530.148.524,16	- 357.113.200,05	
1805	109.723.102,28	-	109.723.102,28	235.963.575,37	318.330.083,38	554.293.658,75	- 444.570.556,47	
1806	2.330.407,50	-	2.330.407,50	2.968.261,07	574.688,03	3.542.949,10	- 1.212.541,60	
1807	1.750,00	-	1.750,00	9.576.985,74	1.268.201,08	10.845.186,82	- 10.843.436,82	
Epl. 18	285.210.546,93	-	285.210.546,93	660.246.165,28	462.341.972,80	1.122.588.138,08	- 837.377.591,15	

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabestelle oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	12.688.800	467.706,90	13.156.506,90	- 13.156.506,90	+ 2.735.653,92	-
-	-	-	- 2.612.100	-	- 2.612.100,00	+ 2.612.100,00	- 2.840.395,40	500,00
-	-	-	8.668.700	5.122.893,35	13.791.593,35	- 13.791.593,35	+ 802.885,52	-
183.903.100	-	183.903.100,00	337.146.900	209.163.837,53	546.310.737,53	- 362.407.637,53	+ 5.294.437,48	26.866.946,00
104.130.000	-	104.130.000,00	294.883.800	254.069.760,47	548.953.560,47	- 444.823.560,47	+ 253.004,00	-
470.000	-	470.000,00	2.141.100	410.000,00	2.551.100,00	- 2.081.100,00	+ 868.558,40	-
3.000	-	3.000,00	11.751.700	714.870,00	12.466.570,00	- 12.463.570,00	+ 1.620.133,18	-
288.506.100	-	288.506.100,00	664.668.900	469.949.068,25	1.134.617.968,25	- 846.111.868,25	+ 8.734.277,10	26.867.446,00

Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen

Einzelplan 18

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
1	2	3	4	5	6	7
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1801	-	16.524,00	-	16.524,00	8.743.105,22	974.362,39
	-	-	-	-	<i>75.000,00</i>	<i>407.687,33</i>
1802	-	18.223,74	-	18.223,74	186.497,85	6.129,11
	-	-	-	-	-	-
1803	-	85.215,30	-	85.215,30	650,00	167.025,22
	-	-	-	-	<i>51.050,00</i>	<i>4.459.693,21</i>
1804	-	3.897.980,37	169.137.343,74	173.035.324,11	-	4.505.636,96
	-	-	-	-	-	<i>940.755,73</i>
1805	-	171.132,95	109.551.969,33	109.723.102,28	11.584.026,73	5.930.195,14
	-	-	-	-	<i>434.179,18</i>	<i>37.655,14</i>
1806	-	2.330.407,50	-	2.330.407,50	-	1.784.998,50
	-	-	-	-	-	<i>574.688,03</i>
1807	-	1.750,00	-	1.750,00	6.621,31	9.570.364,43
	-	-	-	-	-	<i>1.268.201,08</i>
Epl. 18	-	6.521.233,86	278.689.313,07	285.210.546,93	20.520.901,11	22.938.711,75
	-	-	-	-	<i>560.229,18</i>	<i>7.688.680,52</i>

Anmerkung:

Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	-	198.296,32	-	9.915.763,93	- 9.899.239,93	- 10.420.852,98
-	-	38.925,72	-	521.613,05		
-	53.892,18	-	-	246.519,14	- 228.295,40	- 228.295,40
-	-	-	-	-		
-	5.208.493,43	-	-	5.376.168,65	- 5.290.953,35	- 12.988.707,83
-	3.187.011,27	-	-	7.697.754,48		
-	313.325.406,44	78.367.847,98	-	396.198.891,38	- 223.163.567,27	- 357.113.200,05
-	124.430.273,17	8.578.603,88	-	133.949.632,78		
-	757.058,10	217.692.295,40	-	235.963.575,37	- 126.240.473,09	- 444.570.556,47
-	1.942.248,67	315.916.000,39	-	318.330.083,38		
-	1.183.262,57	-	-	2.968.261,07	- 637.853,57	- 1.212.541,60
-	-	-	-	574.688,03		
-	-	-	-	9.576.985,74	- 9.575.235,74	- 10.843.436,82
-	-	-	-	1.268.201,08		
-	320.528.112,72	296.258.439,70	-	660.246.165,28	- 375.035.618,35	- 837.377.591,15
-	129.559.533,11	324.533.529,99	-	462.341.972,80		

**Übersichten
zur
Haushaltsrechnung**

Übersicht 1

Übersicht über die über- und außerplanmäßigen
Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
gem. § 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
				Einzelplan 01:	
				Landtag	
0101	422 01	10.491.900,00	8.751,42	Mehrausgaben für Schul- und Kinderreisebeihilfen an Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter (Beobachter des Landtags bei der EU) wegen des unvorhergesehenen erhöhten Anspruchs einer Referentin.	28.06.2022 FM2-04-587/2
	453 01	10.000,00	9.814,68	Mehrausgaben wegen unvorhergesehenem Anspruch auf Trennungsgeld und höherer Umzugskostenvergütung bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die zum Landtag versetzt oder abgeordnet werden.	14.07.2022 FM2-04-587/1/3
	681 01	80.000,00	304,64	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Geringfügig	-
0102	443 01	1.000,00	9.765,24	Unfallfürsorgeleistungen aufgrund eines Dienstatfalls	Allg. Einwilligung 09.02.2022 FM2-0430.0-2/1
0104	422 02	0,00	5.323,74	Titelverwechslung: Ein Betrag von 5.323,74 EUR hätte bei Kap. 0102 Tit. 432 01 verausgabt werden müssen.	Ohne Einwilligung
	428 05	7.500,00	1.409,71	Titelverwechslung: Ein Betrag von 1.409,71 EUR hätte bei Kap. 0104 Tit. 428 73B verausgabt werden müssen.	Ohne Einwilligung
	685 77	107.500,00	14.738,33	Mehrausgaben wegen nicht übereinstimmenden Perioden des FÖJ mit dem Haushaltsjahr und erschwerter Planung der finanziellen Ressourcen	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 24.04.2023 FM2-04-731/2/1
	981 77	0,00	6.211,80	Mehrausgaben wegen nicht übereinstimmenden Perioden des FÖJ mit dem Haushaltsjahr und erschwerter Planung der finanziellen Ressourcen	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 24.04.2023 FM2-04-731/3/1
	547 81	0,00	3.165,42	Mehrausgaben wegen der verzögerten Übergabe des Projekts "Achtung?!" an die Nachfolgeeinrichtung	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 27.03.2023 FM2-04-731/1/1
0105	529 01	500,00	50,16	Geringfügig	-
			59.535,14	Summe Einzelplan 01	
				Einzelplan 02:	
				Staatsministerium	
0201	529 06	5.000,00	1.094,49	Titelverwechslung: Abrechnung von Kreditkartenzahlungen hätte bei Kap. 0201 Tit. 527 01 belastet werden müssen. Verfahren wird angepasst, so dass künftig keine Verauslagung von Kosten durch den Verfügungsfondstitel mehr vorkommen kann.	Ohne Einwilligung
	534 72	APL	118.286,00	Unterstützung und Durchführung der Task Force Erneuerbare Energien	16.09.2022 FM2-04-632/3/1
0202	443 01	2.000,00	6.033,24	Mehr aufgrund Fürsorgemaßnahmen	Allg. Einwilligung 09.02.2022 FM2-0430.0-2/1

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
	422 76	253.100,00	145.534,33	Mehrausgabe aufgrund versehentlich doppelter Auszahlung und der erforderlichen Nachzahlung von Versorgungszuschlägen. Zudem konnte eine Erstattungszahlung aus Sachsen-Anhalt in 2022 nicht mehr gutgeschrieben werden.	Ohne Einwilligung
	428 76	166.700,00	48.799,35	Höhere Ausgaben als geplant. Ebenso wirkten sich die Verwaltungsgebühren und die nach belgischem Recht verpflichtenden Gehaltsbestandteile sowie die besonders hohe, rechtlich vorgesehene Indexierung der Gehälter durch Anpassung der Botschaftstabelle - eine Erhöhung um rd. 11% gegenüber 2021 - in besonderem Maße aus. Aufgrund einer höhergruppierten Stellennachbesetzung und erfolgten Stufenaufstiegen der Beschäftigten entsprechend der Betriebszugehörigkeit entstand weiterer nicht berücksichtigter Mehraufwand.	Ohne Einwilligung
	534 76	28.000,00	20.988,04	Verpflichtung zum Rückbau in der alten Liegenschaft sowie kostspielige IT-Migration waren bei der Planaufstellung entweder nicht oder nicht in dieser Höhe vorhersehbar.	Ohne Einwilligung
	546 76	1.200,00	604,59	BR-Workshop teurer als ursprünglich geplant sowie Mehrausgaben für eine nicht eingeplante Stellenausschreibung.	Ohne Einwilligung
			341.340,04	Summe Einzelplan 02	
				Einzelplan 03:	
				Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen	
0301	453 01	149.500,00	405,95	Geringfügig	-
	527 01	113.000,00	2.534,39	Mehr wegen Normalisierung des Reiseverhaltens und Ausschöpfung des Dienstreisebudgets.	Ohne Einwilligung
0302	443 01	405.100,00	62.904,60	Mehrausgaben aufgrund nicht absehbar hohem Unfallausgleich.	Allg. Einwilligung 09.02.2022 FM2-0430.0-2/1
	534 05	25.300,00	8.938,48	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes. Mehr aufgrund der Corona-Pandemie sowie Abschluss eines neuen Vertrages mit höheren Kosten.	14.12.2022 FM2-04-553/1
	547 01	0,00	3.219,44	Mehr aufgrund einer Rückzahlung an den Bund nach Abwicklung des EU-Projekts.	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 13.03.2023 FM2-04-553/4
	633 07	0,00	140.487,27	Mehr für die Abwicklung des Volksbegehrens "Rettet die Bienen".	07.12.2022 FM2-04-553/3/1
0304	422 01	52.331.700,00	155.333,30	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Aufgrund der vielfältigen Aufgaben wurden keine Vakanzstellen zugelassen und freigewordene Stellen unverzüglich besetzt (150.310,26 EUR) sowie Meldung eines zu geringen Entnahmebetrages (55.023,04 EUR).	Allg. Einwilligung 09.02.2022 FM-0430.0-2/1 14.12.2021 FM2-04-45/244 29.08.2022 FM2-04-605/3
	427 51	165.100,00	74.707,18	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Meldung eines zu geringen Entnahmebetrages.	14.12.2021 FM2-04-45/244 29.08.2022 FM2-04-605/3

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
0310	893 73	APL	988.160,13	Hilfsinvestitionen für die Ukraine. Mehrbedarf für notwendige Unterstützungsleistungen an die Ukraine aufgrund des russischen Angriffskrieges.	24.03.2022 FM2-04-538/2
0314	547 73	6.039.100,00	536.733,43	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Mehrausgaben bei Sanierungsrücklage. Vorgriff auf Entnahme für das Jahr 2023.	Allg. Einwilligung 09.02.2022 FM2-0430.0-2/1
0315	631 70	10.610.000,00	12.032,44	Mehr wegen Meldung eines zu geringen Entnahmebetrages aus der verstärkenden Rücklage.	Ohne Einwilligung
	711 70	10.870.700,00	189.156,69	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Mehrausgaben bei Sanierungsrücklage. Vorgriff auf Entnahme für das Jahr 2023.	Allg. Einwilligung 09.02.2022 FM2-0430.0-2/1
0316	514 31	900.000,00	468.176,11	Mehrausgaben aufgrund gestiegener Ausgaben für Verpflegung.	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 12.05.2023 FM2-04-746/1
0317	428 05	101.700,00	6.767,65	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte.	18.10.2022 FM2-04-659/1
	514 31	2.300.000,00	231.890,06	Mehrausgaben aufgrund gestiegener Preise für die Verpflegung.	13.12.2022 FM2-04-659/3
0330	422 05	56.900,00	761,17	Vergütung von angeordneter Mehrarbeit sowie für Dienst zu ungünstigen Zeiten von Beamtinnen und Beamten zur Bewältigung der Corona-Pandemie.	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 29.03.2023 FM2-04-700/1/4
0341	428 05	98.500,00	9.306,97	Der Mehrbedarf ist durch den erhöhten Bedarf bei den Zeitzuschlägen (Erl. Ziff. 1) als Folge der Fortschreibung des Konzepts der Einsatzassistenz in den Führungs- und Lagezentren der regionalen Polizeipräsidien bei gleichzeitiger Reduzierung der veranschlagten Mittel entstanden.	17.10.2022 FM2-04-658/1
0344	428 05	123.400,00	5.226,64	Der Mehrbedarf entstand durch den erhöhten Bedarf bei den Zeitzuschlägen (Erl. Ziff. 1) als Folge der Fortschreibung des Konzepts der Einsatzassistenz in den Führungs- u. Lagezentren der regionalen Polizeipräsidien bei gleichzeitiger Reduzierung der veranschlagten Mittel.	17.11.2022 FM2-04-671/1
			2.896.741,90	Summe Einzelplan 03	
				Einzelplan 04:	
				Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	
0401	981 01	0,00	55,65	Geringfügig	-
0405	684 82	0,00	501.355,16	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Endgültige Erstattung der Mittagessenspauschale aus Kap. 1205 Tit. 613 72A erfolgt erst im folgenden Haushaltsjahr.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
0408	671 01	5.800.000,00	1.099.506,72	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Mehrausgabe im Vorgriff auf künftige Einnahmen gem. Planvermerk.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
0416	633 01	0,00	77,39	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Geringfügig	-
0418	684 82	0,00	86.160,91	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Erstattung der Mittagessenspauschale aus Kap. 1205 Tit. 613 72A erfolgt erst im folgenden Haushaltsjahr.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
0436	633 03	23.200.000,00	2.869,50	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorgriff ist in 2021 aufgrund fehlerhafter Restanmeldung in 2020 entstanden; der Vorgriff wurde in 2022 abgeschmolzen und wird in 2023 aufgelöst.	Ohne Einwilligung
0439	685 01	0,00	6.420,00	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Der Vorgriff entstand aufgrund geringerer Mittelzuweisung aus Kap. 1205 Tit. 613 72A; der Vorgriff wird in 2023 aufgelöst.	Ohne Einwilligung
			1.696.445,33	Summe Einzelplan 04	
				Einzelplan 05:	
				Ministerium der Justiz und für Migration	
0501	529 01	18.000,00	1.569,74	Titelverwechslung: Ausgaben in Höhe von 2.607,05 EUR wurden versehentlich hier statt richtigerweise bei Kap. 0501 Tit. 511 01 geleistet.	Ohne Einwilligung
0502	443 01	600.000,00	4.902,55	Mehr Zahlungen im Rahmen der Dienstunfallfürsorge als erwartet.	Allg. Einwilligung 09.02.2022 FM2-0430.0-2/1
	981 06	244.600,00	2.678,98	Unerwartet höhere Aufwendungen der Zentralen Stelle führen zu einem höheren Anteil Baden-Württembergs an diesen Aufwendungen.	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 21.12.2022 FM2-04-490/4
	428 61	60.600,00	1.400,00	Mehr Zahlungen für Abfindungen als erwartet.	Allg. Einwilligung 09.02.2022 FM2-0430.0-2/1
0503	684 01	215.000,00	25.000,00	Titelverwechslung: Ausgaben in Höhe von 50.000 EUR wurden versehentlich hier statt richtigerweise bei Kap. 0503 Tit. 684 04 geleistet.	Ohne Einwilligung
0504	453 01	15.800,00	6.061,04	Höhere Ansprüche auf Trennungsgeld und Umzugskostenvergütung als erwartet.	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 22.12.2022 FM2-04-685/1
	428 61	0,00	7.500,00	Mehr Zahlungen für Abfindungen als erwartet.	Allg. Einwilligung 09.02.2022 FM2-0430.0-2/1
0510	422 02	1.145.600,00	41.615,97	Höhere Erstattungsforderungen der anderen Länder als erwartet.	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 21.11.2022 FM2-04-664/1
	453 01	30.000,00	19.751,47	Höhere Ansprüche auf Trennungsgeld als erwartet.	22.08.2022 FM2-04-97/27 bis 19.086,03 EUR Rest Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 22.08.2022 FM2-04-97/27
0512	536 01	APL	441,31	Geringfügig	-
			110.921,06	Summe Einzelplan 05	

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
				Einzelplan 06:	
				Ministerium für Finanzen	
0620	682 16	169.700,00	44,00	Geringfügig	-
0624	682 01	0,00	48.645,00	Für Hagelschäden wurden dem Staatsweingut Einnahmeausfälle ausgeglichen - Grundsatz der Selbstversicherung.	20.09.2022 FM2-04-528/17/4
			48.689,00	Summe Einzelplan 06	
				Einzelplan 07:	
				Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus	
0701	534 01	4.200,00	7.186,76	Durch ein Missverständnis wurde im Jahresabschluss ein zu geringer Deckungsbetrag übertragen.	Ohne Einwilligung
0702	429 70	0,00	1,75	<u>Haushaltsvorgriff:</u> geringfügig	-
	534 70	0,00	60.025,00	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Zu geringe Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken (Kap. 1212 Tit. 359 01); Ausgleich erfolgt in 2023.	11.04.2022 2-04HH.0702/164
	683 70	0,00	39.000.000,00	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Zu geringe Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken (Kap. 1212 Tit. 359 01); Ausgleich erfolgt in 2023.	03.04.2020 2-04HH.0702/164
	429 71	0,00	32.641,02	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Zu geringe Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken (Kap. 1212 Tit. 359 01); Ausgleich erfolgt in 2023.	08.12.2020 2-04HH.0702/166 28.12.2020 2-04HH.0702/167 20.07.2021 FM2-04-102/167/6
0710	681 01	APL	5.376.480,00	Ausgaben des Landes im Zusammenhang mit dem Heizkostenzuschuss; außerplanmäßige Ausgaben werden vollumfänglich vom Bund erstattet (vgl. apl. Tit. 231 01).	26.07.2022 FM2-04-568/4 bis 2.800.000,00 EUR Rest Ohne Einwilligung
	685 76	0,00	70.295,56	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Die EU-Mittel werden erst im Nachgang zur Verfügung gestellt.	Mehrausgaben gemäß Planvermerk
			44.546.630,09	Summe Einzelplan 07	
				Einzelplan 08:	
				Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	
0802	443 01	50.000,00	12.360,09	Mehr Ausgaben für Fürsorgemaßnahmen als erwartet.	Allg. Einwilligung 09.02.2022 FM2-0430.0-2/1
	685 48	960.000,00	82.007,13	Fehlerhafte Berechnung des Ausgaberesstes wurde zu spät erkannt. Berichtigung erfolgt im Folgejahr.	Ohne Einwilligung
	428 61	7.000,00	30.500,00	Mehr wegen nicht vorhersehbarer Personalmaßnahmen.	Allg. Einwilligung 09.02.2022 FM2-0430.0-2/1

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
	812 84	0,00	87.421,13	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Entnahme aus der Rücklage für Maßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 3 der VO zu § 18 LHO (Kap. 1212 Tit. 359 05) erfolgt in 2023.	Allg. Einwilligung 09.02.2022 FM2-0430.0-2/1
	119 99	APL	756,62	Titelverwechslung: Richtige Buchungsstelle für die Rückflüsse an die EU wäre Kap. 0802 Tit. 382 01 gewesen.	Ohne Einwilligung
0803	812 84	APL	6.452,32	Abwicklung einer Investition. Mittel wurden innerhalb der Titelgruppe eingespart.	Ohne Einwilligung
	429 91	0,00	7.613,90	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Differenz zwischen den gemeldeten Personalausgaben und den tatsächlichen Personalausgaben. Entnahme aus der Rücklage für das "Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt" wurde in 2023 nachgeholt.	Allg. Einwilligung 09.02.2022 FM2-0430.0-2/1
0809	422 05	0,00	115,44	Geringfügig	-
	428 05	0,00	281,16	Geringfügig	-
0823	547 73	1.579.600,00	318.754,53	Mehrausgaben wegen unvorhergesehenen Preissteigerungen bei Futtermitteln. (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	14.10.2022 FM2-04-575/2/1
	682 91	5.838.300,00	270.000,00	Mehrausgaben wegen zwingend erforderlicher Ersatzbeschaffungen zur Aufrechterhaltung des Betriebes. (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	14.12.2022 FM-2-04-575/1/6
			816.262,32	Summe Einzelplan 08	
				Einzelplan 09:	
				Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration	
0902	684 82	0,00	21.004.869,17	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Mehrausgabe innerhalb des vereinbarten Mittelkontingents des Förderzeitraums (EU-Mittel).	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
0904	526 23	0,00	540,00	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Die Erstattung der Kosten für die Sozialversicherungswahlen erfolgt in 2023.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
0920	684 77	321.700,00	6.062,58	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Entnahme aus der Rücklage digital@bw II (Kap. 1212 Tit. 359 09) erfolgt im Jahr 2023.	22.12.2020 2- 04HH.0920/29/1
0922	541 71	511.000,00	5.406,62	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken (Kap. 1212 Tit. 359 01) erfolgt im Jahr 2023.	21.06.2022 FM2-04-485/1
	547 74	4.332.300,00	19.384,91	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken (Kap. 1212 Tit. 359 01) erfolgt im Jahr 2023.	28.02.2022 FM2-04-485/2
	429 81	0,00	4.827,28	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Entnahme aus der Rücklage für das Maßnahmenpaket "Zukunftsland BW - Stärker aus der Krise" (Kap. 1212 Tit. 359 12) erfolgt im Jahr 2023.	04.02.2021 2-04HH.0922/108
	429 83	0,00	5.385,47	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken (Kap. 1212 Tit. 359 01) erfolgt in 2023.	25.01.2021 2-04HH.0922/
			21.046.476,03	Summe Einzelplan 09	

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
				Einzelplan 10:	
				Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	
1006	686 84	APL	142.801,37	Einrichtung einer bedarfsgerechten Titelstruktur (Deckung innerhalb Kap. 1006 Tit. 546 84)	08.06.2022 FM2-04-530/4
	547 92	0,00	111.177,21	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Die Erstattung der Ausgaben durch die anderen Bundesländer erfolgt 2023.	12.08./08.12.2022 FM2-04-530/6
			20.000,00	Das Land Baden-Württemberg nimmt gem. Staatsvertrag die Aufgaben einer gemeinsamen Einrichtung nach § 8 Abs. 1 Satz 4 Abfallverbringungsgesetz wahr. Aufgabe dieser Einrichtung aller Länder ist es, die mit der Wiedereinfuhrpflicht (Rückholersuchen) verbundenen Aufgaben für in das Ausland verbrachte Abfälle zu erfüllen, sofern sich eine zuständige Behörde nicht ermitteln lässt. Die Ausgaben sind für die Rückführung von Abfällen aus dem Ausland angefallen. Die Ausgaben werden anteilig nach dem Königsteiner Schlüssel von den Bundesländern getragen.	12.08./08.12.2022 FM2-04-530/6
1007	429 89	0,00	5.361,07	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Die Entnahme aus der Rücklage bei Kap. 1212 Tit. 359 11 erfolgte Anfang Dezember des Haushaltsjahres. Zu diesem Zeitpunkt waren die bis zum Jahresende noch zu leistenden Ausgaben nicht abschließend bekannt. Der Abruf erfolgte auf Basis von prognostizierten Werten, die im Nachhinein zu gering waren. Der Ausgleich erfolgt im Folgejahr.	Allg. Einwilligung 09.02.2022 FM2-0430.0-2/1
1012	547 79	0,00	4.204,40	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorgriff auf noch ausstehende Zuschüsse aus einem Sponsoring-Projekt, die erst im Jahr 2023 eingehen.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
			283.544,05	Summe Einzelplan 10	
				Einzelplan 12:	
				Allgemeine Finanzverwaltung	
1201	051 01	0,00	89.254,22	Rückerstattungen von Vermögensteuer an früher Vermögensteuerpflichtige aufgrund Rechtsverpflichtung.	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 11.05.2023 FM2-04-509/5/1
1208	780 08	APL	1.777.312,60	Aufgrund von Mehrkosten wird die Kostengrenze für Sammeltitel überschritten, so dass die bisher bei Kap. 1208 Tit. 797 56 durchgeführte Maßnahme haushaltssystematisch als Einzeltitel fortzuführen ist.	14.07.2022 FM2-04-509/3/3
1221	686 79	0,00	23.093,56	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Finanzierung der Zukunftsoffensive III durch Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung gGmbH; Mittelabruf erfolgt im Jahr 2023.	Allg. Einwilligung 09.02.2022 FM2-0430.0-2/1
	429 94	0,00	93.285,66	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Finanzierung der Zukunftsoffensive III durch Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung gGmbH; Mittelabruf erfolgt im Jahr 2023.	Allg. Einwilligung 09.02.2022 FM2-0430.0-2/1
1223	883 91D	0,00	1.010.614,50	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Aufgrund des unterjährigen Abrufverfahrens der Mittel beim Bund konnten die bis zum Jahresende anfallenden Ausgaben nur geschätzt werden. Der Ausgleich erfolgt in 2023.	Allg. Einwilligung 09.02.2022 FM2-0430.0-2/1

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
	686 92	0,00	0,01	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Geringfügig	-
	534 94	0,00	60.447,30	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Finanzierung aus dem Allgemeinen Grundstock - Unterabschnitt Digitalisierung. Mittelabruf erfolgt im Jahr 2023.	Allg. Einwilligung 09.02.2022 FM2-0430.0-2/1
	547 94	0,00	25.590,04	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Finanzierung aus dem Allgemeinen Grundstock - Unterabschnitt Digitalisierung. Mittelabruf erfolgt im Jahr 2023.	Allg. Einwilligung 09.02.2022 FM2-0430.0-2/1
	686 94	0,00	44.625,31	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Finanzierung aus dem Allgemeinen Grundstock - Unterabschnitt Digitalisierung. Mittelabruf erfolgt im Jahr 2023.	Allg. Einwilligung 09.02.2022 FM2-0430.0-2/1
			3.124.223,20	Summe Einzelplan 12	
				Einzelplan 13:	
				Ministerium für Verkehr	
1304	534 83	0,00	42.492,55	Versehentlich zu hohe Bildung eines Ausgaberesstes.	Ohne Einwilligung
1307	781 80	0,00	141.178,52	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Mehrausgabe aufgrund von Titelverwechslung: richtige Buchungsstelle: Kap. 1307 Tit. 534 81.	Ohne Einwilligung
			183.671,07	Summe Einzelplan 13	
				Einzelplan 14:	
				Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	
1401	429 02	0,00	214.553,15	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Überschreitung des Personalausgabenbudgets gemäß § 6a StHG 2022.	Allg. Einwilligung 09.02.2022 FM2-0430.0-2/1
1402	427 53	0,00	94.497,81	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Hochschulseitig wurden - ohne korrespondierende Einnahmen - Ausgaben für entlastende Personalmaßnahmen geleistet.	Ohne Einwilligung
1403	547 77	512.900,00	335.470,17	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Titel konnte aufgrund von fehlendem Planvermerk nicht, wie in der Finanzplanung vorgesehen, verstärkt werden, so dass sich im Nachhinein die Entnahme aus der Rücklage als zu gering erwiesen hat.	Ohne Einwilligung
	685 80	0,00	182.441,39	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Zu hoher Mittelabruf durch die beteiligten Hochschulen. Ausgleich erfolgt 2023.	Ohne Einwilligung
	682 82	0,00	2.223.047,68	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Die nachträgliche Umbuchung der Uni Freiburg aufgrund eines fehlerhaften Mittelabrufs wurde bei der Rücklagenentnahme nicht berücksichtigt.	Ohne Einwilligung
	812 82	0,00	2.630.908,74	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Die nachträgliche Umbuchung der Uni Freiburg wurde bei der Rücklagenentnahme nicht berücksichtigt.	Ohne Einwilligung
	547 84	0,00	517,52	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Nachträgliche Umbuchung durch die Hochschule Albstadt-Sigmaringen mit Valuta Datum 05.01.23 nach erfolgter Jahresmeldung durch das MWK an das FM.	Ohne Einwilligung

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
	547 85	0,00	741.967,98	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Nach Entnahme aus Rücklage hat HAW Albstadt-Sigmaringen Mittel in Höhe von 159,18 EUR umgebucht. Auszahlung an das KIT i.H.v. 741.808,80 EUR wurde bei der Rücklagenentnahme nicht berücksichtigt.	Ohne Einwilligung
	429 96	0,00	661,22	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Fehlbuchung aufgrund einer Titelverwechslung beim Forum Gesundheitsstandort. Der Betrag hätte bei Kap. 1468 Tit. 682 01 verausgabt werden müssen.	Ohne Einwilligung
1405	632 01	3.234.700,00	225.043,90	Höherer Landesanteil als bei der Haushaltsaufstellung bekannt.	01.12.2022 FM2-04-662/3/2
	685 01	350.600,00	24.510,00	Höherer Landesanteil als bei der Haushaltsaufstellung bekannt.	01.12.2022 FM2-04-662/2/2
	685 02	334.200,00	20.650,51	Höherer Landesanteil als bei der Haushaltsaufstellung bekannt.	14.11.2022 FM2-04-662/1/2
	685 04	125.000,00	893,85	Höherer Landesanteil als bei der Haushaltsaufstellung bekannt.	Ohne Einwilligung
1406	429 92	APL	4.305,64	Einrichten einer Kontaktstelle in Folge des Angriffskrieges gegen die Ukraine, weil mit zahlreichen allgemeinen Erstanfragen von Studierenden, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gerechnet wurde.	01.06.2022 FM2-04-595/2/2
1407	429 84	0,00	44.272,18	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Aufgrund des frühen Kassenschlusses in 2022 und der langen Betriebsschließung konnten die Einnahmen erst 2023 vereinnahmt werden.	Ohne Einwilligung
1409	685 01	555.200,00	1.032,00	Der Haushaltsansatz reichte aufgrund der gestiegenen Einwohnerzahl Baden-Württembergs nicht aus.	26.09.2022 FM2-04-637/2/2
1425	529 01	300,00	21,49	Geringfügig	-
	429 99	0,00	143.429,70	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Die Abrechnung der DFG-Mittel für 2022 erfolgte Anfang November 2022. Die DFG sagte die Auszahlung der beantragten Mittel vor Kassenschluss zu, konnte die Zusage aufgrund von personellen Ausfällen jedoch nicht halten.	Ohne Einwilligung
1446	429 79	10.200,00	21.510,28	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Durch das geringere Auftragsvolumen als ursprünglich angenommen konnte der Vorgriff nur teilweise gedeckt werden.	Ohne Einwilligung
	547 79	30.800,00	3.898,44	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Da die Mehreinnahmen geringer ausgefallen sind als ursprünglich angenommen, konnten die angefallenen Ausgaben nur teilweise gedeckt werden.	Ohne Einwilligung
	547 87	23.500,00	25.175,03	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Durch pandemiebedingte zeitweise Schließung; unabwiesbare pandemiebedingte Ausgaben.	Ohne Einwilligung
1454	682 01	48.956.000,00	1.422.773,90	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Beim Abruf des Zuschusses durch die Hochschule Reutlingen lagen u.a. sowohl die Höhe der zu entrichtenden Versorgungszuschläge als auch der Vergütungen Beamte/Tarifpersonal für den Monat 12/2022 noch nicht vor. Die Höhe der Mehrausgaben konnte erst bei der Spitzabrechnung berechnet werden.	Ohne Einwilligung

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
1499	685 33	242.500,00	13.964,49	Der Landesforschungspreis und Landeslehrpreis wurden 2022 zusammen ausgeführt. Die Kosten wurden komplett übernommen.	Ohne Einwilligung
			8.375.547,07	Summe Einzelplan 14	
				Einzelplan 17:	
				Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit	
1701	443 01	500,00	1.059,38	Mehrausgaben für Dienstunfallfürsorge.	Allg. Einwilligung 09.02.2022 FM2-0430.0-2/1
			1.059,38	Summe Einzelplan 17	
				Einzelplan 18:	
				Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen	
1802	685 49	0,00	500,00	Mehr durch fehlerhafte Titelumsetzung im Zuge der Umressortierung.	Ohne Einwilligung
1804	681 01	APL	26.863.946,00	Ausreichung des neu eingeführten Heizkostenzuschusses nach HeizkZuschG. Die Ausgaben des Landes wurden vollumfänglich vom Bund erstattet (vgl. apl. Tit. 231 01). Die Höhe des Heizkostenzuschusses war im Voraus nicht verlässlich prognostizierbar.	26.07.2022 FM2-04-560/5/3 bis 26.000.000,00 EUR Rest Ohne Einwilligung
	682 01	0,00	3.000,00	Entnahme aus der Rücklage für das Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhang erfolgt im Jahr 2023.	Ohne Einwilligung
			26.867.446,00	Summe Einzelplan 18	

Übersicht 1

Zusammenstellung
der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben
und der Haushaltsvorgriffe

Einzelplan	Bezeichnung	Betrag EUR	Davon Vorgriffe EUR
01	Landtag	59.535,14	304,64
02	Staatsministerium	341.340,04	0,00
03	Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen	2.896.741,90	955.930,60
04	Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	1.696.445,33	1.696.389,68
05	Ministerium der Justiz und für Migration	110.921,06	0,00
06	Ministerium für Finanzen	48.689,00	0,00
07	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus	44.546.630,09	39.162.963,33
08	Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	816.262,32	95.035,03
09	Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration	21.046.476,03	21.046.476,03
10	Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	283.544,05	120.742,68
12	Allgemeine Finanzverwaltung	3.124.223,20	1.257.656,38
13	Ministerium für Verkehr	183.671,07	141.178,52
14	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	8.375.547,07	8.085.125,19
17	Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit	1.059,38	0,00
18	Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen	26.867.446,00	0,00
	Summe	110.398.531,68	72.561.802,08

Übersicht 1

Abschnitt 2:

Übersicht über die über- und außerplanmäßigen
Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht 1 Abschnitt 2

Kapitel	Titel	Veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	Höhe der tatsächlich in Anspruch genommenen über- bzw. außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre (Gesamtsumme)	Zweckbestimmung und Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen vom Nr.	Fälligkeit
1	2	EUR	EUR	5	6	EUR
0201	534 72	APL	189.500,00	Einzelplan 02: Staatsministerium Dienstleistungen Dritter u. dgl. Durchführung der Taskforce Erneuerbare Energien	16.09.2022 FM2-04-632/3/1	2023: 189.500,00
0202	531 71	988.000,00	7.000.000,00	Öffentlichkeitsarbeit für Baden-Württemberg Durchführung der internationalen Werbekampagne THE LÄND aufgrund geänderter Vertragslaufzeit	13.04.2022 FM2-04-596/1/1	2023: 7.000.000,00
			7.189.500,00	Summe Einzelplan 02		
				Einzelplan 03: Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen		
0315	518 02	39.000.000,00	4.700.000,00	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Ansatz war aufgrund Preissteigerungen nicht mehr auskömmlich.	10.10.2022 FM2-04-548/3	2023: 300.000,00 2024: 600.000,00 2025: 200.000,00 2026ff: 3.600.000,00
			4.700.000,00	Summe Einzelplan 03		
				Einzelplan 05: Ministerium der Justiz und für Migration		
0502	534 69	APL	900.000,00	Elektronische Rechtspfleger-Prüfung	12.05.2022 FM2-04-490/2	2024: 180.000,00 2025: 180.000,00 2026: 180.000,00 2027: 180.000,00 2028: 180.000,00
			900.000,00	Summe Einzelplan 05		
				Einzelplan 07 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus		
0702	APL 534 72	APL	2.000.000,00	Maßnahmen zur Stabilisierung von kleinen und mittleren Unternehmen in wirtschaftlichen Krisenzeiten: Dienstleistungen Dritter u. dgl.	29.11.2022 FM2-04-497/4 FM2-04-497/5	2023: 2.000.000,00
	APL 663 72	APL	6.800.000,00	Maßnahmen zur Stabilisierung von kleinen und mittleren Unternehmen in wirtschaftlichen Krisenzeiten: Liquiditätshilfen an private Unternehmen	29.11.2022 FM2-04-497/5	2023: 6.800.000,00

Übersicht 1 Abschnitt 2

Kapitel	Titel	Veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	Höhe der tatsächlich in Anspruch genommenen über- bzw. außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre (Gesamtsumme)	Zweckbestimmung und Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen vom Nr.	Fälligkeit
1	2	EUR	EUR	5	6	EUR
	APL 683 72	APL	2.900.000,00	Maßnahmen zur Stabilisierung von kleinen und mittleren Unternehmen in wirtschaftlichen Krisenzeiten: Zuschüsse für laufende Maßnahmen an private und öffentliche Unternehmen	29.11.2022 FM2-04-497/4	2023: 2.900.000,00
			11.700.000,00	Summe Einzelplan 07		
				Einzelplan 08		
				Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucher-schutz		
0803	892 01	APL	5.000.000,00	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen, Zusammenschlüsse und Sonstige zur Erzeugung hochwertiger und heimischer Lebensmittel	08.08.2022 FM2-04-537/3/1	2023: 3.000.000,00 2024: 2.000.000,00
			5.000.000,00	Summe Einzelplan 08		
				Einzelplan 09		
				Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration		
0920	883 71	1.500.000,00	3.677.195,00	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Zur Umsetzung mehrjähriger Förderprojekte in der Kurzzeit-pflege	31.10.2022 FM2-04-493/3	2023: 2.774.695,00 2024: 752.500,00 2025: 150.000,00
0922	632 03	APL	634.000,00	Kostenerstattung an die Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe bei der ZAB Ausbau der Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe in der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen	24.03.2022 FM2-04-485/5	2023: 441.000,00 2024: 193.000,00
			4.311.195,00	Summe Einzelplan 09		
				Einzelplan 12		
				Allgemeine Finanzverwaltung		
1208	780 08	APL	745.000,00	Stuttgart, Bad Cannstatt, Wilhelma, Asiatisches Dorf Aufgrund von Mehrkosten wird die Kostengrenze für Sammeltitel überschritten, so dass die bisher bei Kap. 1208 Tit. 797 56 durchgeführte Maßnahme haushaltssystematisch als Einzeltitel fortzuführen ist.	14.07.2022 FM2-04-509/3/3	2023: 745.000,00

Übersicht 1 Abschnitt 2

Kapitel	Titel	Veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	Höhe der tatsächlich in Anspruch genommenen über- bzw. außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre (Gesamtsumme)	Zweckbestimmung und Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen vom Nr.	Fälligkeit
1	2	EUR	EUR	5	6	EUR
1	2	3	4	5	6	7
	798 56	726.161.000,00	330.577,00	Reserve für die Großen Baumaßnahmen Aufgrund von Mehrkosten für die bei Kap. 1208 Tit. 747 22 "Tübingen, Universität, Talklinikum, Neubau Zentrum für Islamische Theologie (ZITH)" war es erforderlich, die Global-Verpflichtungsermächtigung bei Tit. 798 56 überplanmäßig zu erhöhen. Die Mehrkosten werden durch Dritte getragen.	14.06.2022 FM2-04-509/3/1	2023: 330.577,00
			200.676,00	Reserve für die Großen Baumaßnahmen Aufgrund von Mehrkosten für die bei Kap. 1208 Tit. 752 19 "Mannheim, Universität, Sanierung Schloss Ehrenhof" war es erforderlich, die Global-Verpflichtungsermächtigung bei Tit. 798 56 überplanmäßig zu erhöhen. Die Mehrkosten werden durch Dritte getragen.	12.12.2022 FM2-04-509/3/5	2023: 200.676,00
			1.276.253,00	Summe Einzelplan 12 Einzelplan 14 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst		
1403	547 98	APL	836.400,00	Sachaufwand Die Ausschreibung der Fortführung der Werbekampagne #lieberlehramt für die Jahre 2023 und 2024 erfolgte im Herbst 2022. Bei der Ausschreibung im Jahr 2022 musste bereits eine Verpflichtung zu Lasten der Haushaltsjahre 2023 und 2024 eingegangen werden.	17.10.2022 FM2-04-498/9/2	2023: 550.000,00 2024: 286.400,00
1406	429 92	APL	174.578,00	Sonstige Personalausgaben Einrichten einer Kontaktstelle in Folge des Angriffskrieges gegen die Ukraine, weil mit zahlreichen allgemeinen Erstanfragen von Studierenden, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gerechnet wurde.	01.06.2022 FM2-04-595/2/2	2023: 127.845,00 2024: 46.733,00
1421	746 01	1.000.000,00	1.000.000,00	Neubau eines Forschungsgebäudes (S3-Laborflächen) für die Covid-19-Forschung an der Medizinischen Fakultät der Universität Ulm Ressortübergreifende Umverteilung der EU-Mittel sowie Baukostensteigerung	16.05.2022 FM2-04-623/1/1	2023: 1.000.000,00
			2.010.978,00	Summe Einzelplan 14		

Übersicht 1 Abschnitt 2

Kapitel	Titel	Veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	Höhe der tatsächlich in Anspruch genommenen über- bzw. außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre (Gesamtsumme)	Zweckbestimmung und Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen vom Nr.	Fälligkeit
1	2	EUR	EUR	5	6	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1803	546 01	APL	593.780,37	<p>Einzelplan 18</p> <p>Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen</p> <p>Digitalisierung Baugenehmigungsverfahren Notwendig aufgrund erforderlicher Vertragsabschlüsse mit externen Dienstleistern für die Projektumsetzung</p>	24.10.2022 FM2-04-560/4/3	2023: 593.780,37
			593.780,37	Summe Einzelplan 18		

Übersicht 1 A

Übersicht über die nach § 17 Abs. 6 LHO bewilligten Abweichungen
von den Stellenübersichten, soweit nicht durch Gesetz,
Haushaltsplan oder Allgemeine Verwaltungsvorschriften zugelassen
oder durch tarifliche Änderungen bedingt

Übersicht 1 A

Kapitel	Titel	Bezeichnung der Verwaltung/Stellenabweichungen	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen vom Nr.
1	2	3	4
0315	428 01	<p>Einzelplan 03: Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen</p> <p>1 Stelle Entgeltgruppe 8 TV-L neu zur Strukturverbesserung vom 01.03.2022 bis 31.12.2022 sowie</p> <p>10 Stellen Entgeltgruppe 6 TV-L neu zur Strukturverbesserung vom 01.03.2022 bis 31.12.2022</p>	01.03.2022 FM2-04-93/44
0610	682 01	<p>Einzelplan 06: Ministerium für Finanzen</p> <p>1 Stelle Entgeltgruppe 13 TV-L gegen Wegfall von 1 Stelle Entgeltgruppe 12 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019,</p> <p>3 Stellen Entgeltgruppe 12 TV-L gegen Wegfall von 3 Stellen Entgeltgruppe 11 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019,</p> <p>4 Stellen Entgeltgruppe 12 TV-L gegen Wegfall von 4 Stellen Entgeltgruppe 10 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019,</p> <p>17 Stellen Entgeltgruppe 11 TV-L gegen Wegfall von 17 Stellen Entgeltgruppe 10 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019,</p> <p>3 Stellen Entgeltgruppe 11 TV-L gegen Wegfall von 3 Stellen Entgeltgruppe 9b TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019 sowie</p> <p>2 Stellen Entgeltgruppe 10 TV-L gegen Wegfall von 2 Stellen Entgeltgruppe 9b TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019</p>	14.10.2022 FM2-04-528/9/3
0615	682 01	<p>19 Stellen Entgeltgruppe 6 TV-L gegen Wegfall von 19 Stellen Entgeltgruppe 5 TV-L aufgrund Neubewertung der übertariflichen Gartenarbeiter (Bezirk),</p> <p>4 Stellen Entgeltgruppe 7 TV-L gegen Wegfall von 7 Stellen Entgeltgruppe 5 TV-L aufgrund Neubewertung der übertariflichen Gartenarbeiter (Bezirk),</p> <p>2 Stellen Entgeltgruppe 7 TV-L gegen Wegfall von 2 Stellen Entgeltgruppe 5 TV-L aufgrund Neubewertung der übertariflichen Gartenarbeiter (SSG),</p> <p>1 Stelle Entgeltgruppe 7 TV-L gegen Wegfall von 1 Stelle Entgeltgruppe 6 TV-L aufgrund Neubewertung der übertariflichen Gartenarbeiter (SSG) sowie</p> <p>12 Stellen Entgeltgruppe 6 TV-L gegen Wegfall von 12 Stellen Entgeltgruppe 5 TV-L aufgrund Neubewertung der übertariflichen Gartenarbeiter (SSG)</p> <p>1 Stelle Entgeltgruppe 7 TV-L gegen Wegfall von 1 Stelle Entgeltgruppe 6 TV-L aufgrund Neubewertung der Gartenarbeiter (SSG),</p> <p>1 Stelle Entgeltgruppe 8 TV-L gegen Wegfall von 1 Stelle Entgeltgruppe 6 TV-L aufgrund Neubewertung der Gartenarbeiter (SSG),</p> <p>4 Stellen Entgeltgruppe 8 TV-L gegen Wegfall von 4 Stellen Entgeltgruppe 7 TV-L aufgrund Neubewertung der Gartenarbeiter (SSG),</p> <p>3 Stellen Entgeltgruppe 8 TV-L gegen Wegfall von 4 Stellen Entgeltgruppe 5 TV-L aufgrund Neubewertung der Gartenarbeiter (SSG) sowie</p> <p>5 Stellen Entgeltgruppe 4 TV-L gegen Wegfall von 5 Stellen Entgeltgruppe 3 TV-L aufgrund Neubewertung der Gartenarbeiter (SSG)</p> <p>1 Stelle Entgeltgruppe 13 TV-L gegen Wegfall von 1 Stelle Entgeltgruppe 11 TV-L aufgrund Neubewertung der Restauratoren (SSG) sowie</p> <p>7 Stellen Entgeltgruppe 13 TV-L gegen Wegfall von 7 Stellen Entgeltgruppe 9b TV-L aufgrund Neubewertung der Restauratoren (SSG)</p>	12.08.2022 FM2-04-528/11/7
			12.08.2022 FM2-04-528/11/16
			12.08.2022 FM2-04-528/11/8

Übersicht 2

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie
den Bestand bei Sondervermögen und Rücklagen
gem. § 85 Abs. 1 Nr. 2 LHO

Übersicht 2

Lfd. Nummer	Bezeichnung des Sondervermögens / der Rücklage	Kassenbestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 EUR	Einnahmen Ausgaben EUR	Kassenbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022 EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
	<u>Sondervermögen</u>				
	Einzelplan 08				
	Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz				
1	Forstgrundstock	4.851.468,37	949.538,60 2.059.438,08	3.741.568,89	
	Einzelplan 12				
	Allgemeine Finanzverwaltung				
2	Allgemeiner Grundstock (ohne nachfolgende Unterteile)	88.710.582,03	233.199.193,15 88.046.936,02	233.862.839,16	
3	Informations- und Kommunikationspool	35.927.320,12	1.755.000,00 785.000,00	36.897.320,12	
4	Digitalisierung und Mobilität	113.955.835,88	1.378.873,90 31.316.141,66	84.018.568,12	
5	Versorgungsrücklage des Landes Baden-Württemberg	0,00	0,00 0,00	0,00	Spezialfondsanteile: Kurswert zum 31.12.2022: 4.119.945.659,52 EUR Seit 2018 erfolgten keine Zuführungen mehr. Bei den Fondsgesellschaf- ten sind Zins- und Dividen- denerträge in Höhe von 60.095.907,92 EUR angefallen.
6	Versorgungsfonds des Landes Baden-Württemberg	0,00	648.315.750,00 648.315.750,00	0,00	1212.91910 Fondsanteile: Kurswert zum 31.12.2022: 5.420.781.223,00 EUR. Zuführung aus dem Landeshaushalt: 648.315.750,00 EUR. Beim Versorgungsfonds sind Zins- und Dividenden- erträge in Höhe von 82.748.985,59 EUR angefallen.
7	Sondervermögen "Baden- Württemberg 21"	489.728.775,76	139.756.918,90 0,00	629.485.694,66	
8	Beteiligungsfonds des Landes Baden-Württemberg	997.023.770,23	146.581,00 990.730.177,12	6.440.174,11	
	Einzelplan 14				
	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst				
9	Sondervermögen Studienfonds	724.720,07	136.228,21 57.615,91	803.332,37	

Übersicht 2

Lfd. Nummer	Bezeichnung des Sondervermögens / der Rücklage	Kassenbestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 EUR	Einnahmen Ausgaben EUR	Kassenbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022 EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
	<u>Rücklagen</u>				
	Einzelplan 07				
	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus				
1	Rücklage für das Kompetenzzentrum für Quantencomputing	31.565.697,24	0,00 6.236.331,70	25.329.365,54	
	Einzelplan 12				
	Allgemeine Finanzverwaltung				
2	Rücklage für Maßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 3 der VO zu § 18 LHO	929.190.848,90	0,00 176.630.259,71	752.560.589,19	
3	Rücklage für Haushaltsrisiken	5.472.330.759,74	3.733.019.648,06 4.549.825.232,54	4.655.525.175,26	
4	Rücklage für den Strategiedialog Automobilwirtschaft Baden-Württemberg	14.366.717,75	0,00 7.706.843,03	6.659.874,72	
5	Rücklage für das Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt	9.613.783,17	0,00 2.106.497,68	7.507.285,49	
6	Rücklage für das Forum Gesundheitsstandort Baden-Württemberg	19.617.601,95	0,00 11.117.852,89	8.499.749,06	
7	Rücklage digital@bw II / digitale Verwaltung	60.476.870,38	0,00 9.945.223,44	50.531.646,94	
8	Rücklage für die Klimaschutzstiftung / den Klimaschutzfonds sowie weitere Klimaschutzmaßnahmen	19.791.183,56	0,00 538.988,75	19.252.194,81	
9	Rücklage für das Maßnahmenpaket "Zukunftsland BW - Stärker aus der Krise"	1.034.568.082,10	0,00 163.321.014,39	871.247.067,71	
	Einzelplan 13				
	Ministerium für Verkehr				
10	Rücklage für Luftreinhaltung, insbesondere für die Landeshauptstadt Stuttgart	89.658.881,68	0,00 6.799.178,57	82.859.703,11	
	Einzelplan 14				
	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst				
11	Rücklage Innovativer Forschungsstandort BW	172.800.000,00	0,00 0,00	172.800.000,00	
	Einzelplan 18				
	Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen				
12	Rücklage für den Kommunalfonds "Wohnraumoffensive BW"	143.960.853,27	0,00 4.847.147,47	139.113.705,80	

Übersicht 2

Lfd. Nummer	Bezeichnung des Sondervermögens / der Rücklage	Kassenbestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 EUR	Einnahmen Ausgaben EUR	Kassenbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022 EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
	Rechtlich unselbständige Stiftungen:				
	Einzelplan 12				
	Allgemeine Finanzverwaltung				
1	Stiftung Domnick	35.036,54	8.628,82 40.009,49	3.655,87	Gebäudeanwesen in Nürtingen mit Kunstsammlung (Einheitswert 262.242 EUR); Wertpapiere im Kurswert von 844.098 EUR

Übersicht 3

Übersicht über die Gesamtbeträge der nach § 59 LHO
erlassenen Ansprüche nach Geschäftsbereichen

Übersicht 3

Kapitel	Bezeichnung der Verwaltung	erlassene Beträge EUR
1	2	3
	Einzelplan 03: Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen	
0305	Regierungspräsidium Karlsruhe	153,45
0317	Hochschule für Polizei Baden-Württemberg	214,92
0339	Polizeipräsidium Konstanz	104,00
	Summe Einzelplan 03	472,37
	Einzelplan 09: Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration	
0919	Familienhilfe	182.324,75
	Summe Einzelplan 09	182.324,75
	Einzelplan 13 Ministerium für Verkehr	
1303	Öffentlicher Verkehr	490,00
1304	Straßenverkehr	210,00
	Summe Einzelplan 13	700,00
	Einzelplan 14 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	
1425	Württembergische Landesbibliothek	400,00
1428	Pädagogische Hochschule Karlsruhe	1.822,15
1444	Hochschule Heilbronn	796,71
1469	Landesarchiv Baden-Württemberg	34,00
	Summe Einzelplan 14	3.052,86
	Einzelplan 18: Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen	
1804	Wohnungswesen	10.572,00
	Summe Einzelplan 09	10.572,00
	Summe insgesamt	197.121,98

Übersicht 4

Übersicht über die 2022 veranschlagten Personalstellen mit kw-Vermerk
und über deren Vollzug

**Übersicht über die 2022 veranschlagten Personalstellen mit kw-Vermerk
und über deren Vollzug**

A. unmittelbarer Landesbereich

Epl.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte Tit. 422 01				Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte Tit. 422 01			
		veranschlagte Stellen mit kw-Vermerk im Haushalt 2022	2021 vollzogene kw-Vermerke (sofern noch in der Basis enthalten)	2022 vollzogene kw-Vermerke	verbleiben in 2022 noch nicht fällige und damit nicht vollzogene kw-Vermerke	veranschlagte Stellen mit kw-Vermerk im Haushalt 2022	2021 vollzogene kw-Vermerke (sofern noch in der Basis enthalten)	2022 vollzogene kw-Vermerke	verbleiben in 2022 noch nicht fällige und damit nicht vollzogene kw-Vermerke
1		2	3	4	5	6	7	8	9
01	Landtag	5,5 kw	0,0 kw	0,0 kw	5,5 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
02	Staatsministerium	7,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	7,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
03	Ministerium für Inneres, für Digitalisierung und Kommunen	623,5 kw	0,0 kw	0,5 kw	623,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
04	Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	1.335,0 kw	0,0 kw	1.179,0 kw	156,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
05	Ministerium der Justiz und für Migration	325,0 kw	2,0 kw	15,0 kw	308,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
06	Ministerium für Finanzen	212,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	212,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
07	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus	6,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	6,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
08	Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	45,0 kw	0,0 kw	4,0 kw	41,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
09	Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration	31,5 kw	0,0 kw	15,5 kw	16,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
10	Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	42,0 kw	0,0 kw	1,0 kw	41,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
11	Rechnungshof	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
12	Allgemeine Finanzverwaltung	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
13	Ministerium für Verkehr	26,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	26,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
14	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	103,5 kw	0,0 kw	8,5 kw	95,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
16	Verfassungsgerichtshof	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
17	Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit	3,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	3,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
18	Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen	19,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	19,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
	Summe	2.784,0 kw	2,0 kw	1.223,5 kw	1.558,5 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Tit 422 03				Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 428 01				Gesamtzahl der Personalstellen mit kw-Vermerken der Titel 422 01, 422 03 und 428 01				Epl.
veranschlagte Stellen mit kw-Vermerk im Haushalt 2022	2021 vollzogene kw-Vermerke (sofern noch in der Basis enthalten)	2022 vollzogene kw-Vermerke	verbleiben in 2022 noch nicht fällige und damit nicht vollzogene kw-Vermerke	veranschlagte Stellen mit kw-Vermerk im Haushalt 2022	2021 vollzogene kw-Vermerke (sofern noch in der Basis enthalten)	2022 vollzogene kw-Vermerke	verbleiben in 2022 noch nicht fällige und damit nicht vollzogene kw-Vermerke	veranschlagte Stellen mit kw-Vermerk im Haushalt 2022	2021 vollzogene kw-Vermerke (sofern noch in der Basis enthalten)	2022 vollzogene kw-Vermerke	verbleiben in 2022 noch nicht fällige und damit nicht vollzogene kw-Vermerke	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	1,5 kw	0,0 kw	0,0 kw	1,5 kw	7,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	7,0 kw	01
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	3,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	3,0 kw	10,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	10,0 kw	02
1.196,0 kw	0,0 kw	400,0 kw	796,0 kw	276,0 kw	0,0 kw	2,0 kw	274,0 kw	2.095,5 kw	0,0 kw	402,5 kw	1.693,0 kw	03
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	8,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	8,0 kw	1.343,0 kw	0,0 kw	1.179,0 kw	164,0 kw	04
91,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	91,0 kw	151,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	151,0 kw	567,0 kw	2,0 kw	15,0 kw	550,0 kw	05
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	1,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	1,0 kw	213,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	213,0 kw	06
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	6,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	6,0 kw	07
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	58,0 kw	0,0 kw	8,0 kw	50,0 kw	103,0 kw	0,0 kw	12,0 kw	91,0 kw	08
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	76,0 kw	0,0 kw	23,5 kw	52,5 kw	107,5 kw	0,0 kw	39,0 kw	68,5 kw	09
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	38,0 kw	0,0 kw	3,0 kw	35,0 kw	80,0 kw	0,0 kw	4,0 kw	76,0 kw	10
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	11
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	12
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	9,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	9,0 kw	35,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	35,0 kw	13
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	26,5 kw	0,0 kw	0,0 kw	26,5 kw	130,0 kw	0,0 kw	8,5 kw	121,5 kw	14
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	16
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	3,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	3,0 kw	17
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	2,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	2,0 kw	21,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	21,0 kw	18
1.287,0 kw	0,0 kw	400,0 kw	887,0 kw	650,0 kw	0,0 kw	36,5 kw	613,5 kw	4.721,0 kw	2,0 kw	1.660,0 kw	3.059,0 kw	

**Übersicht über die 2022 veranschlagten Personalstellen mit kw-Vermerk
und über deren Vollzug
B. in Landesbetrieben**

Epl. Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte Tit. 682 ____				Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Tit. 682 ____			
	veranschlagte Stellen mit kw-Vermerk im Haushalt 2022	2021 vollzogene kw-Vermerke (sofern noch in der Basis enthalten)	2022 vollzogene kw-Vermerke	verbleiben in 2022 noch nicht fällige und damit nicht vollzogene kw-Vermerke	veranschlagte Stellen mit kw-Vermerk im Haushalt 2022	2021 vollzogene kw-Vermerke (sofern noch in der Basis enthalten)	2022 vollzogene kw-Vermerke	verbleiben in 2022 noch nicht fällige und damit nicht vollzogene kw-Vermerke
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 Landtag	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
02 Staatsministerium	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
03 Ministerium für Inneres, für Digitalisierung und Kommunen	45,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	45,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
04 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
05 Ministerium der Justiz und für Migration	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
06 Ministerium für Finanzen	31,5 kw	0,0 kw	0,0 kw	31,5 kw	46,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	46,0 kw
07 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
08 Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	20,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	20,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
09 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration	1,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	1,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
10 Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
11 Rechnungshof	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
12 Allgemeine Finanzverwaltung	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
13 Ministerium für Verkehr	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
14 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	196,5 kw	0,0 kw	14,0 kw	182,5 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
16 Verfassungsgerichtshof	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
17 Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
18 Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
Summe	294,0 kw	0,0 kw	14,0 kw	280,0 kw	46,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	46,0 kw

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)				Gesamtzahl der Personalstellen mit kw-Vermerken jeweils Titel 682 ____				Epl.
Tit 682 ____								
veranschlagte Stellen mit kw-Vermerk im Haushalt 2022	2021 vollzogene kw-Vermerke (sofern noch in der Basis enthalten)	2022 vollzogene kw-Vermerke	verbleiben in 2022 noch nicht fällige und damit nicht vollzogene kw-Vermerke	veranschlagte Stellen mit kw-Vermerk im Haushalt 2022	2021 vollzogene kw-Vermerke (sofern noch in der Basis enthalten)	2022 vollzogene kw-Vermerke	verbleiben in 2022 noch nicht fällige und damit nicht vollzogene kw-Vermerke	
10	11	12	13	14	15	16	17	18
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	01
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	02
56,5 kw	0,0 kw	0,0 kw	56,5 kw	101,5 kw	0,0 kw	0,0 kw	101,5 kw	03
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	04
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	05
45,5 kw	0,0 kw	0,0 kw	45,5 kw	123,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	123,0 kw	06
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	07
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	20,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	20,0 kw	08
1,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	1,0 kw	2,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	2,0 kw	09
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	10
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	11
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	12
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	13
123,5 kw	0,0 kw	1,0 kw	122,5 kw	320,0 kw	0,0 kw	15,0 kw	305,0 kw	14
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	16
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	17
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	18
226,5 kw	0,0 kw	1,0 kw	225,5 kw	566,5 kw	0,0 kw	15,0 kw	551,5 kw	