

Haushaltsrechnung des Landes Baden-Württemberg

für das Haushaltsjahr

2016

(01.01. bis 31.12.2016)



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 2015/16	25
Gesamtrechnung	47
Aufgliederung der Abweichungen zw. Haushaltssoll und Rechnungsergebnissen	57
Aufgliederung der Ausgabereste	67
Entwicklung des Schuldenstandes des Landes Baden-Württemberg	71
Gruppierungsübersicht	75
Funktionenübersicht	87
Rechnungen der Einzelpläne	99
(Bezeichnungen laut Staatshaushaltsplan 2015/16)	
Einzelplan 01 Landtag	101
Einzelplan 02 Staatsministerium	121
Einzelplan 03 Innenministerium	141
Einzelplan 04 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	267
Einzelplan 05 Justizministerium	343
Einzelplan 06 Ministerium für Finanzen und Wirtschaft	395
Einzelplan 07 Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)	431
Einzelplan 08 Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	465
Einzelplan 09 Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren	535
Einzelplan 10 Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	585
Einzelplan 11 Rechnungshof	623
Einzelplan 12 Allgemeine Finanzverwaltung	635
Einzelplan 13 Ministerium für Verkehr und Infrastruktur	709
Einzelplan 14 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	741
Einzelplan 15 Ministerium für Integration	947
Einzelplan 16 Staatsgerichtshof	963
Übersichten zur Haushaltsrechnung	971
Übersicht 1 Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung gem. § 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO	973
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	983
Übersicht 2 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand bei Sondervermögen und Rücklagen gem. § 85 Abs. 1 Nr. 2 LHO	985
Übersicht 3 Übersicht über die Gesamtbeträge der nach § 59 LHO erlassenen Ansprüche nach Geschäftsbereichen gem. § 85 Abs. 2 Nr. 2 LHO	989
Übersicht 4 Übersicht über die 2016 veranschlagten Personalstellen mit kw-Vermerk und über deren Vollzug	991

Vorwort

Mit dieser Haushaltsrechnung legt die Finanzministerin gem. Artikel 83 Abs. 1 der Verfassung des Landes Baden-Württemberg (LV) und § 80 der Landeshaushaltsordnung für Baden-Württemberg (LHO) in Verbindung mit § 114 Abs. 1 Satz 1 LHO Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2016.

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 mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen geleistet wurden (Art. 81 LV).

Sie bildet zusammen mit 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 2015 schloss wie folgt ab (vgl. Abschlussbericht Seite 12 und 13 der Haushaltsrechnung 2015):

1.1 Kassenmäßiger Abschluss (§ 82 LHO)

1.	a)	Summe der Ist-Einnahmen 2015	46.604.842.489,73 EUR
	b)	Summe der Ist-Ausgaben 2015	44.963.343.688,84 EUR
	c)	Kassenmäßiges Jahresergebnis 2015 - Ist-Mehreinnahme 2015 (a - b) -	1.641.498.800,89 EUR
	d)	Haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte Jahresergebnisse früherer Jahre	3.195.398.313,61 EUR
	e)	Kassenmäßiges Gesamtergebnis bis 31. Dezember 2015 - Gesamt-Ist-Mehreinnahme bis zum Ende des Haushaltsjahres 2015 (c + d) -	4.836.897.114,50 EUR

1.2 Haushaltsabschluss (§ 83 LHO)

1.	a)	Kassenmäßiges Jahresergebnis 2015 - Ist-Mehreinnahme 2015 -	1.641.498.800,89 EUR
	b)	Kassenmäßiges Gesamtergebnis bis 31. Dezember 2015	4.836.897.114,50 EUR
2.	a)	aus dem Vorjahr (2014) übertragene Einnahmereste + 1.589.584.709,76 EUR Ausgabereste - 2.286.787.772,33 EUR Zwischensumme a)	- 697.203.062,57 EUR
	b)	In das folgende Haushaltsjahr (2016) übertragene Einnahmereste + 1.579.767.787,38 EUR Ausgabereste - 2.670.549.153,67 EUR Zwischensumme b)	- 1.090.781.366,29 EUR
	c)	Unterschiedsbetrag aus a) und b)	- 393.578.303,72 EUR
	d)	Rechnungsmäßiges Jahresergebnis 2015 (1a + 2c) - Überschuss -	1.247.920.497,17 EUR
	e)	Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis bis 31. Dezember 2015 (1b + 2b) - Überschuss -	3.746.115.748,21 EUR

Von dem auf Ende des Haushaltsjahres 2015 nachgewiesenen kassenmäßigen Gesamtergebnis (vgl. Haushaltsrechnung 2015 - Kassenmäßiger Abschluss und Haushaltsabschluss - Nr. 2 Kassenmäßiger Abschluss Nr. 1e, S. 12) von	+ 4.836.897.114,50 EUR
wurde ein Teilbetrag von	2.729.034.300,00 EUR
durch Buchung als Haushaltseinnahme bei Kap. 1212 Tit. 361 01 im Haushaltsjahr 2016 abgewickelt.	
Der danach verbleibende Betrag (Teilbetrag der Ist-Mehreinnahme 2014 und Ist-Mehreinnahme 2015) von	2.107.862.814,50 EUR
ist in die Haushaltsrechnung 2016 mit Nachweis am Schluss der Gesamtrechnung übertragen worden.	

2 Kassenmäßiger Abschluss 2016 (§ 82 LHO)

1.	a)	Summe der Ist-Einnahmen 2016	51.331.690.976,75 EUR
	b)	Summe der Ist-Ausgaben 2016	47.793.508.127,45 EUR
	c)	Kassenmäßiges Jahresergebnis 2016 - Ist-Mehreinnahme 2016 (a - b) -	3.538.182.849,30 EUR
	d)	Haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte Jahresergebnisse früherer Jahre	2.107.862.814,50 EUR
	e)	Kassenmäßiges Gesamtergebnis bis 31. Dezember 2016 - Gesamt-Ist-Mehreinnahme bis zum Ende des Haushaltsjahres 2016 (c + d) -	5.646.045.663,80 EUR
2.	a)	Summe der Ist-Einnahmen	51.331.690.976,75 EUR
	ab:	Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt	- 812.201,98 EUR
		Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	710.868.215,93 EUR
		Einnahmen aus (kassenmäßigen) Überschüssen aus Vorjahren	2.729.034.300,00 EUR
		zusammen ab:	3.439.090.313,95 EUR
		Netto-Einnahmen	47.892.600.662,80 EUR
	b)	Summe der Ist-Ausgaben	47.793.508.127,45 EUR
	ab:	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	445.419.272,82 EUR
		Deckung von (kassenmäßigen) Fehlbeträgen aus Vorjahren	(-) EUR
		zusammen ab	445.419.272,82 EUR
		Netto-Ausgaben	47.348.088.854,63 EUR
	c)	Finanzierungssaldo (a - b)	+ 544.511.808,17 EUR
		Gegenüber dem Finanzierungssaldo lt. Finanzierungsübersicht (Abschnitt 2 des Gesamtplans einschließlich Änderungen durch den Dritten Nachtrag) mit rd.	- 2.374.779.600,00 EUR
		ergibt sich eine Verbesserung von	2.919.291.408,17 EUR

3 Haushaltsabschluss 2016 (§ 83 LHO)

1.	a)	Kassenmäßiges Jahresergebnis 2016 - Ist-Mehreinnahme 2016 -	3.538.182.849,30 EUR
	b)	Kassenmäßiges Gesamtergebnis bis 31. Dezember 2016	5.646.045.663,80 EUR
2.	a)	aus dem Vorjahr (2015) übertragene	
		Einnahmereste + 1.579.767.787,38 EUR	
		Ausgabereste - 2.670.549.153,67 EUR	
		Zwischensumme a)	- 1.090.781.366,29 EUR
	b)	In das folgende Haushaltsjahr (2017) übertragene	
		Einnahmereste + 1.539.733.548,34 EUR	
		Ausgabereste - 3.404.520.518,76 EUR	
		Zwischensumme b)	- 1.864.786.970,42 EUR
	c)	Unterschiedsbetrag aus a) und b)	- 774.005.604,13 EUR
	d)	Rechnungsmäßiges Jahresergebnis 2016 (1a + 2c) - Überschuss -	2.764.177.245,17 EUR
	e)	Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis bis 31. Dezember 2016 (1b + 2b) - Überschuss -	3.781.258.693,38 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 Abs. 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 2016 (Haushaltsrechnung 2016) liegen zu Grunde:

Das Gesetz über die Feststellung des Staatshaushaltsplans von Baden-Württemberg für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 (Staatshaushaltsgesetz 2015/16 - StHG 2015/16) vom 17. Dezember 2014 (GBl. S. 801) samt dem als Anlage beigefügten Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016.

Das Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Staatshaushaltsplan von Baden-Württemberg für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 vom 5. Mai 2015 (GBl. S. 305).

Das Gesetz über die Feststellung eines Zweiten Nachtrags zum Staatshaushaltsplan von Baden-Württemberg für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 vom 15. Dezember 2015 (GBl. S. 1137).

Das Gesetz über die Feststellung eines Dritten Nachtrags zum Staatshaushaltsplan von Baden-Württemberg für das Haushaltsjahr 2016 vom 29. Juli 2016 (GBl. S. 412).

Der Wortlaut des Staatshaushaltsgesetzes 2016 in der geltenden Fassung des Zweiten Nachtrags sowie der Wortlaut des Gesetzes über die Feststellung des Dritten Nachtrags in der geltenden Fassung sind im Anschluss an den Abschlussbericht abgedruckt.

Für die Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2016 waren zudem die Landeshaushaltsordnung des Landes Baden-Württemberg und die dazu geltenden Allgemeinen Verwaltungsvorschriften sowie die Verwaltungsvorschriften des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur Haushalts- und Wirtschaftsführung im Haushaltsjahr 2016 (VwV-Haushaltsvollzug 2016) vom 22. Januar 2016 (Az.: 2-0430.0/44) und die ergänzende Regelung hierzu vom 17. August 2016 - für die Pilotämter mit dezentraler Budgetverantwortung (VwV - Haushaltsvollzug 2016 Piloten) vom 10. Mai 2016 - 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 aus dem restlichen kassenmäßigen Überschuss des Haushaltsjahres 2013 und eines Teilbetrags des kassenmäßigen Überschusses des Haushaltsjahres 2014 von zusammen 2.729,0 Mio. EUR mit Ausweis des sich daraus ergebenden Finanzierungssaldos für das Haushaltsjahr 2016.

Die im kassenmäßigen Abschluss nachgewiesene Verbesserung des Ist-Finanzierungssaldos (+ 544,5 Mio. EUR) gegenüber dem Soll-Finanzierungssaldo laut Finanzierungsübersicht zum Gesamtplan des Staatshaushaltsgesetzes 2015/16 in der Fassung des Zweiten Nachtrags einschließlich der Änderung durch den Dritten Nachtrag (- 2.374,8 Mio. EUR) um 2.919,3 Mio. EUR ergibt sich wie folgt:

Ist-Mehreinnahme 2016	+ 3.538,2 Mio. EUR
Reduzierung der Nettokreditaufnahme 2016	+ 0,8 Mio. EUR
Netto-Zuführungen an bzw. Netto-Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken (Mehrzuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke 61,2 Mio. EUR abzüglich Mehrentnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken 680,9 Mio. EUR)	- 619,7 Mio. EUR
Übernahme von kassenmäßigen Überschüssen des Haushaltsjahres 2013 und 2014 (Teilbeträge)	0,0 Mio. EUR
ergibt wieder	+ 2.919,3 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 2016 dar.

3 Kreditermächtigungen und ihre Inanspruchnahme

3.1 Kreditermächtigungen

Die Ermächtigungen für Kreditaufnahmen im Haushaltsjahr 2016 stellen sich wie folgt dar:

- | | |
|---|-------------------|
| a) Offenstehende Kreditermächtigungen am Ende des Haushaltsjahres 2015 gem. § 4 Abs. 1 StHG 2015/16 i. V. m. § 18 Abs. 8 Satz 1 LHO (vgl. Nr. 3.3 des Abschlussberichts 2015) = in das Haushaltsjahr 2016 übertragener Einnahmerest bei Kap. 1206 Tit. 325 86 | 1.532,0 Mio. EUR |
| b) Haushaltsansatz 2016 für Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt (Kap. 1206 Tit. 325 86) | 0,0 Mio. EUR |
| c) Erhöhung der Kreditermächtigung nach § 4 Abs. 2 StHG 2015/16 um den Betrag, | |
| aa) der im Haushaltsjahr 2016 zur Tilgung von Krediten erforderlich war | 8.900,8 Mio. EUR |
| bb) der zur Anschlussfinanzierung von vorzeitig getilgten Darlehen notwendig war | 63,0 Mio. EUR |
| d) Gesamt-Kreditermächtigung im Haushaltsjahr 2016 | 10.495,8 Mio. EUR |

3.2 Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen

Die Ermächtigungen für Kreditaufnahmen wurden im Haushaltsjahr 2016 wie folgt in Anspruch genommen:

Krediteinnahmen bei Kap. 1206 Tit.Gr. 86:	8.963,0 Mio. EUR
---	------------------

3.3 Nicht verbrauchte Kreditermächtigung

Am Ende des Haushaltsjahres 2016 stand folgende Kreditermächtigung offen:	1.532,8 Mio. EUR
---	------------------

3.4 Übertragung der Kreditermächtigung in das Haushaltsjahr 2017

Die Bildung eines Einnahmerestes aus Kreditermächtigungen beruht auf § 18 Abs. 8 LHO und § 4 Abs. 1 Nr. 2 des StHG 2015/16. Demnach ist das Ministerium für Finanzen ermächtigt, im Haushaltsjahr 2016 "die in den vorausgegangenen Haushaltsjahren genehmigten Kreditmittel aufzunehmen, soweit sie bis zum Ablauf des vorangegangenen Haushaltsjahres nicht aufgenommen wurden und zur Deckung benötigt werden."

Die Höhe des Einnahmerestes errechnet sich wie folgt.

Einnahmereste aus 2015	1.531,961 Mio. EUR
Kreditermächtigung 2016	0,000 Mio. EUR
Gesamtsoll der Kreditermächtigung 2016	<hr/> 1.531,961 Mio. EUR
Abzgl. bei Kap. 1206 Tit.Gr. 86 gebuchte Krediteinnahmen 2016	+ 0,812 Mio. EUR
Nicht verbrauchte Kreditermächtigungen 2016 u. Vorjahre somit (= Einnahmerest 2016)	1.532,773 Mio. EUR

Die Ausgabereste zum Ende des Haushaltsjahres 2016 betragen 3.404,5 Mio. EUR, die sonstigen Einnahmereste 7,0 Mio. EUR. Der Einnahmerest wird daher in 2017 in maximaler Höhe von 1.532,8 Mio. EUR benötigt. Er wurde bei den Krediteinnahmen (Kap. 1206 Tit. 325 86) gebildet und in das Haushaltsjahr 2017 übertragen.

3.5 Darstellung des Kontrollkontos nach § 4 Abs. 1 VO zu § 18 LHO

In § 18 LHO ist der schrittweise Abbau der Neuverschuldung ab dem Jahr 2013 festgelegt. Mit der Verordnung des Finanz- und Wirtschaftsministeriums zur zulässigen Kreditaufnahme nach § 18 LHO (VO zu § 18 LHO) vom 23. September 2013 (GBl. S. 291) wurde die Berechnung der jeweils zulässigen Kreditaufnahme konkretisiert. Danach ist zur Berechnung der für die Veranschlagung im Staatshaushaltsplan und im Vollzug des Haushalts zulässigen Kreditaufnahme der für das jeweilige Jahr festgelegte Basiswert (§ 1 Abs. 1 VO zu § 18 LHO) mit der Steuerschwankungskomponente und der Finanztransaktionskomponente zu verrechnen.

Die Steuerschwankungskomponente nach § 2 VO zu § 18 LHO ergibt sich aus dem Unterschied zwischen den Nettosteureinnahmen zum langfristigen Steuereinnahmenniveau (Trendsteuereinnahmen). Bei der Berechnung der Nettosteureinnahmen werden die Steuereinnahmen in Kapitel 1201 um die vom Bund für das Haushaltsjahr 2016 zur Entlastung von Ländern und Kommunen im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung, Versorgung und Gesundheitsversorgung von Asylbewerberinnen und -bewerbern bereit gestellten zusätzlichen Steuermittel gekürzt (§ 4 Abs. 16 StHG 2016 in der Fassung des Zweiten Nachtrags vom 15. Dezember 2015).

Die Finanztransaktionskomponente ergibt sich aus dem Unterschied der Einnahmen und Ausgaben bei den in § 3 Abs. 2 VO zu § 18 LHO genannten finanziellen Transaktionen (Erwerb und Veräußerung von Beteiligungen, Kreditaufnahmen und Tilgungen beim öffentlichen Bereich sowie Darlehensvergaben und Darlehensrückflüsse).

Eine positive Steuerschwankungskomponente bzw. Finanztransaktionskomponente ist vom Basiswert abzuziehen und vermindert somit die zulässige Kreditaufnahme. Ist die Summe der Steuerschwankungskomponente und der Finanztransaktionskomponente negativ, ist sie dem Basiswert hinzuzurechnen.

Der so berechneten zulässigen Kreditaufnahme ist die tatsächliche Kreditaufnahme gegenüberzustellen. Hierbei bleiben nach § 18 Abs. 2 Satz 4 LHO Kreditaufnahmen aus der Inanspruchnahme von Einnahmeresten aus Vorjahren außer Betracht.

Über die Einhaltung der zulässigen Kreditaufnahme ist nach § 18 Abs. 5 LHO und § 4 VO zu § 18 LHO ein Kontrollkonto zu führen. Das Kontrollkonto ist jährlich abzuschließen und in der Landeshaushaltsrechnung darzustellen. Bei einem negativen Stand des Kontrollkontos ist auf dessen Ausgleich hinzuwirken.

	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Stand des Kontrollkontos zum Jahresbeginn 2016		773.823,1
<hr/>		
Zulässige Kreditaufnahme 2016		
<u>Basiswert</u> nach § 1 Abs. 1 VO zu § 18 LHO		1.265.000,0
<u>Steuerschwankungskomponente</u> nach § 2 Abs. 1 VO zu § 18 LHO:		
Nettosteuerereinnahmen	26.542.430,4 *)	
abzüglich USt-Einnahmen für Flüchtlinge	-828.000,0	
abzüglich Trendsteuerereinnahmen	- 23.778.375,8	
ergibt Steuerschwankungskomponente	+ 1.936.054,6	- 1.936.054,6
<u>Finanztransaktionskomponente</u> nach § 3 Abs. 1 VO zu § 18 LHO		
Einnahmeseitige finanzielle Transaktionen	86.236,6	
abzüglich ausgabeseitiger finanzieller Transaktionen	- 168.441,6	
ergibt Finanztransaktionskomponente	- 82.205,0	+ 82.205,0
Zulässige Kreditaufnahme nach § 1 Abs. 2 VO zu § 18 LHO:		- 588.849,6
abzüglich tatsächliche Kreditaufnahme 2016		
Krediteinnahmen bei Kap. 1206 Tit.Gr. 86	- 812,2	
abzgl. Inanspruchnahme von Einnahmeresten	- 1.531.960,8	
zugl. nach 2017 übertragene Einnahmereste	1.532.773,0	
Zusammen ab:	0,0	+ 0,0
ergibt Unterschiedsbetrag nach § 4 Abs. 1 S. 1 VO zu § 18 LHO		-588.849,6
<hr/>		
Stand des Kontrollkontos am Jahresende 2016		184.973,5 *)

*) vorläufig, da die Höhe der Nettosteuerereinnahmen noch nicht endgültig feststeht.

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 2016 (VwV-Rechnungslegung 2016) vom 5. Dezember 2016 (GABl. Nr. 12 S. 675) 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 Erwirtschaft-

tung 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 422 16 und den Titeln der Gr.Nrn. 432, 441 und 446 für Versorgungsbezüge, Beihilfen und Nachversicherungen werden ebenfalls nicht erläutert.

Bei den Titeln 421 01, 422 01, 422 03 und 428 01 sind Mehrausgaben der in § 3 Abs. 7 des StHG 2015/16 festgelegten Art sowie Minderausgaben infolge Nichtbesetzung, Unterbesetzung oder anderweitiger Besetzung von Personalstellen nicht erläutert.

Haushaltsstellen mit außerplanmäßigen Einnahmen oder Ausgaben 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 2016 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.

Ausgaben bei außerplanmäßigen Titeln, die rein technisch im Wege der Umsetzung nach § 50 Abs. 1 LHO im Rahmen der Regierungsneubildung gebildet wurden, wurden nicht in die Übersicht 1 aufgenommen, sofern die geleisteten Ausgaben nicht den Umsetzungsbetrag unter Berücksichtigung der Vermerke überstiegen haben.

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

Mittelumschichtungen im Rahmen der kapitel- oder einzelplanübergreifenden Deckungsfähigkeit des Programmbudgets Medien bzw. des Informationstechnischen Gesamtbudgets (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 Unterziffer 1.2 oder Nr. 2 StHG 2015/16) 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 weggelassen.

Bei der Beurteilung der Rechnungsergebnisse sind die Regelungen der §§ 6 und 6a StHG 2015/16 zur Deckungsfähigkeit zu beachten.

4.3 Personalausgaben

Gemäß § 3 Abs. 7 StHG 2015/16 sind die nach den Stellenplänen und Stellenübersichten bei den Titeln 421 01, 422 01, 422 03 und 428 01 aufgrund gesetzlicher oder tariflicher Bestimmungen über die Haushaltsansätze hinaus geleisteten Ausgaben als planmäßige Ausgaben behandelt worden. Dies gilt

1. für die Leistungen nach § 10 Ministergesetz,
2. für die Besoldungsbezüge der Beamten und Richter (§ 1 Abs. 2 und 3 LBesGBW) einschließlich der Zuführung an die Versorgungsrücklage nach § 17 LBesGBW mit Ausnahme der Zulagen und Vergütungen, die nicht in festen Monatsbeträgen festgelegt sind,
3. für die Entgelte der 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 (§ 88 LBesGBW).

Die Gesamtsumme aller Personalausgaben hat das Haushaltssoll um 777 Mio. EUR unterschritten (vgl. Spalte 6 der Anlage 2 zur Gesamtrechnung). Dieser Betrag erhöht sich auf Grund von Sachmitteleinsparungen sowie Mehreinnahmen zu Gunsten von Personalausgaben um 96 Mio. EUR und vermindert sich auf Grund von Personalmiteileinsparungen aus Stellennichtbesetzungen zu Gunsten von Sachausgaben um 129 Mio. EUR - jeweils nach Maßgabe entsprechender Haushaltsvermerke.

In der Übersicht 1 A zur Haushaltsrechnung 2016 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 6 a StHG 2015/16 erfassten Personaltitel, soweit diese nicht den Sonderregelungen nach § 3 Abs. 7 StHG 2015/16 oder Nr. 15.4 VwV-Haushaltsvollzug 2016 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. Nr. 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 2015/16 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 handelt es sich teilweise um gerundete Werte. In den Summen sind Abweichungen möglich.

Die Einzelpläne enthalten die Einzelplan- und Kapitelbezeichnungen laut Staatshaushaltsplan 2015/16 und nicht die Ressortbezeichnungen nach der Regierungsneubildung.

Staatshaushaltsgesetz 2015/16

Gesetz über die Feststellung des Staatshaushaltsplans von Baden-Württemberg für die Haushaltsjahre 2015/16 (Staatshaushaltsgesetz 2015/16 – StHG 2015/16)

vom 17. Dezember 2014 (GBl. S. 801)

geändert durch das Gesetz über die Feststellung
eines Nachtrags zum Staatshaushaltsplan von Baden-Württemberg
für die Haushaltsjahre 2015/16
vom 5. Mai 2015 (GBl. S. 305) und

geändert durch das Gesetz über die Feststellung
eines Zweiten Nachtrags zum Staatshaushaltsplan von Baden-Württemberg
für die Haushaltsjahre 2015/16
vom 15. Dezember 2015 (GBl. S. 1137)

§ 1

Der diesem Gesetz als Anlage beigefügte Staatshaushaltsplan des Landes Baden-Württemberg wird in Einnahme und Ausgabe festgestellt:

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

§ 2

(1) Auf Grund der Zentralisierung des Dienstreisemanagements sind insgesamt 131,5 Stellen bis 2016 einzusparen. Von den im Staatshaushaltsplan in den Stellenplänen und Stellenübersichten ausgewiesenen Planstellen und anderen Stellen sowie bei Stellen der Landesbetriebe sind im Jahr 2015 und 2016 insgesamt in Abgang zu stellen:

	Stellen 2015	Stellen 2016
Epl. 03 – IM	2,0	
Epl. 04 – KM	8,0	6,0
Zusammen	10,0	6,0

Diese wegfallenden Stellen sind ab dem 1. Januar 2015 beziehungsweise 1. Januar 2016 gesperrt. Sie sind in einem Nachtrag zum Staatshaushaltsplan 2015/16 oder im Staatshaushaltsplan 2017/18 in Abgang zu stellen. Im Bereich des Einzelplans 03 - Innenministerium wurden für 2015 bereits 12,5 Stellen in Abgang gestellt.

(2) Im Rahmen des sogenannten 1.480-Stelleneinsparprogramms sind von den im Staatshaushaltsplan in den Stellenplänen und Stellenübersichten ausgewiesenen Planstellen und anderen Stellen sowie bei Stellen der Landesbetriebe im Jahr 2015 beziehungsweise 2016 insgesamt in Abgang zu stellen:

	Stellen 2015	Stellen 2016
Epl. 02 – StM	1,0	1,0
Epl. 03 – IM	55,0	55,0
Epl. 04 – KM	6,0	6,0
Epl. 05 – JuM	4,0	4,0
Epl. 06 – MFW	29,0	29,0
Epl. 08 – MLR	13,5	13,5
Epl. 09 – SM	1,5	1,5
Epl. 10 – UM	1,0	2,0
Epl. 13 – MVI	0,5	0,5
Epl. 14 – MWK	9,5	9,5
Epl. 15 – IntM	0,0	0,5
Zusammen	121,0	122,0

(3) Zusätzlich wird das Stelleneinsparprogramm für die im Rahmen der Regierungsneubildung 2011 geschaffenen Neustellen ohne Vermerk "künftig wegfallend" fortgeführt. In den Jahren 2012 bis 2016 sind insgesamt 147 Stellen einzusparen. Von den im Staatshaushaltsplan in den Stellenplänen und Stellenübersichten ausgewiesenen Planstellen und anderen Stellen sowie bei Stellen der Landesbetriebe sind im Jahr 2015 beziehungsweise 2016 insgesamt in Abgang zu stellen:

	Stellen 2015	Stellen 2016
Epl. 02 – StM	2,5	3,0
Epl. 03 – IM	3,5	4,0
Epl. 04 – KM	3,0	3,0
Epl. 05 – JuM	1,5	2,0
Epl. 06 – MFW	6,0	6,5
Epl. 08 – MLR	3,5	4,0
Epl. 09 – SM	3,0	3,0
Epl. 10 – UM	3,0	4,0
Epl. 13 – MVI	2,0	2,5
Epl. 14 – MWK	2,5	3,0
Epl. 15 – IntM	0,5	1,0
Zusammen	31,0	36,0

(4) Die 2015 beziehungsweise 2016 wegfallenden Stellen der Absätze 2 und 3 sind jeweils ab dem 1. September gesperrt. Sie sind in einem Nachtrag zum Staatshaushaltsplan 2015/16 oder im

Staatshaushaltsplan 2017/18 in Abgang zu stellen.

(5) Der Abbau von Stellen des höheren Dienstes der Besoldungsgruppe A16 bis Besoldungsgruppe B2 kann mit dem Faktor 1,5, der Besoldungsgruppe B3 und B4 mit dem Faktor 2,0 und der Besoldungsgruppe B5 und höher mit dem Faktor 2,5 auf die Einsparkontingente angerechnet werden.

(6) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft ist ermächtigt, aufgrund von durch Veränderungen der Geschäftsbereiche erfolgenden Stellenumsetzungen die Verteilung der Stelleneinsparauflagen auf die Ressorts nach Absatz 1 bis 3 neu festzusetzen.

(7) Soweit die Zahl der jährlich in Abgang gestellten Stellen nicht ausreicht, um die Einsparquote des Einzelplans zu erfüllen, erhöht sich die Einsparquote des darauf folgenden Jahres entsprechend. Eine weitere Verlängerung ist nur bei den Stelleneinsparungen gemäß Absatz 2 bis spätestens in das Jahr 2018 möglich. Für jede zu wenig gestrichene Stelle sind jährlich Sachmittel in Höhe von 47.300 Euro im Einzelplan einzusparen. Für Landesbetriebe nach § 26 Landeshaushaltsordnung (LHO) kann eine Stelleneinsparung durch eine dauerhafte Kürzung der Zuführungsrate um einen Betrag von 47.300 Euro je Stelle erwirtschaftet werden. Werden in einem Einzelplan über die Einsparquote hinaus Stellen gestrichen, erhält dieser Einzelplan für jede dieser zusätzlich eingesparten Stellen im folgenden Haushaltsjahr zusätzliche Sachmittel in Höhe von 47.300 Euro.

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

(8) Zur Erwirtschaftung der Effizienzrendite bei den im Zuge der Verwaltungsstrukturreform in die Regierungspräsidien oder andere Landesbehörden eingegliederten Behörden und Einrichtungen wurden 1,5 Stellen gemäß § 2 Absatz 8 Staatshaushaltsgesetz 2012 zur Streichung benannt. Bis 31. Dezember 2015 sind diese Stellen in Abgang zu stellen.

§ 3

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

1. Eine Planstelle darf auch mit zwei zu je 50 vom Hundert teilzeitbeschäftigten oder, soweit nach dem Landesbeamtengesetz (LBG) zulässig, mit drei zu je mindestens 30 vom Hundert außerhalb § 69 Absatz 3 LBG unterhältig teilzeitbeschäftigten Beamten oder Richtern besetzt werden. Bei unterhältiger

Teilzeit darf die Gesamtarbeitszeit der drei Beamten oder Richter die regelmäßige Gesamtarbeitszeit von einem Beamten oder Richter nicht überschreiten. Zwei Planstellen dürfen auch mit drei, drei Planstellen mit vier teilzeitbeschäftigten Beamten oder Richtern besetzt werden. Dabei darf die Gesamtarbeitszeit dieser drei beziehungsweise vier Beamten oder Richter die regelmäßige Gesamtarbeitszeit von zwei beziehungsweise drei vollbeschäftigten Beamten oder Richtern nicht übersteigen.

2. Abweichend von Nummer 1 darf eine Planstelle auch mit zwei, zwei Planstellen dürfen mit drei und drei Planstellen mit vier nach § 69 Absatz 3 LBG unterhältig teilzeitbeschäftigten Beamten oder Richtern besetzt werden. Dabei sind für den Umfang der von diesen Beamten oder Richtern besetzten Planstellen weiterhin die Verhältnisse vor Antritt der Elternzeit nach der Arbeitszeit- und Urlaubsverordnung (AzUVO) vom 29. November 2005 (GBl. S. 716), zuletzt geändert durch Verordnung vom 16. September 2014 (GBl. S. 441), maßgebend.
3. Planstellen für Beamte und Richter, denen aufgrund von

3.1 § 70 LBG und § 7c Landesrichtergesetz als Schwerbehinderte Altersteilzeit bewilligt ist, gelten für die gesamte Dauer der Altersteilzeit mit einem Stellenanteil von 60 vom Hundert als besetzt. Zudem kann aus der Planstelle der Zuschlag nach § 69 Landesbesoldungsgesetz Baden-Württemberg (LBeGBW) und erforderlichenfalls ein Ausgleich nach § 70 LBeGBW gezahlt werden. Sätze 1 und 2 der Nummer 3.1 gelten auch, wenn die Altersteilzeit in eine Arbeits- und Freizeitphase aufgeteilt wird (Blockmodell); in diesem Fall sind während der Arbeitsphase 40 vom Hundert der Stelle gesperrt und dürfen in dieser Zeit auch nicht anderweitig in Anspruch genommen werden.

3.2 Artikel 62 § 4 Nummer 3 Dienstrechtsreformgesetz als Schwerbehinderte Altersteilzeit bewilligt ist, gelten für die gesamte Dauer der Altersteilzeit mit einem Stellenanteil von 50 vom Hundert als besetzt. Zudem kann aus der Planstelle der Zuschlag nach § 101 Absatz 7 LBeGBW gezahlt werden. Sätze 1 und 2 der Nummer 3.2 gelten auch, wenn die Altersteilzeit in eine Arbeits- und Freizeitphase aufgeteilt wird (Blockmodell); in diesem Fall sind während der Arbeitsphase 50 vom Hundert der Stelle gesperrt und dürfen in dieser Zeit auch nicht anderweitig in Anspruch genommen werden.

Wird teilzeitbeschäftigten schwerbehinderten Beamten oder Richtern Altersteilzeit gewährt, sind die vorstehenden Regelungen entsprechend anzuwenden mit der Maßgabe, dass der Umfang der für die Bemessung der Altersteilzeit maßgebenden bisherigen Arbeitszeit zu Grunde zu legen ist.

4. In den Fällen von unterhältiger Teilzeitbeschäftigung nach § 69 Absatz 3 LBG dürfen sich ergebende freie Stellenbruchteile für die Beschäftigung von Beamten im Eingangsamt beziehungsweise Richtern auf Probe genutzt werden; dabei können die freien Stellenbruchteile von bis zu vier Planstellen zusammenge-rechnet werden. Nummer 1 Satz 4 ist ent-sprechend anzuwenden.

Für die in den Stellenübersichten ausgebrachten Stellen für Arbeitnehmer (Tit. 428 01) gilt Nummer 1 entsprechend. Für diese Stellen kann das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft bei Altersteilzeit 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 Ministerium für Finanzen und Wirtschaft ferner zu-lassen, dass während der Arbeitsphase kosten-mäßig nicht in Anspruch genommene Stellenan-teile in die Freistellungsphase übertragen und be-setzbaren Stellenanteilen hinzugerechnet werden können.

(2) Bei Kap. 0405 bis 0428 – Schulbereich – kön-nen die Lehrerstellen (Tit. 422 01 und 428 01) abweichend von Absatz 1 unter Inanspruchnahme von Stellenbruchteilen des jeweils maßgebenden Regelstundenmaßes besetzt werden; bei Beamten (Tit. 422 01) zwischen 25 und 100 vom Hun-dert, bei Arbeitnehmern (Tit. 428 01) ohne Be-schränkung. Jedoch darf die Zahl der Arbeitneh-mer, die unter 50 vom Hundert beschäftigt sind, nicht über 2 000 hinausgehen. Die den Beschäfti-gungszeiten entsprechenden Stellen und Stellen-bruchteile dürfen zusammengefasst die Gesamt-zahl der in den Stellenplänen und Stellenübersich-ten der einzelnen Kapitel veranschlagten Lehrer-stellen nicht überschreiten.

(3) Für die bei den Kap. 0405 bis 0428 Tit. 422 01 geführten Lehrkräfte, die sich nach der AzUVO in Elternzeit befinden, werden für die Dauer der El-ternzeit die erforderlichen Leerstellen der entspre-chen Besoldungsgruppen geschaffen. Absatz 2 letzter Satz gilt für die Bewirtschaftung entspre-chend. Aus den Leerstellen darf nur das Mutter-schaftsgeld nach § 39 AzUVO bezahlt werden.

(4) Außerhalb der Kap. 0405 bis 0428 kann das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft im Jah-resdurchschnitt für bis zu 80 vom Hundert der Planstellen von Beamten, die sich in Elternzeit be-finden und bei denen für die Neubesetzung der Planstelle ein unabweisbares Bedürfnis besteht,

für die Dauer der Elternzeit Leerstellen der ent-sprechenden Besoldungsgruppe mit dem Ver-merk "künftig wegfallend" schaffen. Die Schaffung der Leerstellen ist auf Fälle beschränkt, bei denen auf der freiwerdenden Planstelle Beamte im Ein-gangsamt geführt werden. § 3 Absatz 3 Satz 3 sowie § 50 Absatz 5 Satz 2 LHO gelten entspre-chend.

(5) Soweit es für die Regulierung von Störfällen im Rahmen des Vorgriffsstundenmodells für Lehr-kräfte nach Abschnitt V der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport über die Arbeitszeit der Lehrer an öffentlichen Schulen vom 10. November 1993, zuletzt geän-dert durch Verwaltungsvorschrift vom 11. Februar 2010 (Kultus und Unterricht 2010, S. 133), erfor-derlich ist, dürfen aus freien besetzbaren Stellen oder Stellenbruchteilen Ausgleichszahlungen auf Grund von § 71 LBesGBW bezahlt beziehungs-weise rückwirkende Erhöhungen des Teilzeitfak-tors zum Zeitpunkt der Leistungsstörung ausge-glichen werden. Die den Beschäftigungszeiten entsprechenden Stellen und Stellenbruchteile dür-fen zusammengefasst die Gesamtzahl der in den Stellenplänen und Stellenübersichten der einzel-nen Kapitel veranschlagten Stellen nicht über-schreiten. Eine zusätzliche Bewilligung von Stellen oder Mitteln zur Regulierung von Störfällen ist ausgeschlossen.

(6) Beamte auf Planstellen außerhalb der Kap. 0405 bis 0428, die aufgrund einer Beurlau-bung ohne Dienstbezüge gemäß den §§ 71 ff. LBG bereits auf einer Leerstelle geführt werden und deren Beurlaubung nach den §§ 71 ff. LBG zum unmittelbaren Wechsel in die Elternzeit nach der AzUVO beendet wird, können während der Elternzeit weiterhin auf der Leerstelle für die Beur-laubung nach den §§ 71 ff. LBG geführt werden.

(7) Für die bei Tit. 421 01 ausgebrachten Amts-gehälter des Ministerpräsidenten, der Minister und der Staatssekretäre sowie für die in den Stellen-plänen und Stellenübersichten bei den Tit. 422 01, 422 03, 428 01 bewilligten Stellen dürfen Ausga-ben aufgrund gesetzlicher oder tariflicher Be-stimmung auch über die Haushaltsansätze hinaus geleistet werden. Dies gilt

1. für die Leistungen nach § 10 Ministergesetz,
2. für die Besoldungsbezüge der Beamten und Richter (§ 1 Absatz 2 und 3 LBesGBW) ein-schließlich der Zuführung an die Versorgungs-rücklage nach § 17 LBesGBW mit Ausnahme der Zulagen und Vergütungen, die nicht in fes-ten Monatsbeträgen festgelegt sind,
3. für die Entgelte der Arbeitnehmer einschließ-lich der Teile der Entgelte, die in den Erläute-rungen zu dem Tit. 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 (§ 88 LBesGBW).

Für Leistungsbezüge an Beamte in Ämtern der Landesbesoldungsordnung W bleibt Absatz 11 unberührt.

Insoweit geleistete Mehrausgaben sind bei den Titeln 421 01, 422 01, 422 03 und 428 01 sowie im Kap. 0503 bei den Tit. 422 71 und Tit. 428 71 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 VV-LHO mit Bediensteten in vergleichbaren oder niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppen in Anspruch genommen werden. Der Gesamtbetrag der Personalmehrausgaben ist in der Landeshaushaltsrechnung anzugeben; für die Feststellung der Mehrausgaben am Ende des Haushaltsjahres sind die Tit. 421 01, 422 01, 422 03 und 428 01 sowie im Kap. 0503 die Tit. 422 71 und Tit. 428 71 gegenseitig deckungsfähig. Kap. 1212 Tit. 461 01, Entnahmen aus Rücklagen nach § 42 a LHO und Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 können zur Deckung der Mehrausgaben herangezogen werden.

(8) Wird durch die anderweitige Verwendung die Versetzung eines Beamten in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit vermieden oder werden Einsparungen durch die Reaktivierung eines wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzten Beamten erzielt, erhält die Verwaltung, die den Beamten beschäftigt, für jedes volle Jahr der anderweitigen Verwendung oder Wiederverwendung aus Kap. 1212 Tit. 461 01 zusätzliche Personal- oder Sachmittel in Höhe des Dreifachen des Endgrundgehalts der Besoldungsgruppe des Beamten. Die erforderlichen Mittel können vom Ministerium für Finanzen und Wirtschaft in entsprechender Anwendung von § 50 Absatz 1 LHO umgesetzt werden.

(9) Wird ein dienstunfähiger Beamter zur Vermeidung einer Versetzung in den Ruhestand bei einer anderen Verwaltung im Landesdienst weiterverwendet, so kann er abweichend von § 49 Absatz 1 LHO auch auf einer Planstelle in einer niedrigeren Besoldungsgruppe seiner Laufbahn oder einer anderen Laufbahn seiner Laufbahngruppe oder auf einer anderen Stelle in einer Entgeltgruppe, die als derselben Laufbahngruppe zugehörig an-

zusehen ist, geführt werden. Wird ein Ruhestandsbeamter nach Wiederherstellung der Dienstfähigkeit erneut berufen, gilt Satz 1 bis zum Freiwerden einer seinem Amt entsprechenden Planstelle.

(10) Beamte mit begrenzter Dienstfähigkeit (§ 27 Absatz 1 Beamtenstatusgesetz – BeamStG) 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 in Verbindung mit § 72 LBesGBW bleiben bei der Inanspruchnahme der Planstelle unberücksichtigt. Danach freie Planstellenanteile können im Rahmen des Absatzes 1 besetzt werden.

(11) 1. Aus den bei den Kap. 0317, 0504, 1403, 1414, 1419, 1426 bis 1433, 1441 bis 1444, 1446 bis 1450, 1453, 1455 bis 1464, 1468 und 1470 bis 1477 Tit. 422 01 und 428 01 sowie bei Kap. 1221 Tit. 422 91 und 422 95, Kap. 1403 Tit. 422 71 A, 428 71 A, Kap. 1403 Tit. 422 77 und 428 77, Kap. 1410 Tit. 682 01 und 682 97 A, Kap. 1412 Tit. 682 01, 682 96 A und 682 97 A, Kap. 1415 Tit. 682 01 und 682 97, Kap. 1417 Tit. 682 94 und 682 95, Kap. 1418 Tit. 682 01 Kap. 1420 Tit. 682 01, Kap. 1421 Tit. 682 01 und 682 97, Kap. 1440 Tit. 682 01, Kap. 1445 Tit. 682 01, Kap. 1451 Tit. 682 01 und Kap. 1454 Tit. 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 Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des jeweiligen Fachressorts um Einsparungen aus der vorübergehenden Nichtbesetzung von besetzbaren Professorenstellen bei Tit. 422 01, 428 01, 682 01, 682 94, 682 95, 682 96 A, 682 97 und 682 97 A.

Das Fachressort prüft die Abrechnung der Besoldungsausgaben und stellt die für die Leistungsbezüge zweckgebundenen nicht verausgabten Mittel im Einvernehmen mit dem Ministerium für Finanzen und Wirtschaft fest.

Soweit nach Maßgabe der besoldungsrechtlichen Regelungen für innerhalb des Vergaberahmens nicht verausgabte Leistungsbezüge Mittel übertragen werden müssen, wird zentral – für den Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst bei Kap. 1403 Tit. 422 01 – ein Ausgaberesult gebildet.

Die Ausgabeermächtigung bei Kap. 1410 bis 1421, 1426 bis 1464, 1468 und 1470

bis 1477 Tit. 422 01 und 428 01 erhöht sich um die Einnahmen für Leistungsbezüge nach § 39 Absatz 6 Nummer 2 LBesGBW bei Kap. 1410 bis 1421 Tit. 281 01, Kap. 1426 bis 1464 Tit. 281 92 und Kap. 1470 bis 1477 Tit. 282 84.

2. Nummer 1 Sätze 1, 3 und 4 gelten entsprechend für die Zulage für Juniorprofessoren und Juniordozenten nach Maßgabe des § 59 LBesGBW.
3. Nummer 1 Satz 5 gilt entsprechend für die Forschungs- und Lehrzulage nach § 60 LBesGBW und Funktionszulagen nach § 61 LBesGBW.

(12) Die bei den Kap. 1470 bis 1474 Tit. 428 01 ausgebrachten Stellen für Professoren im außertariflichen Beschäftigungsverhältnis werden mit Ausscheiden des Stelleninhabers schlüsselgerecht in Planstellen der Besoldungsgruppe W2/W3 (Professor an einer Kunsthochschule) umgewandelt.

(13) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft wird ermächtigt, bei Hochschulen Planstellen für Beamte sowie Stellen für Arbeitnehmer zu schaffen, wenn die Personalausgaben (bei Planstellen grundsätzlich einschließlich Versorgungszuschlag) vollständig von dritter Seite erstattet werden und die Hochschulen gewährleisten, dass die 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.

(14) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft wird ermächtigt, bei Hochschulen mit Planstellen der Besoldungsgruppe W 1 (Professor als Juniorprofessor) im Rahmen von Berufungsverfahren nach § 48 Absatz 1 Satz 4 Landeshochschulgesetz 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. Ebenfalls haben die Hochschulen zu gewährleisten, dass die 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 fünf vom Hundert der insgesamt ausgebrachten Planstellen der Besoldungsgruppe W 1 nicht überschreiten. Stellen, die durch Inanspruchnahme einer nach Satz 1 bewil-

ligten Stelle frei werden, sind bis zu Übernahme der Stelleninhaberin beziehungsweise des Stelleninhabers auf eine freie Stelle des Stellenplanes oder der Stellenübersicht gesperrt.

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

(16) In insgesamt bis zu 60 Einzelfällen kann im Bereich des Nichtvollzugsdienstes der Polizei und bei bis zu zehn Einzelfällen im Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft VV Nummer 4 zu § 49 LHO ausnahmsweise auch auf Ersatzkräfte angewendet werden, deren Weiterbeschäftigung aus dienstlichen Gründen dringend notwendig ist und die aus arbeitsrechtlichen Gründen in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen werden müssen. 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 Stelleninhaber nicht benötigt werden.

(17) Soweit die Einrichtung einer neuen Gemeinschaftsschule, die Änderung der Schulart einer bestehenden weiterführenden allgemein bildenden Schule zu einer Gemeinschaftsschule oder Schulzusammenlegungen im Zusammenhang mit der Bildung einer Gemeinschaftsschule sowie Zusammenlegungen von Schulen unterschiedlicher Schularten zu einem Schulverbund zu einer höheren besoldungsrechtlichen Einstufung der Ämter von Schulleitern und ihrer Stellvertreter führen beziehungsweise erstmals die Stellen der Schulleiter und ihrer Stellvertreter zu besetzen sind, gelten nach Abstimmung zwischen dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport und dem Ministerium für Finanzen und Wirtschaft die entsprechenden Planstellen nach Maßgabe der besoldungsrechtlichen Voraussetzungen zu dem Schuljahresbeginn als geschaffen, ab dem die schulorganisatorische Maßnahme genehmigt wird. Die hierbei freiwerdenden Planstellen für Schulleiter und ihre Stellvertreter 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.

(18) Landesbetriebe nach § 26 LHO, denen nach § 6 Absatz 7 die dezentrale Finanzverantwortung gemäß § 7 a Absatz 1 LHO übertragen wurde, können die im Rahmen der dezentralen Finanzverantwortung erwirtschafteten Mittel zur Vergabe von Leistungsprämien gemäß § 76 LBesGBW verwenden.

(19) Außerhalb der Kap. 0405 bis 0428 – Schulbereich – und der Bereiche der Personalausgabenbudgetierung gemäß § 6 a Absatz 1 sowie der Landesbetriebe nach § 26 LHO, für die § 6 a Absatz 9 gilt, wird zum Ausgleich für die Beschäftigung einer zeitlich befristeten Vertretung während des Freistellungsjahrs beziehungsweise der Freistellungsjahre die Stelle des Beamten, der das Freistellungsjahr beziehungsweise die Freistellungsjahre in Anspruch nimmt, während der Gesamtdauer der Teilzeitbeschäftigung gemäß § 69 Absatz 5 LBG in Höhe des Unterschieds zwischen dem durch den Beamten belegten Stellenanteil und dem Stellenanteil, den der Beamte vor Antritt der Teilzeitbeschäftigung gemäß § 69 Absatz 5 LBG belegt hat, gesperrt.

(20) Außerhalb der Kap. 0405 bis 0428 – Schulbereich – und der Bereiche der Personalausgabenbudgetierung gemäß § 6 a Absatz 1 sowie der Landesbetriebe nach § 26 LHO, für die § 6 a Absatz 9 gilt, werden zum Ausgleich für die Beschäftigung einer zeitlich befristeten Vertretung während der Familienpflegezeit die Stelle des Beschäftigten, der die Familienpflegezeit in Anspruch nimmt, und während der Gesamtdauer der Nachpflegephase die nicht benötigten Mittel der besetzten Stelle gesperrt.

(21) § 50 Absatz 5 und 6 LHO gelten für andere Stellen als Planstellen entsprechend. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft wird ermächtigt, sofern die Voraussetzungen von § 50 Absatz 5 LHO vorliegen, Leerstellen der entsprechenden Entgeltgruppe mit dem Vermerk "künftig wegfallend" zu schaffen.

(22) Die in den Kapitel 0405 bis 0428 vorgeschlagenen Lehrerstellen sind von den Regelungen zur Beschäftigung von Ersatzkräften in Nummer 4 der Verwaltungsvorschriften zu § 49 LHO ausgenommen.

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

(24) Sofern bisher sachgrundlos befristete Arbeitsverhältnisse nach § 14 Absatz 2 Teilzeit- und Befristungsgesetz 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 Ministerium für Finanzen und Wirtschaft ermächtigt, in Abweichung von der Stellenübersicht haushaltsneutral eine Stelle der benötigten Entgeltgruppe zu schaffen.

(25) § 49 LHO gilt entsprechend für Beförderungen auf Leerstellen, wenn auf einer Leerstelle geführte Beamte während der Elternzeit oder 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 oder Beurlaubung liegt. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft wird ermächtigt, die Wertigkeit der Leerstelle anzupassen.

(26) Zur Umsetzung eines Personalentwicklungsplans, insbesondere für Stellenhebungen, für Zulagen für spezielle Berufsgruppen sowie zur Förderung der nachhaltigen Mobilität der Landesbediensteten und der Beschäftigten des Karlsruher Instituts für Technologie, wird das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft ermächtigt, mit Einwilligung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses gegebenenfalls erforderliche Kapitel und Titel zu schaffen sowie Stellen zu streichen und in gleicher Zahl höherwertige Stellen zu schaffen. Hierzu ist dem Finanz- und Wirtschaftsausschuss ein Gesamtkonzept vorzulegen. Die dauerhafte finanzielle Wirkung der darin vorgesehenen Maßnahmen ist auf 30.000.000 Euro pro Jahr zu begrenzen.

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

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

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

§ 3a

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

(2) Um die Verwaltungsgerichte personell und organisatorisch in die Lage zu versetzen, die hohe Zahl der Asylstreitigkeiten angemessen zu bewältigen, wird das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft ermächtigt, die erforderlichen Planstellen

und Stellen für die Einrichtung einer weiteren Kammer für Asylverfahren bei den Verwaltungsgerichten und im Unterstützungsbereich (Kapitel 0505) mit folgenden Wertigkeiten zu schaffen: Bis zu eine Planstelle R2, bis zu zwei Planstellen R1 und bis zu acht Stellen der Entgeltgruppe 6 TV-L. Die insoweit neu geschaffenen Planstellen und Stellen gelten als planmäßig. Die Planstellen für Richterinnen und Richter sind mit einem Vermerk "kw bis 31.12.2019", die Stellen für Beschäftigte mit einem Vermerk "kw bis 31.12.2017" zu versehen.

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

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

§ 4

(1) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft wird ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben folgende Kredite am Kreditmarkt aufzunehmen:

1. im Haushaltsjahr 2015 bis zur Höhe von 0 Euro,
2. die in den vorausgegangenen Haushaltsjahren genehmigten Kreditmittel, soweit sie bis zum Ablauf des vorangegangenen Haushaltsjahres nicht aufgenommen wurden und zur Deckung benötigt werden.

Die Ermächtigung kann im Rahmen der haushaltsrechtlichen Vorschriften übertragen werden. Auf die Kreditermächtigung ist bei Diskontpapieren der Nettobetrag anzurechnen. 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 Wechselkurssicherungsgeschäfte ausgeschlossen wird.

(2) Die Kreditermächtigung des Absatzes 1 erhöht sich um die Beträge, die in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 zur Tilgung von Krediten erforderlich sind. Sie erhöht sich ferner um die Beträge,

die zur Anschlussfinanzierung von vorzeitig getilgten Darlehen notwendig sind.

(3) Der Bestand der Vereinbarungen nach § 18 Absatz 9 LHO darf höchstens 25 vom Hundert der Kreditmarktschulden am Ende des vorangegangenen Haushaltsjahres zuzüglich 25 vom Hundert der für Anschlussfinanzierungen im Finanzplanungszeitraum fällig werdenden Tilgungen betragen. Vereinbarungen, deren Zinsänderungsrisiko durch ein Gegengeschäft aufgelöst ist, sind auf diesen Höchstbetrag nicht anzurechnen.

(4) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft wird ermächtigt, ab Oktober des Haushaltsjahres im Vorgriff auf die Kreditermächtigung des nächsten Haushaltsjahres Kredite bis zur Höhe von 4 vom Hundert des in § 1 für das laufende Haushaltsjahr festgestellten Betrags aufzunehmen. Die danach aufgenommenen Kredite sind auf die Kreditermächtigung des nächsten Haushaltsjahres anzurechnen.

(5) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft wird ermächtigt, zur vorübergehenden Verstärkung der Betriebsmittel Kassenverstärkungskredite bis zu 6 vom Hundert des in § 1 für das jeweilige Haushaltsjahr festgestellten Betrags aufzunehmen. Über den sich danach ergebenden Betrag hinaus kann das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft im einzelnen Haushaltsjahr weitere Kassenverstärkungskredite aufnehmen, soweit es von der Kreditermächtigung nach Absatz 1 keinen Gebrauch macht.

(6) Mehrausgaben, die bei Kap. 1206 Titelgruppe 86 geleistet werden, sind bei den einzelnen Titeln als planmäßige Ausgaben zu behandeln.

(7) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft wird ermächtigt im Rahmen von Vereinbarungen nach § 18 Absatz 9 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 5 Satz 1 unberücksichtigt.

(8) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft wird ermächtigt, zweckbestimmte, den Haushalt durchlaufende Darlehen vor allem aus Mitteln des Bundes in Höhe der dem Land hierfür zur Verfügung gestellten Beträge aufzunehmen.

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

(10) Die Finanzierungsermächtigung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft für das Bauprogramm zur Forschungsförderung und zum erhöhten Emissionsschutz landeseigener Heizwerke sowie für das Programm zur Nachfolgebelegung ehemaliger militärischer Liegenschaften wird auf

2.562.934.000 Euro erhöht (Kapitel 1208 Titel 714 71).

(11) 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.

(12) Die bei den Kap. 0711 und 0712 vorgesehenen Darlehensmittel des Landes zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus, des Städtebaus und der Modernisierung werden der Landeskreditbank zu denselben Zins- und Tilgungsbedingungen wie die entsprechenden Bundesmittel gegeben.

(13) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft 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 fünfzehn Jahren getragen werden können und die Verzinsung nicht über der für vergleichbare Kreditmarktdarlehen liegt.

(14) Das durch das Gesetz 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 dem Finanzierungsvertrag über die Planung und den Bau des Projekts „Stuttgart 21“ und der Vereinbarung über die Abwicklung des Zuschusses des Landes an die Bundesrepublik Deutschland zur Finanzierung der Neubaustrecke Wendlingen–Ulm, soweit diese nicht aus den bei Kap. 1303 Titelgruppe 78 beziehungsweise 99 etatisierten beziehungsweise einzuplanenden Haushaltsmitteln abzudecken sind. Die Verzinsung zu Gunsten des Sondervermögens erfolgt zu marktüblichen Sätzen aus Kap. 1206 Titelgruppe 86. Nach Abschluss des Projekts nicht benötigte Mittel aus dem Sondervermögen werden zur Schuldentilgung verwendet.

(15) Die bei Kap. 1212 bei einem Titel der Obergruppe 91 am 31. Dezember vorhandenen Rücklagenbestände und liquiden Sondervermögensbestände mit Ausnahme der Versorgungsrücklage und des Versorgungsfonds können vom Ministerium für Finanzen und Wirtschaft bis zu ihrer Inanspruchnahme im Rahmen der Liquiditätssteuerung des Gesamthaushalts eingesetzt werden. Soweit die bestehende Kreditermächtigung für die Anschlussfinanzierung auslaufender Altschulden noch nicht beansprucht werden muss, kann sie in die folgenden Haushaltsjahre übertragen werden.

(16) Die Steuereinnahmen in Kapitel 1201 werden für Zwecke der Berechnung der nach § 18 LHO

zulässigen Kreditaufnahme um die vom Bund für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 zur Entlastung von Ländern und Kommunen im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung, Versorgung und Gesundheitsversorgung von Asylbewerberinnen und -bewerbern bereit gestellten zusätzlichen Steuermittel gekürzt.

§ 5

(1) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft wird ermächtigt, Bürgschaften, Garantien oder sonstige Gewährleistungen in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 bis zur Höhe von jeweils insgesamt 200.000.000 Euro zu übernehmen, wenn hierfür ein vordringliches Bedürfnis besteht.

(2) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft wird ermächtigt, Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen zu übernehmen

1. zu Gunsten der Baden-Württemberg Stiftung gGmbH, der Finanzierungsgesellschaft für öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg mbH, der Beteiligungsgesellschaft des Landes Baden-Württemberg mbH, des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH, 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 den Haushaltsjahren 2015 und 2016 bis zur Höhe von jeweils insgesamt 1.100.000.000 Euro;

2. für Finanzierungen von Baumaßnahmen, die objektbezogen ratenweise vom Land bezahlt werden, bis zur Höhe von 75.000.000 Euro jährlich;

3. für die Absicherung von Verbandskrediten von Wohnungseigentümergeinschaften gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg (L-Bank) nach Maßgabe der Landeswohnraumförderungsprogramme 2015 und 2016 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 Landeswohnraumförderungsprogramms bis zur Höhe von insgesamt 100.000.000 Euro jährlich;

4. in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 zu Gunsten der NECKARPRI GmbH, die für das Land die Anteile an der EnBW Energie Baden-Württemberg AG hält, bis zu 3.700.000.000 EUR zuzüglich Zinsen. Soweit die Inanspruchnahme der Garantieermächtigung im Haushaltsjahr 2015 erfolgt, vermin-

dert sich die Garantieermächtigung für das Haushaltsjahr 2016 in entsprechender Höhe;

5. im Haushaltsjahr 2015 zu Gunsten der Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank um bis zu weitere 100.000.000 Euro;

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

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

(3) Das Ministerium für Verkehr und Infrastruktur wird ermächtigt, im Einvernehmen mit den Ministerium für Finanzen und Wirtschaft im Rahmen der Ausschreibungen und Vergaben von Verkehrsleistungen im Schienenpersonennahverkehr in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 Garantien bis zur Gesamthöhe von 3.449.000.000 Euro zu übernehmen, mit denen es für die ordnungsgemäße Leistung des Schuldendienstes Dritter oder einer rechtsfähigen Einrichtung des Landes (Gesellschaft oder juristischen Person des öffentlichen Rechts), die Schienenfahrzeuge einem Eisenbahnverkehrsunternehmen entgeltlich überlassen, gegenüber dem Finanzierer der Schienenfahrzeuge einsteht (Kapitaldienstgarantie). Die Kapitaldienstgarantie umfasst auch den Schuldendienst einer rechtsfähigen Einrichtung des Landes vor erstmaliger entgeltlicher Überlassung der Schienenfahrzeuge gegenüber dem Finanzierer ihres bis dahin entstehenden Aufwandes. Soweit die Inanspruchnahme der Garantieermächtigung aufgrund des Beginns der Ausschreibungen im Haushaltsjahr 2014 erfolgt, vermindert sich die Garantieermächtigung in entsprechender Höhe. Die vorstehenden Garantieermächtigungen vermindern sich auch, soweit die Vergabe der Verkehrsleistungen ohne eine Garantieübernahme erfolgt. Die Laufzeit der Kapitaldienstgarantien darf jeweils höchstens 28 Jahre betragen.

(4) Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Ministerium für Finanzen und Wirtschaft zu Gunsten der Staatlichen Museen, der Stiftung Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe, der Stiftung Landesmuseum für Technik

und Arbeit Mannheim und der Stiftung Akademie Schloss Solitude zur Absicherung des Risikos des zufälligen Untergangs oder der Beschädigung von Leihgaben für Ausstellungen Garantien gegenüber den Leihgebern zu übernehmen. 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 Ministerium für Finanzen und Wirtschaft wird ermächtigt, zugunsten der nicht rechtsfähigen Anstalt des öffentlichen Rechts Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg zur Absicherung des Risikos des zufälligen Untergangs oder der Beschädigung von Leihgaben für Ausstellungen Garantien gegenüber den Leihgebern zu übernehmen. Bei einer Garantiesumme von über 5.000.000 Euro pro Leihgabe ist vor Inanspruchnahme der Ermächtigung die Zustimmung des Ausschusses für Finanzen und Wirtschaft des Landtags einzuholen.

(6) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft und das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz 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) 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 Ausschusses für Finanzen und Wirtschaft 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 6,
4. bei der Änderung von Finanzhilfen; die Erhöhung des Betrags einer Finanzhilfe sowie die Verlängerung der Laufzeit ist zustimmungspflichtig.

Finanzhilfen nach den Nummern 2 und 3 sind dem Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft des Landtags nach Abschluss des Haushaltsjahres mitzuteilen.

(8) Bürgschaften, Garantien oder sonstige Gewährleistungen nach den Absätzen 1 bis 6 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.

(9) Die Ermächtigungen nach den Absätzen 1 bis 6 für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gelten, wenn das Staatshaushaltsgesetz für das Haushaltsjahr 2017 nicht vor dem 1. Januar 2017 verkündet wird, bis zur Verkündung dieses Gesetzes. Gewährleistungen, die auf Grund der weiter geltenden Ermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 übernommen werden, sind auf die Ermächtigungen nach dem Staatshaushaltsgesetz 2017 nicht anzurechnen.

§ 6

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

1. einzelplanübergreifend gegenseitig deckungsfähig je für sich

1.1 die Ausgaben der Tit. 422 16, 431 01, 431 02, 432 01, 432 02, 432 07, 441 01, 446 01 und 446 21 sowie im Kap. 1212 Tit. 441 02 und Tit. 461 01;

1.2 im Einvernehmen der beteiligten Ministerien je für sich die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen innerhalb der Titel mit der Endzahl 66 (Programmbudget Medien – Titelgruppen und Einzeltitel) und innerhalb der Titel mit der Endzahl 69 (Aufwand für Informationstechnik – Titelgruppen und Einzeltitel), ausgenommen jeweils die Einzelpläne 01 (Landtag) und 11 (Rechnungshof) sowie die Kap. 0310 (Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst), Kap. 0436 (Allgemeine Schulangelegenheiten), 1424 und 1425 (Landesbibliotheken);

2. innerhalb der jeweiligen Einzelpläne gegenseitig deckungsfähig je für sich

2.1 die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titel mit der Endzahl 66 (Programmbudget Medien – Titelgruppen und Einzeltitel);

2.2 die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titel mit der Endzahl 69 (Aufwand für Informationstechnik – Titelgruppen und Einzeltitel), ausgenommen Kap. 0436 (Allgemeine Schulangelegenheiten);

3. innerhalb des jeweiligen Einzelplans je für sich und gegenseitig deckungsfähig die Ausgaben des Tit. 525 21 und der Titelgrup-

pe 68 sowie einseitig deckungsfähig die Ausgaben des Tit. 525 69 zu Gunsten der Ausgaben des Tit. 525 21 und der Titelgruppe 68;

4. im Zuge der dezentralen Finanzverantwortung innerhalb der einzelnen Kapitel der Einzelpläne 01 bis 11 sowie der Einzelpläne 13 und 15, ohne Kapitel Allgemeine Bewilligungen (Kap. ...02) sowie innerhalb der Kap. 1401, 1424, 1425, 1469 und 1495 – alle Einzelpläne beziehungsweise Kapitel ohne alle Titel mit der Endzahl 63, 66 und 69 – gegenseitig deckungsfähig je für sich

4.1 die Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 (ohne Gruppe 529, Tit. 536 01, Tit. 536 02 und Tit. 546 51), der Gruppe 429 und der Tit. 427 51, 428 06, 428 51 und 685 49 sowie in den Titelgruppen zusätzlich die Titel der Gruppe 427, 685;

4.2 die Ausgaben der Obergruppe 81;

5. im Zuge der dezentralen Finanzverantwortung innerhalb der einzelnen Kapitel der Einzelpläne 01 bis 11 sowie der Einzelpläne 13, 15 und 16, ohne Kapitel Allgemeine Bewilligungen (Kap. ...02) sowie innerhalb der Kap. 1401, 1424, 1425, 1469 und 1495 – alle Einzelpläne beziehungsweise Kapitel ohne alle Titel mit der Endzahl 63, 66 und 69 – einseitig deckungsfähig je für sich

5.1 die Ausgaben der Obergruppe 81 zu Gunsten der Obergruppen 51 bis 54 (ohne Gruppe 529, Tit. 536 01, Tit. 536 02 und Tit. 546 51), der Gruppe 429 und der Tit. 427 51, 428 06, 428 51 und 685 49 sowie in den Titelgruppen zusätzlich die Titel der Gruppe 427, 685 bis zu 50 vom Hundert des Titelansatzes;

5.2 die Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 (ohne Gruppe 529, Tit. 536 01, Tit. 536 02 und Tit. 546 51), der Gruppe 429 und der Tit. 427 51, 428 06, 428 51 und 685 49 sowie in den Titelgruppen zusätzlich die Titel der Gruppe 427, 685 zu Gunsten der Obergruppe 81 und der Titelgruppen 66 und 69.

Ausgenommen von der Deckungsfähigkeit gemäß Nummer 4 und 5 sind Kap. 0310, Kap. 0315 Titelgruppe 70, Kap. 0318 Titelgruppe 71 und 75, Kap. 0403 Titelgruppe 89, Kap. 0405 Titelgruppe 71, bei den Kap. 0405, 0408 und 0418 Titelgruppen 82, bei den Kap. 0405, 0408, 0410, 0416, 0418, 0420 und 0428 Titelgruppen 80 und 84, bei Kap. 0436 die Titelgruppen 69 und 84, Kap. 0460, Kap. 0465 Titelgruppe 72, Kap. 0503 Tit. 537 02, Kap. 0607 Titelgruppe 73, 74 und 75, Kap. 0708 Titelgruppe 79 und 86, Kap. 0710, Kap. 0711 Titelgruppe 76, Kap. 0804, Kap. 0810 Titelgruppe 78, bei den Kap. 0809, 0810, 0812, 0817, 0823, 0827, 0830, 0835 Titelgruppe 79, Kap. 0826 Titel-

gruppe 68, Kap. 0903 Tit. 685 76 und 685 79, Kap. 0913 Tit. 534 01, Kap. 0918 Titelgruppen 72, 75, 78, Kap. 0919 Tit. 534 01, 534 02 und Tit. 685 75, Kap. 0922 Tit. 685 76, Kap. 1007 Titelgruppe 87, Kap. 1011 Tit. 526 11 und Titelgruppe 70, Kap. 1303 Titelgruppe 78 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 § 7 a Absatz 1 LHO. Diese Ausgabentitel werden gemäß § 7 a Absatz 2 in Verbindung mit § 19 Satz 2 LHO für übertragbar erklärt. Unverbrauchte, übertragbare Bewilligungen (Ausgabereste), die über den Betrag der am Ende des Jahres nicht freigegebenen Globalsteuerungsreserve gemäß Absatz 3 hinausgehen, werden abweichend von § 9 Absatz 2 nicht in Abgang gestellt.

(3) 10 vom Hundert der Haushaltsansätze der Ausgabentitel nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 bis 5 in Verbindung mit Absatz 1 Satz 2 bilden eine Globalsteuerungsreserve gemäß § 7 a Absatz 5 LHO. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft 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 Nummer 1.2 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 Tit. 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 § 6 a Absatz 1 jeweils ohne die Titel der Gruppe 429 und ohne Tit. 427 51, 428 06 und 428 51.

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

(8) Die Landesregierung wird ermächtigt, den Hochschulen (Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Hochschulen für angewandte Wissenschaften, Duale Hochschule Baden-Württemberg) und der Hochschulmedizin durch Abschluss eines Hochschulfinanzierungsvertrages für die Haushaltsjahre 2015 bis 2020 Planungssicherheit auf der Grundlage der Haushaltsansätze 2014 in Höhe von 2.474.200.000 Euro, zuzüglich von bis zu 574.300.000 Euro im Jahr 2020 zuzusichern. Die zusätzlichen Mittel sollen für eine Erhöhung der Grundfinanzierung der Hochschulen in Höhe von jährlich zirka drei vom Hundert, einen Ausgleich der Steigerung der Energiekosten und eine Sonderlinie für die Hochschulmedizin in den Jahren 2015 bis 2020 verwendet werden. Die in den zusätzlichen Mitteln enthaltenen pauschalen Personalkostensteigerungen werden auf der Grundlage der realen Personalkostensteigerungen und Besoldungsanpassungen abgerechnet und werden auf die zusätzlichen Mittel nicht angerechnet soweit sie 1,5 vom Hundert jährlich übersteigen. Die Personalkostensteigerungen der Medizinischen Fakultäten werden wie bisher berücksichtigt. Darüber hinaus wird die Landesregierung ermächtigt, ein zusätzliches Bauprogramm für die Hochschulen in Höhe von jährlich 100.000.000 Euro in den Jahren 2015 bis 2020 zu vereinbaren.

(9) Die Erwirtschaftung von einzelplanspezifischen Globalen Minderausgaben, die sich aus der Konsolidierungsverpflichtung der Orientierungspläne ergeben haben, kann mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft in besonders begründeten Ausnahmefällen durch einen anderen Einzelplan erfolgen, sofern die betroffenen Ressorts eingewilligt haben.

§ 6a

(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 und 0307 ohne die Stellen der Forstdirektion), 0310, 0312, 0401, 0501, 0503, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0511, 0512, 0601, 0607, 0608, 0618, 0801, 0812, 0901, 0913, 1001, 1301, 1304, 1401, 1424, 1425, 1469 werden die Personalausgaben budgetiert.

(2) Das Personalausgabenbudget umfasst die Ausgaben der Obergruppen 42 und 45 (ohne Gruppen 421 und 424, Tit. 422 03, 427 02, 459 52, 459 53 und Titel in Titelgruppen). Für die einbezogenen Ausgabentitel gilt die dezentrale Finanzverantwortung gemäß § 7 a Absatz 1 LHO.

(3) 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 zu Gunsten 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 zu Gunsten 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 Tit. 536 01, 536 02 und 546 51 und der Titel in Titelgruppen mit Ausnahme der Titelgruppe 68;

4. die Ausgaben der Obergruppe 81 zu Gunsten der einbezogenen Personalausgaben bis zu 50 vom Hundert 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 Nummer 2 bis 4 sind die Kapitel 0901 und 0913. § 6 bleibt unberührt.

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

(5) Eine Überschreitung des Personalausgabenbudgets ist zulässig, der Ausgleich hat im nächsten Haushaltsjahr zu erfolgen. In begründeten Ausnahmefällen kann mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft der Ausgleich im übernächsten Jahr erfolgen. Eine drohende Budgetüberschreitung ist dem Ministerium für Finanzen und Wirtschaft unverzüglich anzuzeigen.

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

1. Bei der Besetzung von Stellen mit teilzeitbeschäftigten Beamten, Richtern und Arbeitnehmern kann von § 3 Absatz 1 Nummern 1, 2 und 4 abgewichen werden; die den Beschäftigungszeiten entsprechenden Stellen und Stellenbruchteile dürfen zusammengefasst die Gesamtzahl der in den Stellenplänen und Stellenübersichten für die Dienst-

stellen veranschlagten Stellen nicht überschreiten.

2. Im Vorgriff auf das innerhalb der nächsten zwei Jahre erfolgende Ausscheiden eines Stelleninhabers können Beamte 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 des ausscheidenden Stelleninhabers. Die einschlägigen beamten- und besoldungsrechtlichen Vorschriften bleiben unberührt.

3. Aus dringenden dienstlichen Gründen können über die im Haushaltsplan ausgewiesenen Stellen für Beamte, Richter und Arbeitnehmer hinaus für einen Zeitraum von bis zu sechs Monaten zusätzliche Beamte, Richter und Arbeitnehmer beschäftigt werden.

4. Wird gemäß § 69 Absatz 5 LBG die Ermäßigung der regelmäßigen Arbeitszeit zu einem zusammenhängenden Zeitraum zusammengefasst (Freistellungsjahr), können für die Dauer und in dem Umfang der Freistellung zusätzliche Beamte und Richter beschäftigt werden.

5. Laufbahnbewerber können bei dringendem Bedarf über die im Haushaltsplan ausgewiesenen Stellen für Beamte im Eingangssamt hinaus für einen Zeitraum von bis zu sechs Monaten als Beamte im Eingangssamt zusätzlich übernommen werden; in besonders begründeten Einzelfällen kann die Frist mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft 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 Beamte des mittleren Dienstes und Planstellen der Besoldungsgruppe A 13 des höheren Dienstes auch für Beamte des gehobenen Dienstes in Anspruch genommen werden.

(7) Nicht in Abgang gestellte Ausgabereste nach Absatz 4 können zur Vergabe von Leistungsprämien gemäß § 76 LBesGBW verwendet werden.

(8) Die für die Stellenbewirtschaftungsmaßnahmen nach Absatz 6 Nummer 2 erforderlichen Stellenhebungen mit dem Vermerk "künftig umzuwandeln" und die für die Stellenbewirtschaftungsmaßnahmen nach Absatz 6 Nummern 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 3 bis 5 zulässigen Deckung und Übertragbarkeit sichergestellt ist.

(9) Absatz 6 gilt auch für Landesbetriebe nach § 26 LHO mit Ausnahme der als Landesbetriebe geführten Hochschulen.

(10) Die Absätze 1 bis 9 gelten, wenn das Staatshaushaltsgesetz für 2017 nicht vor dem 1. Januar 2017 verkündet wird, bis zur Verkündung dieses Gesetzes.

§ 7

(1) Der Betrag, bis zu dem nach § 37 Absatz 1 Satz 4 LHO für eine Mehrausgabe kein Nachtragshaushaltsgesetz erforderlich ist, wird auf 5.000.000 Euro im Einzelfall festgesetzt.

(2) § 37 Absatz 1 LHO ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass es eines Nachtragshaushaltsgesetzes nicht bedarf, wenn das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft nach vorheriger Zustimmung des Ausschusses für Finanzen und Wirtschaft in überplanmäßige Ausgaben bei Kap. 0315 Tit. 811 01 oder bei Kap. 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 überplanmäßige und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (§ 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 Ministerium für Finanzen und Wirtschaft nach vorheriger Zustimmung des Ausschusses für Finanzen und Wirtschaft bei Kap. 0315 Tit. 811 01 oder bei Kap. 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 wird auf 100.000 Euro festgesetzt.

(6) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft hat dem Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft

des Landtags jährlich die beim Rechnungsabschluss in das jeweils folgende Haushaltsjahr übertragenen Ausgabereste mitzuteilen.

§ 8

(1) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft wird ermächtigt, abweichend von § 63 Absatz 3 Satz 1 und § 64 Absatz 4 Satz 1 LHO

1. bei der Bestellung von Erbbaurechten an landeseigenen Grundstücken zum Bau von Studentenwohnheimen, Personalwohnheimen und Wohnungen im Rahmen der Wohnungsfürsorge für Landesbedienstete den Erbbauzins bis zum Betrag von 51 Euro jährlich im Einzelfall zu ermäßigen, soweit und solange dies zur Erzielung tragbarer Mieten beziehungsweise zur Reduzierung des Zuschussbedarfs erforderlich ist,

2. den Kaufpreis für landeseigene Grundstücke, die einer Verwendung im Rahmen der Wohnungsfürsorge für Landesbedienstete zugeführt werden, um höchstens 80 vom Hundert zu ermäßigen,

3. bei der Bestellung von Erbbaurechten an landeseigenen Grundstücken oder deren Vermietung an die Träger von Einrichtungen des Technologietransfers in Verbindung mit den Universitäten Heidelberg, Karlsruhe und Stuttgart den Erbbauzins oder die Miete bis zum Betrag von 51 Euro jährlich zu ermäßigen, soweit und solange dies zur Verminderung von Verlusten dieser Einrichtungen geboten ist,

4. Vermögenswerte des Deutschen Reichs, die nach dem Reichsvermögensgesetz vom 16. Mai 1961 (BGBl. I S. 597) dem Land als Aufgabennachfolger des Reichs oder wegen der Nutzung für eine grundgesetzliche Verwaltungsaufgabe des Landes zustehen, unentgeltlich einer Gemeinde oder einem Landkreis des Landes zu übertragen, wenn die Gemeinde oder der Landkreis das Vermögensrecht bei Inkrafttreten des Reichsvermögens-Gesetzes überwiegend und nicht nur vorübergehend für die maßgebliche Verwaltungsaufgabe genutzt hat,

5. den Kaufpreis für landeseigene Grundstücke, die mit einem Erbbaurecht belastet sind, um höchstens 20 vom Hundert zu ermäßigen,

6. landeseigene Grundstücke und Gebäude dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT) unentgeltlich zur Nutzung zu überlassen,

7. den Kaufpreis für landeseigene Grundstücke, die zum Zwecke der sozial ori-

entierten Förderung von Wohnraum abgegeben werden, unter Beachtung der EU-beihilferechtlichen Bestimmungen um höchstens 50 vom Hundert des Verkehrswertes zu ermäßigen. Das Nähere regelt das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft.

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 Kap. 0833 Tit. 356 01, Kap. 1208 Tit. 356 08 bis 356 30, 356 51 und 356 71, Kap. 1209 Tit. 356 01 bis Tit. 356 04 sowie bei Kap. 1223 veranschlagte Entnahmen aus dem Forstgrundstock, dem Allgemeinen Grundstock, dem Allgemeinen Grundstock – Sonderfonds Zukunftsoffensive II – 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) Aus dem Allgemeinen Grundstock können zur Vorfinanzierung der bei Kap. 1208 Tit. 797 51 veranschlagten Maßnahmen zur energetischen Sanierung und Modernisierung landeseigener Gebäude insgesamt bis zu 65.934.000 Euro entnommen werden. Die Ausgaben werden verwaltungsintern durch eingesparte Energiekosten refinanziert und an den Allgemeinen Grundstock zurückgeführt.

(6) Zur Erzielung zusätzlicher Einsparungen bei Flächenkosten mit Hilfe der Nutzer durch die Staatliche Vermögens- und Hochbauverwaltung kann das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft zusätzliche Mieteinnahmen bei Kap. 1209 Tit. 124 01 sowie aus Verkaufserlösen abgeleitete kalkulatorische Mieteinsparungen und Einsparungen bei Kap. 1209 Tit. 518 01 und Tit. 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 Ministerium für Finanzen und Wirtschaft.

(7) Zur Erprobung eines finanziellen Anreizsystems im Bereich der Gebäudebewirtschaftung kann das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft bei Kap. 1209 Tit. 517 01 und Tit. 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 Ministerium für Finanzen und Wirtschaft.

(8) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft 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.

(9) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft wird ermächtigt, unter Vorbehalt der vorherigen Zustimmung des Ausschusses für Finanzen und Wirtschaft, die Umwandlung der stillen Einlagen an der Landesbank Baden-Württemberg in Stammkapital beziehungsweise die Härtung der stillen Einlagen an der Landesbank Baden-Württemberg zur Erfüllung der Anforderungen an hartes Kernkapital im Sinne der EU-Vorgaben vorzunehmen.

(10) Zur Umsetzung der Neuordnung der Informationstechnologie des Landes können Haushaltsermächtigungen in analoger Anwendung von § 50 Absatz 1 bis 4 LHO und mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft innerhalb des jeweiligen Einzelplans sowie zwischen dem jeweiligen Einzelplan und den Kap. 0308 und 0309 ausgabenartübergreifend und unter Anpassung der Zweckbestimmung umgesetzt werden; Entsprechendes gilt für Einnahmen. Die Schaffung zusätzlicher Stellen ist hierbei ausgeschlossen.

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

§ 9

(1) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann zulassen, dass bei einem Sammeltitel 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 die Haushaltsjahre 2014 und 2015 (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 Absätze 2 und 4 bleiben unberührt.

§ 10

Für die Personen, denen ein Dienstkraftwagen zur alleinigen oder bevorzugten Benutzung zur Verfügung steht, gelten die Richtlinien der Landesregierung über die unentgeltliche Benutzung der Dienstkraftwagen zu außerdienstlichen Zwecken.

§ 11

Der Wettmittelfonds nach § 12 Absatz 2 des Landesglücksspielgesetzes beträgt 2015 und 2016 jeweils 132.365.400 Euro. Die Mittel des Fonds sind nach Maßgabe des Staatshaushaltsplanes zu 44 vom Hundert für die Förderung der Kultur, zu 45 vom Hundert für die Förderung des Sports und zu 11 vom Hundert für die Förderung sozialer Zwecke zu verwenden.

§ 12

§ 36 des Landesglücksspielgesetzes ist für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Einnahmen der in § 36 Landesglücksspielgesetz genannten Erträge in 2015 in Höhe von insgesamt bis zu 32.185.000 Euro und in 2016 in Höhe von insgesamt bis zu 36.115.000 Euro für die in § 36 Landesglücksspielgesetz genannten Zwecke nach näherer Bestimmung durch den Staatshaushaltsplan verwendet werden.

§ 13

(1) Bei Reisen zum Zwecke der Fortbildung, die teilweise in dienstlichem Interesse liegen, ist § 23 Absatz 2 des Landesreisekostengesetzes (LRKG) in der Fassung vom 20. Mai 1996 (GBl. S. 466), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Dienstrechtsreformgesetzes vom 9. November 2010 (GBl. S. 793, 959), in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 mit der Maßgabe anzuwenden, dass die entstandenen notwendigen Fahrkosten bei Benutzung regelmäßig verkehrender Beförderungsmittel nur bis zu den Kosten der billigsten Fahrkarte der allgemein niedrigsten Klasse erstattet werden. Für Strecken, die mit einem Kraftfahrzeug der in § 6 Absatz 1 oder 2 LRKG bezeichneten Art zurückgelegt werden, kann nur eine Wegstreckenent-

schädigung bis zu 16 Cent je Kilometer gewährt werden. Im Übrigen gilt bei der Benutzung von anderen als den in § 6 LRKG genannten nicht regelmäßig verkehrenden Beförderungsmitteln Satz 1 entsprechend.

(2) Die Anwendungsmaßgabe des Absatzes 1 gilt, wenn das Staatshaushaltsgesetz für das Jahr 2017 nicht vor dem 1. Januar 2017 verkündet wird, bis zur Verkündung dieses Gesetzes.

§ 14

Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann die zum Vollzug dieses Gesetzes erforderlichen Anordnungen erlassen.

§ 15

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2015 in Kraft.

Gesetz über die Feststellung eines Dritten Nachtrags zum Staatshaushaltsplan von Baden-Württemberg für das Haushaltsjahr 2016

vom 29. Juli 2016 (GBl. S. 412)

Der Landtag hat am 21. Juli 2016 das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1

(1) Der Staatshaushaltsplan des Landes Baden-Württemberg für das Haushaltsjahr 2016 (Anlage zum Gesetz über die Feststellung des Staatshaushaltsplans von Baden-Württemberg für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 – Staatshaushaltsgesetz 2015/16 – StHG 2015/16 – vom 17. Dezember 2014, GBl. S. 801) in der Fassung des Gesetzes über die Feststellung eines Zweiten Nachtrags zum Staatshaushaltsplan von Baden-Württemberg für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 vom 15. Dezember 2015 (GBl. S. 1137) wird wie folgt geändert:

Einnahmen:

"N" sofern neuer Titel	Kapitel	Titel	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2016	neu 2016	mehr weniger
					in Tsd. Euro		
	1212	361 01	870	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	2.698.195,3	2.729.034,3	+ 30.839,0

Ausgaben:

"N" sofern neuer Titel	Kapitel	Titel	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2016	neu 2016	mehr weniger
					in Tsd. Euro		
	0201	511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	250,0	294,0	+ 44,0
N	0301	529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	0,0	2,9	+ 2,9
N	0310	633 73	290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	10.650,0	+ 10.650,0
	0310	681 73	290	Abwicklung von Landeshilfen	0,0	10.000,0	+ 10.000,0
N	0701	529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	0,0	10,5	+ 10,5
N	0701	529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	0,0	2,9	+ 2,9

"N" sofern neuer Titel	Kapitel	Titel	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2016	neu 2016	mehr weniger
					in Tsd. Euro		
	0801	421 01	011	Bezüge des Ministers und der Staatssekre- tärin	162,3	252,3	+ 90,0
N	0801	529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	0,0	2,9	+ 2,9
	0802	683 73	521	Unwetterhilfen des Landes an land- und forstwirtschaftliche Betriebe - Zuschüsse an private Unterneh- men	0,0	2.000,0	+ 2.000,0
	0802	892 73	521	Unwetterhilfen des Landes an land- und forstwirtschaftliche Betriebe - Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,0	4.500,0	+ 4.500,0
	0901	421 01	011	Bezüge des Ministers und der Staatssekre- tärin	151,5	241,5	+ 90,0
N	0901	529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	0	2,9	+ 2,9
	1001	421 01	011	Bezüge des Ministers und des Staatssekre- tärs	151,7	241,7	+ 90,0
N	1001	529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	0,0	2,9	+ 2,9
	1212	461 01	880	Globale Mehrausga- ben für Personalaus- gaben einschließlich Versorgungsbezüge, Beihilfen und Nach- versicherungen	883.794,2	892.794,2	+ 9.000,0
	1212	972 01	880	Globale Minderaus- gaben	0,0	- 20.650,0	- 20.650,0
	1304	781 79	723	Erhaltung der Lan- desstraßen	102.000,0	117.000,0	+ 15.000,0

(2) Unter Berücksichtigung dieser Änderungen wird der Staatshaushaltsplan des Landes Baden-Württemberg für das Haushaltsjahr 2016 in Einnahme und Ausgabe auf 46.847.196.800 Euro festgestellt.

§ 2

(1) In den nachfolgenden Kapiteln und Titeln werden Planstellen für Beamtinnen und Beamte geschaffen:

Planstellen für Beamtinnen und Beamte

Kapitel	Titel	FKZ	Anzahl	Wertigkeit	Bezeichnung/Vermerk
0101	422 01	011	2,0	B 4 ¹⁾	Leitender Parlamentsrat
0101	422 01	011	1,0	B 2 ²⁾	Parlamentsrat
0101	422 01	011	3,0	A 16	Parlamentsrat
0101	422 01	011	1,0	A 15	Parlamentsrat
0101	422 01	011	4,0	A 14	Parlamentsrat
0405	422 01	114	320,0	A 12	Lehrer mit der Befähigung für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen, besetzbar ab 1.9.2016
0416	422 01	114	111,0	A 13	Studienrat, besetzbar ab 1.9.2016
0436	422 01 Abschnitt 4	129	200,0	A 13	Studienrat, besetzbar ab 31.12.2016, mit kw spätestens zum 1.8.2018

1) Bis zum Vorliegen der besoldungsrechtlichen Voraussetzungen gelten zwei Stellen der Besoldungsgruppe B 3 als geschaffen.

2) Bis zum Vorliegen der besoldungsrechtlichen Voraussetzungen gilt eine Stelle der Besoldungsgruppe A 16 als geschaffen.

(2) Soweit für die nach Absatz 1 bewilligten Planstellen Ausgaben über die Haushaltsansätze hinaus zu leisten sind, erfolgt die Deckung nach den Bestimmungen des § 3 Absatz 7 StHG 2015/16.

(3) Im Zusammenhang mit der Regierungsneubildung werden in den nachfolgenden, von § 6a Absatz 1 StHG 2015/16 umfassten Kapiteln und Titeln Planstellen für Beamtinnen und Beamte sowie Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geschaffen:

Planstellen für Beamtinnen und Beamte

Kapitel	Titel	FKZ	Anzahl	Wertigkeit	Bezeichnung/Vermerk
0201	422 01	011	1,0	B 9	Ministerialdirektor
0201	422 01	011	3,0	B 3	Ministerialrat
0201	422 01	011	1,0	A 16	Ministerialrat
0201	422 01	011	2,0	A 15	Regierungsdirektor
0201	422 01	011	1,0	A 15	Regierungsdirektor mit kw spätestens zum 1.1.2022
0201	422 01	011	5,0	A 14	Oberregierungsrat
0201	422 01	011	1,0	A 14	Oberregierungsrat mit kw spätestens zum 1.1.2022
0201	422 01	011	2,0	A 13	Regierungsrat
0201	422 01	011	4,0	A 13	Oberamtsrat
0201	422 01	011	3,0	A 12	Amtsrat
0301	422 01	011	1,0	B 10 ¹⁾	Staatssekretär
0301	422 01	011	1,0	B 3	Ministerialrat
0301	422 01	011	2,0	B 3	Ministerialrat mit kw spätestens zum 1.1.2022
0301	422 01	011	1,0	A 16	Ministerialrat
0301	422 01	011	1,0	A 16	Ministerialrat mit kw spätestens zum 1.1.2022
0301	422 01	011	3,0	A 15	Regierungsdirektor
0301	422 01	011	2,0	A 15	Regierungsdirektor mit kw spätestens zum 1.1.2022
0301	422 01	011	2,0	A 14	Oberregierungsrat
0301	422 01	011	2,0	A 14	Oberregierungsrat mit kw spätestens zum 1.1.2022
0301	422 01	011	2,0	A 13	Oberamtsrat mit kw spätestens zum 1.1.2022

Kapitel	Titel	FKZ	Anzahl	Wertigkeit	Bezeichnung/Vermerk
0301	422 01	011	1,0	A 12	Amtsrat mit kw spätestens zum 1.1.2022
0401	422 01	011	4,0	A 15	Regierungsdirektor, Regierungsschuldirektor, Psychologiedirektor mit kw spätestens zum 1.1.2022
0501	422 01	011	1,0	B 3	Leitender Ministerialrat mit kw spätestens 1.1.2022
0501	422 01	011	1,0	A 16	Ministerialrat mit kw spätestens zum 1.1.2022
0501	422 01	011	1,0	A 15	Regierungsdirektor
0501	422 01	011	1,0	A 12	Amtsrat
0601	422 01	011	1,0	B 3	Ministerialrat
0601	422 01	011	1,0	A 16	Ministerialrat
0601	422 01	011	3,0	A 15	Regierungsdirektor mit kw spätestens zum 1.1.2022
0601	422 01	011	1,0	A 15	Regierungsdirektor
0601	422 01	011	2,0	A 13	Oberamtsrat mit kw spätestens zum 1.1.2022
0601	422 01	011	1,0	A 13	Oberamtsrat
0601	422 01	011	1,0	A 9 + Z	Amtsinspektor + Amtszulage
0701	422 01	011	4,0	B 3	Ministerialrat
0701	422 01	011	3,0	A 16	Ministerialrat
0701	422 01	011	6,0	A 15	Regierungsdirektor
0701	422 01	011	1,0	A 15	Regierungsdirektor mit kw spätestens zum 1.1.2022
0701	422 01	011	1,0	A 13	Oberamtsrat
0701	422 01	011	2,0	A 9	Amtsinspektor
0801	422 01	011	1,0	B 3	Leitender Ministerialrat mit kw spätestens zum 1.1.2022
0801	422 01	011	1,0	A 14	Oberregierungsrat mit kw spätestens zum 1.1.2022
0901	422 01	011	1,0	B 3	Ministerialrat mit kw spätestens zum 1.1.2022
0901	422 01	011	1,0	A 16	Ministerialrat mit kw spätestens zum 1.1.2022
0901	422 01	011	1,0	A 16	Ministerialrat mit kw spätestens zum 1.1.2022. Haushaltsvermerk: Die Stelle kann mit einem außertariflich Beschäftigten besetzt werden.
0901	422 01	011	2,0	A 15	Regierungsdirektor mit kw spätestens zum 1.1.2022
0901	422 01	011	1,0	A 15	Regierungsdirektor mit kw spätestens zum 1.1.2022
1001	422 01	011	1,0	A 14	Oberregierungsrat mit kw spätestens zum 1.1.2022

1) Bis zum Vorliegen der besoldungsrechtlichen Voraussetzungen gilt eine Stelle der Besoldungsgruppe B 9 als geschaffen.

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Kapitel	Titel	FKZ	Anzahl	Wertigkeit	Bezeichnung/Vermerk
0201	428 01	011	1,0	E 9	Vorzimmerkraft
0301	428 01	011	1,0	E 9	Vorzimmerkraft mit kw spätestens zum 1.1.2022
0301	428 01	011	2,0	E 7	Vorzimmerkraft mit kw spätestens 1.1.2022
0301	428 01	011	1,0	E 5	Assistent mit kw spätestens zum 1.1.2022

0301	428 01	011	1,0	E 4	Krafftfahrer mit kw spätestens 1.1.2022
0701	428 01	011	1,0	E 9	Vorzimmerkraft
0701	428 01	011	1,0	E 9	Vorzimmerkraft mit kw spätestens zum 1.1.2022
0701	428 01	011	1,0	E 8	Vorzimmerkraft
0701	428 01	011	1,0	E 4	Krafftfahrer
0701	428 01	011	1,0	E 4	Krafftfahrer mit kw spätestens zum 1.1.2022
0801	428 01	011	1,0	E 9	Vorzimmerkraft mit kw spätestens zum 1.1.2022
0801	428 01	011	1,0	E 4	Krafftfahrer mit kw spätestens zum 1.1.2022
1001	428 01	011	1,0	E 9	Vorzimmerkraft mit kw spätestens zum 1.1.2022
1001	428 01	011	1,0	E 4	Krafftfahrer mit kw spätestens zum 1.1.2022

(4) Der Mittelbedarf für die nach Absatz 3 geschaffenen Planstellen und anderen Stellen wird aus dem jeweiligen Personalausgabenbudget im Sinne des § 6 a StHG 2015/16 gedeckt. Sofern die veranschlagten Mittel des Personalausgabenbudgets eines Kapitels zur Deckung des Mehrbedarfs nicht ausreichen, kann das Ministerium für Finanzen die weiteren zur Deckung notwendigen Mittel aus Kapitel 1212 Titel 461 01 in die betroffenen Kapitel und Titel umsetzen.

(5) In den nachfolgenden Kapiteln und Titeln werden Planstellen für Beamtinnen und Beamte sowie Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gestrichen:

Planstellen für Beamtinnen und Beamte

Kapitel	Titel	FKZ	Anzahl	Wertigkeit	Bezeichnung/Vermerk
0204	422 01	011	1,0	B 6	Ministerialdirigent, Wegfall zum 1.9.2016

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Kapitel	Titel	FKZ	Anzahl	Wertigkeit	Bezeichnung
0201	428 01	011	1,0	E 9	Vorzimmerkraft

§2a

In § 3 Absatz 18 StHG 2015/16 wird folgender Satz angefügt: „Dies gilt auch für Hochschulen, deren Wirtschaftsführung gemäß § 13 Absatz 4c Landeshochschulgesetz nach den Grundsätzen des § 26 LHO erfolgt.“

§ 3

In § 6 a Absatz 6 Nummer 3 StHG 2015/16 wird das Wort "sechs" durch das Wort "neun" ersetzt.

§ 4

Soweit Mittel und Stellen nicht bereits im Haushaltsvollzug gemäß § 50 Landeshaushaltsordnung oder mit diesem Nachtrag zum Staatshaushaltsplan umgesetzt wurden oder die Bewirtschaftungsbefugnis übertragen wurde, kann die Landesregierung, wenn die beteiligten Ministerien und das Ministerium für Finanzen über die Umsetzung einig sind, auch weitere Mittel und Planstellen umsetzen oder die Bewirtschaftungsbefugnis übertragen, wenn Aufgaben von einer Verwaltung auf eine andere übergehen.

§ 5

§ 7 StHG 2015/16 wird folgender Absatz angefügt:

(7) Das Ministerium für Verkehr wird zum Zweck der Mitfinanzierung des Neubaus des Bahnhofs Merklingen an der Neubaustrecke Wendlingen-Ulm ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Ministerium für Finanzen bei Kapitel 1303 Titel 891 99 Verpflichtungen ausschließlich zu Lasten von Regionalisierungsmitteln des Bundes in Höhe von bis zu 30.000.000 Euro zum Abschluss einer entsprechenden Finanzierungsvereinbarung einzugehen; fällig in den Haushaltsjahren 2017 in Höhe von bis zu 6.000.000 Euro, 2018 bis zu 4.900.000 Euro, 2019 bis zu 3.300.000 Euro, 2020 bis zu 3.800.000 Euro, 2021 bis zu 6.000.000 Euro und 2022 bis zu 6.000.000 Euro.

§ 6

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2016 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	3.037.759,40	-	3.037.759,40	85.266.770,58	3.267.409,72	88.534.180,30	- 85.496.420,90
02	2.322.133,04	-	2.322.133,04	38.224.088,31	11.685.219,90	49.909.308,21	- 47.587.175,17
03	184.331.407,75	-	184.331.407,75	3.354.213.726,68	332.364.971,31	3.686.578.697,99	- 3.502.247.290,24
04	64.988.571,78	-	64.988.571,78	10.525.992.448,35	219.879.243,20	10.745.871.691,55	- 10.680.883.119,77
05	910.769.691,31	-	910.769.691,31	1.631.950.330,88	56.740.970,63	1.688.691.301,51	- 777.921.610,20
06	321.692.576,34	-	321.692.576,34	1.370.342.480,20	31.774.785,15	1.402.117.265,35	- 1.080.424.689,01
07	521.723.068,50	-	521.723.068,50	816.086.077,43	351.109.013,58	1.167.195.091,01	- 645.472.022,51
08	253.762.864,45	6.960.514,49	260.723.378,94	806.701.289,75	104.115.112,07	910.816.401,82	- 650.093.022,88
09	826.598.215,78	-	826.598.215,78	2.402.401.048,34	181.634.882,39	2.584.035.930,73	- 1.757.437.714,95
10	194.141.501,22	-	194.141.501,22	390.490.420,63	181.903.114,05	572.393.534,68	- 378.252.033,46
11	394,10	-	394,10	21.937.201,36	239.500,00	22.176.701,36	- 22.176.307,26
12	45.456.566.364,64	1.532.773.033,85	46.989.339.398,49	17.286.150.437,83	530.507.194,45	17.816.657.632,28	+ 29.172.681.766,21
13	1.510.864.529,27	-	1.510.864.529,27	2.331.057.219,34	385.352.832,60	2.716.410.051,94	- 1.205.545.522,67
14	1.078.913.354,69	-	1.078.913.354,69	5.409.111.163,04	1.013.921.869,71	6.423.033.032,75	- 5.344.119.678,06
15	1.978.544,48	-	1.978.544,48	1.323.291.541,10	-	1.323.291.541,10	- 1.321.312.996,62
16	-	-	-	291.883,63	24.400,00	316.283,63	- 316.283,63
Summe	51.331.690.976,75	1.539.733.548,34	52.871.424.525,09	47.793.508.127,45	3.404.520.518,76	51.198.028.646,21	+ 1.673.395.878,88
*) Hierzu Vorjahre	2.107.862.814,50	-	2.107.862.814,50	-	-	-	2.107.862.814,50
Gesamt- haushalt	53.439.553.791,25	1.539.733.548,34	54.979.287.339,59	47.793.508.127,45	3.404.520.518,76	51.198.028.646,21	+ 3.781.258.693,38

*) Ist-Mehreinnahme
2014 (Teilbetrag)
und 2015 2.107.862.814,50

Haushaltssoll							
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungsergeb- nis 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
699.000,00	-	699.000,00	82.428.800,00	2.922.180,60	85.350.980,60	- 84.651.980,60	- 844.440,30
2.345.400,00	-	2.345.400,00	44.976.300,00	8.123.349,14	53.099.649,14	- 50.754.249,14	+ 3.167.073,97
141.240.600,00	-	141.240.600,00	2.752.880.400,00	162.603.830,19	2.915.484.230,19	- 2.774.243.630,19	- 728.003.660,05
25.633.900,00	-	25.633.900,00	10.245.890.300,00	238.844.205,54	10.484.734.505,54	- 10.459.100.605,54	- 221.782.514,23
817.850.300,00	-	817.850.300,00	1.651.161.900,00	57.073.340,44	1.708.235.240,44	- 890.384.940,44	+ 112.463.330,24
307.219.700,00	-	307.219.700,00	1.445.463.100,00	26.172.111,53	1.471.635.211,53	- 1.164.415.511,53	+ 83.990.822,52
265.872.500,00	-	265.872.500,00	688.919.000,00	225.010.969,93	913.929.969,93	- 648.057.469,93	+ 2.585.447,42
256.859.700,00	47.806.955,51	304.666.655,51	885.784.000,00	131.913.349,26	1.017.697.349,26	- 713.030.693,75	+ 62.937.670,87
52.921.300,00	-	52.921.300,00	1.477.431.400,00	84.219.405,74	1.561.650.805,74	- 1.508.729.505,74	- 248.708.209,21
149.961.500,00	-	149.961.500,00	441.553.600,00	91.709.837,56	533.263.437,56	- 383.301.937,56	+ 5.049.904,10
1.000,00	-	1.000,00	22.387.600,00	161.000,00	22.548.600,00	- 22.547.600,00	+ 371.292,74
42.929.036.200,00	1.531.960.831,87	44.460.997.031,87	18.187.902.000,00	226.382.430,64	18.414.284.430,64	+26.046.712.601,23	+ 3.125.969.164,98
1.046.749.500,00	-	1.046.749.500,00	1.915.839.500,00	311.980.569,13	2.227.820.069,13	- 1.181.070.569,13	- 24.474.953,54
850.782.500,00	-	850.782.500,00	5.088.539.900,00	1.087.078.630,60	6.175.618.530,60	- 5.324.836.030,60	- 19.283.647,46
3.700,00	-	3.700,00	1.915.661.000,00	16.330.143,37	1.931.991.143,37	- 1.931.987.443,37	+ 610.674.446,75
20.000,00	-	20.000,00	378.000,00	23.800,00	401.800,00	- 381.800,00	+ 65.516,37
46.847.196.800,00	1.579.767.787,38	48.426.964.587,38	46.847.196.800,00	2.670.549.153,67	49.517.745.953,67	- 1.090.781.366,29	+ 2.764.177.245,17

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		3.037.759,40	-	3.037.759,40
02		2.322.133,04	-	2.322.133,04
03		184.331.407,75	-	184.331.407,75
04		64.988.571,78	-	64.988.571,78
05		910.769.691,31	-	910.769.691,31
06		321.692.576,34	-	321.692.576,34
07		521.723.068,50	-	521.723.068,50
08		253.762.864,45	6.960.514,49	260.723.378,94
09		826.598.215,78	-	826.598.215,78
10		194.141.501,22	-	194.141.501,22
11		394,10	-	394,10
12		45.456.566.364,64	1.532.773.033,85	46.989.339.398,49
13		1.510.864.529,27	-	1.510.864.529,27
14		1.078.913.354,69	-	1.078.913.354,69
15		1.978.544,48	-	1.978.544,48
16		-	-	-
	Summe der Einnahmen	51.331.690.976,75	1.539.733.548,34	52.871.424.525,09
	II. Ausgaben			
01		85.266.770,58	3.267.409,72	88.534.180,30
02		38.224.088,31	11.685.219,90	49.909.308,21
03		3.354.213.726,68	332.364.971,31	3.686.578.697,99
04		10.525.992.448,35	219.879.243,20	10.745.871.691,55
05		1.631.950.330,88	56.740.970,63	1.688.691.301,51
06		1.370.342.480,20	31.774.785,15	1.402.117.265,35
07		816.086.077,43	351.109.013,58	1.167.195.091,01
08		806.701.289,75	104.115.112,07	910.816.401,82
09		2.402.401.048,34	181.634.882,39	2.584.035.930,73
10		390.490.420,63	181.903.114,05	572.393.534,68
11		21.937.201,36	239.500,00	22.176.701,36
12		17.286.150.437,83	530.507.194,45	17.816.657.632,28
13		2.331.057.219,34	385.352.832,60	2.716.410.051,94
14		5.409.111.163,04	1.013.921.869,71	6.423.033.032,75
15		1.323.291.541,10	-	1.323.291.541,10
16		291.883,63	24.400,00	316.283,63
	Summe der Ausgaben	47.793.508.127,45	3.404.520.518,76	51.198.028.646,21

mit dem Haushaltssoll 2016

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
699.000,00	-	699.000,00	+ 2.338.759,40	-
2.345.400,00	-	2.345.400,00	- 23.266,96	-
141.240.600,00	-	141.240.600,00	+ 43.090.807,75	-
25.633.900,00	-	25.633.900,00	+ 39.354.671,78	-
817.850.300,00	-	817.850.300,00	+ 92.919.391,31	-
307.219.700,00	-	307.219.700,00	+ 14.472.876,34	-
265.872.500,00	-	265.872.500,00	+ 255.850.568,50	-
256.859.700,00	47.806.955,51	304.666.655,51	- 43.943.276,57	-
52.921.300,00	-	52.921.300,00	+ 773.676.915,78	-
149.961.500,00	-	149.961.500,00	+ 44.180.001,22	-
1.000,00	-	1.000,00	- 605,90	-
42.929.036.200,00	1.531.960.831,87	44.460.997.031,87	+ 2.528.342.366,62	794.451,22
1.046.749.500,00	-	1.046.749.500,00	+ 464.115.029,27	-
850.782.500,00	-	850.782.500,00	+ 228.130.854,69	-
3.700,00	-	3.700,00	+ 1.974.844,48	-
20.000,00	-	20.000,00	- 20.000,00	-
46.847.196.800,00	1.579.767.787,38	48.426.964.587,38	+ 4.444.459.937,71	794.451,22
82.428.800,00	2.922.180,60	85.350.980,60	+ 3.183.199,70	736.293,63
44.976.300,00	8.123.349,14	53.099.649,14	- 3.190.340,93	219.996,58
2.752.880.400,00	162.603.830,19	2.915.484.230,19	+ 771.094.467,80	8.975.716,85
10.245.890.300,00	238.844.205,54	10.484.734.505,54	+ 261.137.186,01	1.133.239,62
1.651.161.900,00	57.073.340,44	1.708.235.240,44	- 19.543.938,93	8.417.946,25
1.445.463.100,00	26.172.111,53	1.471.635.211,53	- 69.517.946,18	488.698,23
688.919.000,00	225.010.969,93	913.929.969,93	+ 253.265.121,08	3.311.579,48
885.784.000,00	131.913.349,26	1.017.697.349,26	- 106.880.947,44	4.269.567,45
1.477.431.400,00	84.219.405,74	1.561.650.805,74	+ 1.022.385.124,99	9.871.992,15
441.553.600,00	91.709.837,56	533.263.437,56	+ 39.130.097,12	1.103.816,40
22.387.600,00	161.000,00	22.548.600,00	- 371.898,64	-
18.187.902.000,00	226.382.430,64	18.414.284.430,64	- 597.626.798,36	3.912.062,53
1.915.839.500,00	311.980.569,13	2.227.820.069,13	+ 488.589.982,81	5.120.499,00
5.088.539.900,00	1.087.078.630,60	6.175.618.530,60	+ 247.414.502,15	16.087.806,72
1.915.661.000,00	16.330.143,37	1.931.991.143,37	- 608.699.602,27	-
378.000,00	23.800,00	401.800,00	- 85.516,37	-
46.847.196.800,00	2.670.549.153,67	49.517.745.953,67	+ 1.680.282.692,54	63.649.214,89

Anlage 2 zur Gesamtrechnung

Übersicht über die Istergebnisse im Haushaltsjahr 2016

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	-	659.637,65	2.378.121,75	3.037.759,40	60.495.255,82	8.611.115,40
	-	-	-	-	15.000,00	2.265.471,66
02	-	1.574.839,13	747.293,91	2.322.133,04	24.817.338,69	8.072.191,74
	-	-	-	-	2.369.002,96	5.602.833,79
03	-	83.345.883,62	100.985.524,13	184.331.407,75	2.398.881.070,47	290.537.600,52
	-	-	-	-	19.585.990,63	54.377.350,67
04	-	2.672.281,25	62.316.290,53	64.988.571,78	9.055.887.198,25	59.496.647,95
	-	-	-	-	27.662.419,48	24.968.169,83
05	-	895.804.634,69	14.965.056,62	910.769.691,31	1.167.693.937,12	403.593.507,48
	-	-	-	-	7.179.850,63	26.650.990,00
06	-	248.273.314,90	73.419.261,44	321.692.576,34	1.034.494.088,61	56.130.989,43
	-	-	-	-	11.636.241,02	15.877.300,00
07	-	36.514.005,26	485.209.063,24	521.723.068,50	22.860.691,48	13.164.077,25
	-	-	-	-	1.563.271,27	7.470.266,16
08	3.614.127,12	35.983.305,98	214.165.431,35	253.762.864,45	312.329.932,88	84.347.803,28
	-	-	6.960.514,49	6.960.514,49	6.574.946,37	14.019.643,50
09	-	5.644.141,29	820.954.074,49	826.598.215,78	86.202.240,73	37.167.592,51
	-	-	-	-	2.664.421,10	6.235.331,68
10	110.952.874,27	56.653.883,99	26.534.742,96	194.141.501,22	102.586.303,09	73.448.751,72
	-	-	-	-	2.136.158,18	13.206.495,48
11	-	394,10	-	394,10	21.154.765,03	779.986,34
	-	-	-	-	5.000,00	151.000,00
12	36.227.443.150,95	347.131.429,73	8.881.991.783,96	45.456.566.364,64	351.973.706,09	639.654.057,87
	-	-	1.532.773.033,85	1.532.773.033,85	- 60.361,95	14.180.764,09
13	-	1.414.311,89	1.509.450.217,38	1.510.864.529,27	32.770.824,24	74.431.455,02
	-	-	-	-	1.392.348,40	3.674.349,28
14	-	100.423.206,91	978.490.147,78	1.078.913.354,69	1.416.957.637,69	249.162.945,10
	-	-	-	-	246.588.003,49	160.257.336,53
15	-	10.535,59	1.968.008,89	1.978.544,48	3.179.268,97	245.631.907,23
	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	235.339,99	53.861,01
	-	-	-	-	-	21.400,00

und die verbliebenen Haushaltsreste nach Einnahme- und Ausgabearten

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
					EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	12.199.494,93	3.687.419,43	273.485,00	85.266.770,58	+ 82.229.011,18	- 85.496.420,90
-	250.138,06	736.800,00	-	3.267.409,72		
-	3.498.727,95	1.772.260,59	63.569,34	38.224.088,31	+ 35.901.955,27	- 47.587.175,17
-	2.785.437,37	927.945,78	-	11.685.219,90		
-	550.945.672,18	92.823.509,17	21.025.874,34	3.354.213.726,68	+ 3.169.882.318,93	- 3.502.247.290,24
-	58.559.179,56	188.688.465,23	11.153.985,22	332.364.971,31		
-	1.249.258.852,37	159.319.406,64	2.030.343,14	10.525.992.448,35	+ 10.461.003.876,57	- 10.680.883.119,77
-	32.666.497,21	134.325.988,49	256.168,19	219.879.243,20		
-	41.240.161,38	18.005.374,72	1.417.350,18	1.631.950.330,88	+ 721.180.639,57	- 777.921.610,20
-	2.323.530,00	20.586.600,00	-	56.740.970,63		
-	264.799.314,27	14.795.032,89	123.055,00	1.370.342.480,20	+ 1.048.649.903,86	- 1.080.424.689,01
-	848.094,13	3.413.150,00	-	31.774.785,15		
-	499.544.227,81	280.406.082,89	110.998,00	816.086.077,43	+ 294.363.008,93	- 645.472.022,51
-	237.208.816,91	104.866.659,24	-	351.109.013,58		
-	257.909.102,44	137.562.754,24	14.551.696,91	806.701.289,75	+ 552.938.425,30	- 650.093.022,88
-	39.816.495,59	40.531.865,70	3.172.160,91	104.115.112,07		
-	1.840.063.442,99	424.736.337,28	14.231.434,83	2.402.401.048,34	+ 1.575.802.832,56	- 1.757.437.714,95
-	39.212.011,97	133.523.117,64	-	181.634.882,39		
-	75.775.416,11	137.024.660,22	1.655.289,49	390.490.420,63	+ 196.348.919,41	- 378.252.033,46
-	11.885.680,30	154.617.245,68	57.534,41	181.903.114,05		
-	2.000,00	449,99	-	21.937.201,36	+ 21.936.807,26	- 22.176.307,26
-	-	83.500,00	-	239.500,00		
1.494.155.493,42	12.611.652.448,63	1.738.648.055,41	450.066.676,41	17.286.150.437,83	+ 28.170.415.926,81	+ 29.172.681.766,21
- 6.142,41	279.782.048,74	236.610.885,98	-	530.507.194,45		
-	1.306.074.555,58	917.780.384,50	-	2.331.057.219,34	+ 820.192.690,07	- 1.205.545.522,67
-	3.583.343,15	376.702.791,77	-	385.352.832,60		
-	3.206.352.973,97	424.783.271,83	111.854.334,45	5.409.111.163,04	+ 4.330.197.808,35	- 5.344.119.678,06
-	255.011.486,81	352.065.042,88	-	1.013.921.869,71		
-	1.071.831.453,14	2.648.911,76	-	1.323.291.541,10	+ 1.321.312.996,62	- 1.321.312.996,62
-	-	-	-	-		
-	-	2.682,63	-	291.883,63	+ 291.883,63	- 316.283,63
-	-	3.000,00	-	24.400,00		

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
Rechnungsergebnis	36.342.010.152,34 -	1.816.105.805,98 -	13.173.575.018,43 <i>1.539.733.548,34</i>	51.331.690.976,75 <i>1.539.733.548,34</i>	16.092.519.599,15 <i>329.312.291,58</i>	2.244.284.489,85 <i>348.958.702,67</i>
Haushalts-Soll	34.610.755.000,00 -	1.590.281.800,00 -	10.646.160.000,00 <i>1.579.767.787,38</i>	46.847.196.800,00 <i>1.579.767.787,38</i>	16.869.603.300,00 <i>227.195.108,82</i>	1.881.696.300,00 <i>278.136.950,97</i>
mehr (+)/ weniger (-) gegenüber Haushaltssoll	1.731.255.152,34 -	225.824.005,98 -	2.527.415.018,43 <i>- 40.034.239,04</i>	4.484.494.176,75 <i>- 40.034.239,04</i>	- 777.083.700,85 <i>102.117.182,76</i>	362.588.189,85 <i>70.821.751,70</i>
	1.731.255.152,34	225.824.005,98	2.487.380.779,39	4.444.459.937,71	- 674.966.518,09	433.409.941,55

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv angegeben.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
1.494.155.493,42 - 6.142,41	22.991.147.843,75 963.932.759,80	4.353.996.594,19 1.747.683.058,39	617.404.107,09 14.639.848,73	47.793.508.127,45 3.404.520.518,76	+ 3.538.182.849,30	+ 1.673.395.878,88
1.808.500.000,00 - 6.210,57	21.937.957.100,00 678.535.471,07	4.121.903.800,00 1.457.229.122,80	227.536.300,00 29.458.710,58	46.847.196.800,00 2.670.549.153,67	-	- 1.090.781.366,29
- 314.344.506,58 68,16	1.053.190.743,75 285.397.288,73	232.092.794,19 290.453.935,59	389.867.807,09 - 14.818.861,85	946.311.327,45 733.971.365,09	+ 3.538.182.849,30	+ 2.764.177.245,17
- 314.344.438,42	1.338.588.032,48	522.546.729,78	375.048.945,24	1.680.282.692,54		+ 2.764.177.245,17

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

Aufgliederung

der Abweichungen zwischen dem Haushaltssoll (Soll +/- Reste/Vorgriffe 2015) und den Rechnungsergebnissen (Ist +/- Reste/Vorgriffe 2016)

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	-255,1	
Vertretung des Landes beim Bund und Beobachter der Länder bei der Europäischen Union	214,9	
Führungsakademie	16,9	
		-23,3
Einzelplan 03		
Allgemeine Verwaltung	7.721,4	
Öffentliche Sicherheit und Feuerlöschwesen	14.528,5	
Informationstechnologie	20.182,0	
Ausländer und Aussiedler	658,9	
		43.090,8
Einzelplan 04		
Allgemeines	5.560,7	
Schulen, Lehrerausbildung und -fortbildung	32.631,3	
Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	-245,4	
Sportförderung	807,5	
Jugendbildung	600,6	
		39.354,7
Einzelplan 05		
Allgemeines	250,0	
Gerichte	65.861,8	
Justizvollzugsanstalten	-635,9	
Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen	-470,0	
Notariate und Grundbuchämter	27.913,5	
		92.919,4

Einzelplan 06

Allgemeines	183,6	
Statistik	1.006,7	
Steuerverwaltung	38.898,5	
Landesamt für Besoldung und Versorgung	749,7	
Unternehmen, Betriebe und Beteiligungen	-26.365,6	
		14.472,9

Einzelplan 07

Allgemeines	228,9	
Arbeit und Sozialversicherung	231.548,9	
Wirtschaftspolitik und Innovation	14.851,7	
Wohnungswesen	-3.350,0	
Städtebau, Landesplanung und Denkmalpflege	12.571,1	
		255.850,6

Einzelplan 08

Allgemeines	-48.379,6	
Förderung der Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege	-12.372,7	
Vermessung und Flurneuordnung	-290,4	
Einrichtungen der Landwirtschaft	1.877,3	
Veterinärwesen	822,2	
Forstverwaltung und Forstbetrieb	14.399,9	
		-43.943,3

Einzelplan 09

Allgemeines	-74,8	
Arbeitsförderung und Berufsbildung	40.376,3	
Unfallversicherung	0,0	
Versorgung, Fürsorge und Gesundheit	-74,9	
Integration	0,0	
Chancengleichheit und Demografie	0,0	
Gesellschaftsgruppenspezifische Förderung, Wohlfahrtspflege	733.450,3	
		773.676,9

Einzelplan 10

Allgemeines	1.595,4	
Wasser und Boden, Energiewirtschaft	47.395,4	
Immissionsschutz, Kreislaufwirtschaft, Marktüberwachung	90,7	
Nachhaltigkeit, Natur- und Umweltschutz	3.388,0	
Kernenergieüberwachung, Strahlenschutz	-8.289,5	
		44.180,0

Einzelplan 12

Steuern	1.695.280,3	
Grundstockeinnahmen (durchlaufend)	76.764,0	
Erträge und Abgaben infolge Glückspiels	24.564,9	
Kommunaler Finanzausgleich	65.748,3	
Schuldenaufnahme	0,0	
Mieten und Pachten	6.869,9	
Zuweisungen und Beiträge für sonstige Investitionen	213.380,7	
Entnahmen aus Rücklagen für Sonstiges (ohne Zukunftsoffensiven u.ä.)	383.208,8	
Zuweisungen und Beiträge inkl. Sonderver- mögen für Investitionen im Rahmen der Zukunftsoffensiven u	5.990,1	
Entnahmen aus dem allgemeinen Grundstock für Sonstiges (ohne Zukunftsoffensiven u.ä.)	15.743,4	
Zinseinnahmen, Tilgungen, sonstige Rückflüsse	-13.859,3	
Erstattungen von Versorgungsbezügen	37.019,9	
Veräußerungserlöse	-60,8	
Erstattung von Verwaltungsausgaben	3.997,1	
Rechnungsmäßiger Überschuss aus Vorjahren	0,0	
Sonstige Einnahmen	13.695,1	
		2.528.342,4

Einzelplan 13

Allgemeines	2,4	
Verkehr und Straßenverkehr	464.027,4	
Infrastruktur, Nachhaltige Mobilität	85,2	
		464.115,0

Einzelplan 14

Allgemeines	1.213,2	
Ausbildungs- und Studierendenförderung	-52.962,9	
Universitäten und Klinika, Pädagogische Hochschulen, Hochschulen für angewandte Wissenschaften	240.533,9	
Duale Hochschule	15.388,5	
Landesbibliotheken und öffentliches Bibliothekswesen	13.975,0	
Kunsthochschulen	4.340,0	
Museen, Kunstförderung, Theater	113,7	
Archive, sonstige wissenschaftliche Einrichtungen	5.529,5	
		228.130,9

Einzelplan 15

Allgemeines	-0,4	
Aufnahme und Integration	1.975,2	
		1.974,8

Sonstige Einzelpläne**2.318,1****Gesamtsumme (vgl. Anlage 2 Sp. 5):****4.444.459,9**

II. Mehr- und Minderausgaben

Tsd. EUR

Einzelplan 02

Allgemeines	-3.084,8	
Vertretung des Landes beim Bund und Beobachter der Länder bei der Europäischen Union	-121,8	
Führungsakademie	16,3	
		-3.190,3

Einzelplan 03

Allgemeine Verwaltung	9.893,4	
Öffentliche Sicherheit und Feuerlöschwesen	699.394,3	
Informationstechnologie	65.526,3	
Ausländer und Aussiedler	-3.719,6	
		771.094,4

Einzelplan 04

Allgemeines	15.668,3	
Schulen, Lehrerausbildung und -fortbildung	256.922,5	
Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	-13.822,7	
Sportförderung	812,7	
Jugendbildung	1.556,4	
		261.137,2

Einzelplan 05

Allgemeines	11.746,7	
Gerichte	-24.604,7	
Justizvollzugsanstalten	2.571,1	
Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen	-338,1	
Notariate und Grundbuchämter	-8.919,1	
		-19.543,9

Einzelplan 06

Allgemeines	-2.072,9	
Statistik	-2.950,2	
Steuerverwaltung	-18.598,5	
Landesamt für Besoldung und Versorgung	-5.355,1	
Unternehmen, Betriebe und Beteiligungen	-40.541,3	
		-69.518,0

Einzelplan 07

Allgemeines	14.075,8	
Arbeit und Sozialversicherung	241.334,1	
Wirtschaftspolitik und Innovation	9.605,2	
Wohnungswesen	-36.149,0	
Städtebau, Landesplanung und Denkmalpflege	24.399,0	
		253.265,1

Einzelplan 08

Allgemeines	-36.723,1	
Förderung der Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege	-93.065,3	
Vermessung und Flurneuordnung	561,2	
Einrichtungen der Landwirtschaft	5.476,8	
Veterinärwesen	2.445,9	
Forstverwaltung und Forstbetrieb	14.423,6	
		-106.880,9

Einzelplan 09

Allgemeines	-2.623,7	
Arbeitsförderung und Berufsbildung	39.537,7	
Unfallversicherung	-8.415,0	
Versorgung, Fürsorge und Gesundheit	-8.474,5	
Integration	14.891,5	
Chancengleichheit und Demografie	-1.762,3	
Gesellschaftsgruppenspezifische Förderung, Wohlfahrtspflege	989.231,4	
		1.022.385,1

Einzelplan 10

Allgemeines	1.622,8	
Wasser und Boden, Energiewirtschaft	46.490,9	
Immissionsschutz, Kreislaufwirtschaft, Marktüberwachung	265,5	
Nachhaltigkeit, Natur- und Umweltschutz	-965,4	
Kernenergieüberwachung, Strahlenschutz	-8.283,7	
		39.130,1

Einzelplan 12

Finanzausgleich zwischen Land und Bund sowie anderen Ländern	-350,8	
Kommunaler Finanzausgleich	346.173,4	
Schuldzinsen und Schuldentilgung	-308.344,4	
Grundstocksausgaben (durchlaufend)	76.764,0	
Zuweisungen aus Erträgen der Spielbanken	-161,7	
Mieten und Pachten	-18.126,9	
Bewirtschaftungskosten	-28.477,4	
Erwerb und Pflege von Grundstücken	-181,6	
Staatlicher Hochbau	231.332,6	
Wohnungsfürsorgemaßnahmen	0,0	
Versorgung	2.290,7	
Beihilfen zu Pflegekosten, Krankenfürsorge während des Erziehungsurlaubs	4.184,0	
Personalentwicklungsplan	-9.918,8	
Globale Mehr-/Minderausgaben bei Personalausgaben	-892.794,2	
Globale Minderausgaben	32.079,6	
Investitionen im Rahmen der Zukunftsoffensiven u.ä	521,0	
Zuführung zu Rücklagen	15.008,0	
Sonstige Ausgaben	-47.624,3	
		-597.626,8

Einzelplan 13

Allgemeines	20.004,9	
Verkehr und Straßenverkehr	478.657,7	
Infrastruktur, Nachhaltige Mobilität	-10.072,6	
		488.590,0

Einzelplan 14

Allgemeines	22.221,1	
Ausbildungs- und Studierendenförderung	-85.757,9	
Universitäten und Klinika, Pädagogische Hochschulen, Hochschulen für angewandte Wissenschaften	277.299,6	
Duale Hochschule	17.353,0	
Landesbibliotheken und öffentliches Bibliothekswesen	13.496,0	
Kunsthochschulen	7.948,7	
Museen, Kunstförderung, Theater	-7.831,8	
Archive, sonstige wissenschaftliche Einrichtungen	2.685,8	
		247.414,5

Einzelplan 15

Allgemeines	-2.339,4	
Aufnahme und Integration	-606.360,2	
		-608.699,6

Sonstige Einzelpläne**2.725,8****Gesamtsumme (vgl. Anlage 2 Sp. 12):****1.680.282,7**

Aufgliederung der Ausgabereste

Aufgliederung der Ausgabenreste

Die auf Ende des Haushaltsjahres 2016 verbliebenen Ausgabereste abzüglich der Vorgriffe (vgl. Gesamtrechnung Spalte 6 und Anlage 1 Spalte 4) setzen sich wie folgt zusammen:

		Tsd. EUR
Einzelplan 02		
Allgemeines	10.306,4	
Vertretung des Landes beim Bund und Beobachter der Länder bei der Europäischen Union	1.378,8	
Führungsakademie	0,0	
		11.685,2
 Einzelplan 03		
Allgemeine Verwaltung	32.211,0	
Öffentliche Sicherheit und Feuerlöschwesen	212.507,5	
Informationstechnologie	85.903,6	
Ausländer und Aussiedler	1.742,9	
		332.365,0
 Einzelplan 04		
Allgemeines	146.216,1	
Schulen, Lehrerausbildung und -fortbildung	22.299,1	
Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	19.000,0	
Sportförderung	31.671,9	
Jugendbildung	692,1	
		219.879,2
 Einzelplan 05		
Allgemeines	13.787,1	
Gerichte	18.530,9	
Justizvollzugsanstalten	19.209,9	
Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen	202,6	
Notariate und Grundbuchämter	5.010,5	
		56.741,0
 Einzelplan 06		
Allgemeines	10.585,2	
Statistik	2.799,0	
Steuerverwaltung	13.036,5	

Landesamt für Besoldung und Versorgung	4.506,0	
Unternehmen, Betriebe und Beteiligungen	848,1	
		31.774,8

Einzelplan 07

Allgemeines	1.786,8	
Arbeit und Sozialversicherung	54.967,9	
Wirtschaftspolitik und Innovation	132.302,6	
Wohnungswesen	140.952,2	
Städtebau, Landesplanung und Denkmalpflege	21.099,5	
		351.109,0

Einzelplan 08

Allgemeines	38.984,0	
Förderung der Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege	44.176,4	
Vermessung und Flurneuordnung	938,4	
Einrichtungen der Landwirtschaft	4.205,2	
Veterinärwesen	8.219,7	
Forstverwaltung und Forstbetrieb	7.591,4	
		104.115,1

Einzelplan 09

Allgemeines	5.420,5	
Arbeitsförderung und Berufsbildung	-8.730,3	
Unfallversicherung	0,0	
Versorgung, Fürsorge und Gesundheit	131.283,5	
Integration	19.885,3	
Chancengleichheit und Demografie	662,3	
Gesellschaftsgruppenspezifische Förderung, Wohlfahrtspflege	33.113,6	
		181.634,9

Einzelplan 10

Allgemeines	3.219,8	
Wasser und Boden, Energiewirtschaft	144.475,8	
Immissionsschutz, Kreislaufwirtschaft, Marktüberwachung	9.171,3	
Nachhaltigkeit, Natur- und Umweltschutz	24.248,1	
Kernenergieüberwachung, Strahlenschutz	788,1	
		181.903,1

Einzelplan 12

Zuweisungen aus Erträgen der Spielbanken	0,0	
Finanzausgleichsmasse	94.076,7	
Kraftfahrzeugsteuer-Verbundmasse	4.115,5	
Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen	0,0	
Große Baumaßnahmen	207.107,6	
Sonstige Kosten Baumaßnahmen	18.943,0	
Erwerb und Pflege von Grundstücken	168,4	
Zuschüsse für Investitionen	305,5	
Aufwand für Informationstechnik	80,0	
Investitionen im Rahmen von Zukunftsoffensiven u.ä	18.792,5	
Zuführung zu Rücklagen	0,0	
Sonstige Bereiche	186.918,0	
		530.507,2

Einzelplan 13

Allgemeines	2.887,0	
Verkehr und Straßenverkehr	358.418,0	
Infrastruktur, Nachhaltige Mobilität	24.047,8	
		385.352,8

Einzelplan 14

Allgemeines	6.059,8	
Ausbildungs- und Studierendenförderung	16.137,0	
Universitäten und Klinika, Pädagogische Hochschulen, Hochschulen für angewandte Wissenschaften	886.613,2	
Duale Hochschule	27.581,6	
Landesbibliotheken und öffentliches Bibliothekswesen	6.527,9	
Kunsthochschulen	12.486,8	
Museen, Kunstförderung, Theater	23.816,9	
Archive, sonstige wissenschaftliche Einrichtungen	34.698,7	
		1.013.921,9

Sonstige Einzelpläne **3.531,3**

Gesamtsumme **3.404.520,5**

Entwicklung des Schuldenstandes des Landes Baden-Württemberg

Entwicklung des Schuldenstandes des Landes Baden-Württemberg

Schuldenart	Stand am		Veränderung	
	31.12.2015	31.12.2016		
	<u>in vollen EUR</u>	<u>in vollen EUR</u>	<u>in vollen EUR</u>	
Kreditmarktschulden	46.299.903.820	46.299.091.618	-812.202	
davon	Wertpapierschulden:	18.829.316.357	17.302.016.357	-1.527.300.000
	Schulden beim nicht-öffentlichen Bereich:	20.886.587.463	23.328.075.261	2.441.487.798
	Kreditrahmenverträge ¹⁾ :	5.221.000.000	4.718.000.000	-503.000.000
	Kredite bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.363.000.000	951.000.000	-412.000.000
Verpflichtungen beim Bund (für den Wohnungsbau) und bei anderen Ländern	938.480.925	906.417.663	-32.063.262	
Fundierte Schulden insgesamt:	47.238.384.744	47.205.509.281	-32.875.463	

Kassenverstärkungskredite:	3.936.133	0	-3.936.133
----------------------------	-----------	---	------------

¹⁾ hiervon waren zum o.g. Zeitpunkt valutiert:	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	
	31.12.2015	31.12.2016		
	<u>in vollen EUR</u>	<u>in vollen EUR</u>	<u>in vollen EUR</u>	
Aus der Finanzierung des Landesanteils der Darlehensförderung der Studenten nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetzes durch die Landesbank Baden-Württemberg	189.064.002	156.353.999	-32.710.003	
Aus der Finanzierung von Sonderbauprogrammen und -maßnahmen durch die Finanzierungsgesellschaft für öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg mbH	324.891.861	289.667.445	-35.224.416	
davon	Behördenbauprogramm	3.026.983	3.038.577	11.594
	Bauprogramm zur Forschungsförderung und zum erhöhten Emissionsschutz landeseigener Heizwerke sowie Programm zur Nachfolgebelegung ehemaliger militärischer Liegenschaften	166.936.098	204.598.471	37.662.373
	Straßenbauprogramm	154.928.781	82.030.398	-72.898.383
zusammen:	513.955.863	446.021.444	-67.934.419	

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

	Stand am		Veränderung
	31.12.2015	31.12.2016	
	<u>in vollen EUR</u>	<u>in vollen EUR</u>	<u>in vollen EUR</u>
Kreditähnliche Rechtsgeschäfte (inklusive ÖPP- Projekte abzgl. bisher geleisteter Zahlungen aller laufenden ÖPP-Projekte):	479.483.000	450.027.000	-29.456.000

Gruppierungsübersicht

über die Isteinnahmen und Istausgaben

Gruppierungsübersicht 2016

1. Zusammenstellung

Gruppierungsnummer	Einnahme- und Ausgabearten	Istergebnis EUR
	Einnahmen	
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	36.342.010.152,34
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	1.816.105.805,98
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	8.435.628.891,70
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen	4.737.946.126,73
	Gesamteinnahmen	51.331.690.976,75
	Ausgaben	
4	Personalausgaben	16.092.519.599,15
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.738.439.983,27
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	22.991.147.843,75
7	Baumaßnahmen	686.010.578,98
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.667.986.015,21
9	Besondere Finanzierungsausgaben	617.404.107,09
	Gesamtausgaben	47.793.508.127,45

Gruppierungsübersicht 2016

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Einnahmearten	Istergebnis EUR
	Einnahmen	
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	36.342.010.152,34
01	Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage	33.189.206.353,75
011	Lohnsteuer	12.336.711.996,74
012	Veranlagte Einkommensteuer	3.827.823.756,92
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)	1.477.990.927,87
014	Körperschaftsteuer	2.161.927.583,15
015	Umsatzsteuer	8.147.707.437,36
016	Einfuhrumsatzsteuer	3.731.396.723,50
017	Gewerbesteuerumlage	1.085.946.762,72
018	Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	419.701.165,49
05/06	Landessteuern	2.996.073.963,99
051	Vermögensteuer	-58.644,12
052	Erbschaftsteuer	1.081.966.690,26
053	Grunderwerbsteuer	1.596.189.020,97
055	Totalisatorsteuer	365.174,02
057	Lotteriesteuer	184.125.669,55
058	Sportwettsteuer	32.468.237,58
059	Feuerschutzsteuer	60.179.880,75
061	Biersteuer	40.834.884,97
069	Sonstige	3.050,01
09	Steuerähnliche Abgaben	156.729.834,60
093	Abgaben von Spielbanken	42.162.833,21
099	Sonstige	114.567.001,39

Gruppierungsübersicht 2016

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Einnahmearten	Istergebnis EUR
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	1.816.105.805,98
11	Verwaltungseinnahmen	1.283.909.661,34
111	Gebühren, sonstige Entgelte	980.827.082,46
112	Geldstrafen und Geldbußen	159.287.071,58
119	Sonstige	143.795.507,30
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	390.706.300,25
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	112.788.812,14
122	Konzessionsabgaben	4.806.594,28
123	Einnahmen aus Staatlichen Wetten und Lotterien	218.517.080,88
124	Mieten und Pachten	44.407.429,50
125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	10.085.835,36
129	Sonstige	100.548,09
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, soweit nicht Obergruppe 11 und 12, Kapitalrückzahlungen	47.659.529,91
131	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	42.429.371,22
132	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	5.230.158,69
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	1.969.066,67
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	1.969.066,67
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich	1.755,44
153	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.755,44
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	5.622.868,72
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	136.739,76
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	5.486.128,96
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich	616.933,85
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	616.933,85

Gruppierungsübersicht 2016

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Einnahmearten	Istergebnis EUR
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	85.619.689,80
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	5.374.899,32
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	80.244.790,48
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	8.435.628.891,70
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	5.019.383.574,10
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	1.305.260.647,40
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.714.122.926,70
22	Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich	52.953.090,00
221	Schuldendiensthilfen vom Bund	52.953.090,00
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	2.891.634.623,70
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	2.700.965.368,42
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	45.741.822,09
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	137.196.120,62
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	1.147.777,92
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	5.170.301,04
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	1.346.564,24
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	66.669,37
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	275.325.608,53
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	275.325.608,53
27	Zuschüsse von der EU	50.200.433,66
271	Erstattungen von der EU	280.001,28
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	49.920.432,38
28	Sonstige Erstattungen und Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	146.131.561,71
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	106.083.570,82

Gruppierungsübersicht 2016

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Einnahmearten	Istergebnis EUR
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	39.276.382,75
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (nicht EU) Erstattungen der EU sind bei Gruppierung 271 nachzuweisen	771.608,14
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen	4.737.946.126,73
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	-812.201,98
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	-812.201,98
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	732.731.453,52
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	590.692.997,63
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	93.546.453,99
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	48.492.001,90
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	343.400.638,19
341	Beiträge	66.346.846,51
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	151.896.438,21
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	125.157.353,47
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	710.868.215,93
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken	59.159.469,91
359	Sonstige (Sondervermögen u. dgl.)	651.708.746,02
36	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	2.729.034.300,00
361	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre (zentrale Veranschlagung)	2.729.034.300,00
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	222.723.721,07
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	213.211.169,75
382	Durchlaufende Posten	9.512.551,32
	Gesamteinnahmen	51.331.690.976,75

Gruppierungsübersicht 2016

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Ausgabearten	Istergebnis EUR
	Ausgaben	
4	Personalausgaben	16.092.519.599,15
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	44.859.558,53
411	Aufwendungen für Abgeordnete	39.665.379,03
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.194.179,50
42	Bezüge und Nebenleistungen	10.111.584.613,30
421	Bezüge der Ministerpräsidentin / des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister, der Staatssekretärinnen, der Staatssekretäre und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger	2.768.313,20
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	7.991.274.870,63
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	110.382.410,75
427	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	151.341.480,63
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.528.582.090,46
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	327.235.447,63
43	Versorgungsbezüge u. dgl.	4.638.292.532,16
431	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin / des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister, der Staatssekretärinnen und Staatssekretäre und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger	5.126.569,36
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	4.468.774.400,00
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage (Versorgungsempfänger/innen)	164.303.247,39
438	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	87.123,75
439	Sonstige Versorgungsbezüge	1.191,66
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen u. dgl.	1.253.977.185,30
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger u. dgl.	409.563.502,15
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	57.568.229,38
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger u. dgl.	786.845.453,77
45	Sonstige personalbezogene Sachausgaben	43.805.709,86

Gruppierungsübersicht 2016

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Ausgabearten	Istergebnis EUR
453	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	5.477.884,95
459	Sonstiges	38.327.824,91
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.738.439.983,27
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.244.284.489,85
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	102.182.540,59
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen u. dgl.	58.310.552,14
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	241.400.351,48
518	Mieten und Pachten	192.785.902,45
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	305.680.695,61
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.109,86
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen sowie Bibliotheken	3.373.912,00
525	Aus- und Fortbildung	11.158.076,98
526	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	50.549.267,46
527	Dienstreisen	32.936.891,78
529	Verfügungsmittel	768.072,40
531-546	Sonstiges	846.654.134,47
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	398.436.982,63
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	3.257.641,49
561	Zinsausgaben an Bund	3.257.641,49
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt	1.458.834.590,43
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	1.458.834.590,43
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	32.063.261,50
581	Tilgungsausgaben an Bund	32.063.261,50

Gruppierungsübersicht 2016

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Ausgabearten	Istergebnis EUR
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	22.991.147.843,75
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	11.010.798.071,15
612	Allgemeine Zuweisungen an Länder	2.413.924.282,80
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.596.873.788,35
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	4.443.818.805,61
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	66.265.472,80
632	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder	71.219.673,29
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.297.791.517,07
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	2.765.053,24
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	4.163.913,21
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	1.613.176,00
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	42.826.831,33
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	7.154.253,93
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	35.571.842,14
664	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen	100.735,26
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	576.919.630,71
671	Erstattungen an Sonstige im Inland	576.613.348,37
676	Erstattungen an Ausland	306.282,34
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	6.916.784.504,95
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen (soweit nicht unter Gruppen 531-546)	600.341.461,23
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 661)	3.856.184.533,40
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 662)	208.810.454,30
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	1.501.873.318,29
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	641.861.839,66

Gruppierungsübersicht 2016

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Ausgabearten	Istergebnis EUR
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	92.746.704,47
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688)	14.966.193,60
7	Baumaßnahmen	686.010.578,98
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.667.986.015,21
81	Erwerb von beweglichen Sachen	155.323.963,05
811	Erwerb von Fahrzeugen	42.145.938,83
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	113.178.024,22
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	46.804.449,11
821	Grunderwerb	43.725.672,82
822	Erwerb von Grundstücken für sonstige Zwecke	11.025,00
823	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen	3.067.751,29
83	Erwerb von Beteiligungen u. dgl.	613.374,00
831	Erwerb von Beteiligungen u. dgl. im Inland	613.374,00
86	Darlehen an sonstige Bereiche	135.764.982,45
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	416,00
863	Darlehen an Sonstige im Inland	135.764.566,45
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	7.901.327,22
871	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen u. dgl.	7.901.327,22
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	1.749.907.254,85
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	2.771.478,02
883	Zuweisungen für Investition an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.742.132.336,83
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	5.003.440,00
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	1.571.670.664,53
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	1.200.509.645,90

Gruppierungsübersicht 2016

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Ausgabearten	Istergebnis EUR
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	85.663.230,02
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	245.596.809,54
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	39.900.979,07
9	Besondere Finanzierungsausgaben	617.404.107,09
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	445.419.272,82
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	46.156.540,22
919	Sonstige (Sondervermögen u. dgl.)	399.262.732,60
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	171.984.834,27
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	163.566.453,87
982	Durchlaufende Posten	8.418.380,40
	Gesamtausgaben	47.793.508.127,45

Funktionenübersicht

über die Isteinnahmen und Istausgaben

Funktionenübersicht 2016

1. Zusammenstellung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
0	Allgemeine Dienste	1.495.109.976,40	6.312.239.512,11
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	1.148.109.258,08	16.320.261.121,28
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	1.163.385.249,35	3.799.815.666,10
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	57.125.227,63	876.169.104,46
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	212.923.716,97	333.817.002,19
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	102.044.197,89	350.642.379,66
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	328.844.121,81	416.655.996,84
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	1.521.158.946,10	2.501.296.231,37
8	Finanzwirtschaft	45.302.990.282,52	16.882.611.113,44
	Gesamtsumme	51.331.690.976,75	47.793.508.127,45

Funktionenübersicht 2016

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
0	Allgemeine Dienste	1.495.109.976,40	6.312.239.512,11
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	332.076.346,46	1.462.891.505,98
011	Politische Führung	8.909.007,72	365.529.290,78
012	Innere Verwaltung	80.664.153,26	312.694.002,54
013	Informationswesen	0,00	2.957.226,07
014	Statistischer Dienst	1.806.731,91	32.162.015,03
016	Hochbauverwaltung	0,00	125.899.044,52
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funkt. 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	240.002.700,87	544.536.740,48
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	693.752,70	79.113.186,56
02	Auswärtige Angelegenheiten	327.222,39	9.941.123,60
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	0,00	3.917.031,86
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	0,00	3.199.005,23
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	327.222,39	2.825.086,51
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	36.556.432,76	2.269.005.944,26
042	Polizei	32.725.788,95	1.534.415.139,52
043	Öffentliche Ordnung	557.069,41	31.135.181,92
044	Brandschutz	1.384.312,16	62.783.553,57
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	1.822.950,64	6.531.781,40
047	Schutz der Verfassung	66.311,60	21.043.764,32
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0,00	613.096.523,53
05	Rechtsschutz	908.492.108,34	1.572.343.094,85
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	896.269.037,02	1.038.059.123,23
056	Justizvollzugsanstalten	12.223.071,32	217.780.534,17

Funktionenübersicht 2016

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes	0,00	316.503.437,45
06	Finanzverwaltung	217.657.866,45	998.057.843,42
061	Steuer- und Zollverwaltung	195.699.319,87	668.382.025,55
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	21.958.546,58	49.414.099,38
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	0,00	280.261.718,49
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	1.148.109.258,08	16.320.261.121,28
11/12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	30.902.258,14	10.117.031.450,15
111	Unterrichtsverwaltung	322.857,15	46.490.126,68
112	Öffentliche Grundschulen	0,00	53.689.606,52
113	Private Grundschulen	0,00	27.513.925,56
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen / Förderschulen)	4.608.300,32	3.554.015.791,38
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen / Förderschulen)	0,00	451.171.861,06
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen	0,00	3.337.771.905,67
124	Öffentliche Sonderschulen / Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	11.182.773,01	465.394.744,24
125	Private Sonderschulen / Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	0,00	399.017.988,43
127	Öffentliche berufliche Schulen	5.390.062,41	1.122.712.020,12
128	Private berufliche Schulen	0,00	216.507.063,63
129	Sonstige schulische Aufgaben	9.398.265,25	442.746.416,86
13	Hochschulen	622.452.558,51	4.621.436.010,43
132	Hochschulkliniken	0,00	661.615.973,87
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	622.179.979,96	3.204.976.103,35
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	0,00	19.021.555,60
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	272.578,55	109.513.430,14

Funktionenübersicht 2016

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen	0,00	448.598.237,47
139	Sonstige Hochschulaufgaben	0,00	177.710.710,00
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	344.203.557,16	427.275.901,90
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	87.889.707,11	101.556.856,50
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	227.257.290,70	287.375.725,08
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	23.063.649,37	32.255.566,16
145	Schülerbeförderung	5.992.909,98	6.087.754,16
15	Sonstiges Bildungswesen	3.406.467,16	101.758.059,42
152	Volkshochschulen	0,00	24.376.905,11
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	3.239.155,41	32.229.878,38
154	Ausbildung der Lehrkräfte	108.855,01	32.364.477,10
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	58.456,74	12.786.798,83
16/17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	69.385.566,76	494.751.807,54
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	17.152.181,07	58.957.871,59
163	Wissenschaftliche Museen	0,00	15.263.100,00
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)	45.596.306,03	288.389.018,81
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	6.637.079,66	131.951.940,16
167	Zuschüsse an internationale wissenschaftliche Organisationen und zwischenstaatliche Forschungseinrichtungen	0,00	189.876,98
18/19	Kultur und Religion	77.758.850,35	558.007.891,84
181	Theater	69.589.999,72	214.858.996,55
182	Musikpflege	0,00	19.689.466,41
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2.259.085,20	59.896.103,86
184	Zoologische und botanische Gärten	0,00	12.517.511,26

Funktionenübersicht 2016

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
185	Musikschulen	0,00	19.174.500,00
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	0,00	167.269,85
187	Sonstige Kulturpflege	173.293,33	58.567.562,59
195	Denkmalschutz und -pflege	5.736.472,10	47.630.092,25
199	Kirchliche Angelegenheiten	0,00	125.506.389,07
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	1.163.385.249,35	3.799.815.666,10
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	3.388.138,17	4.289.115,28
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	3.388.138,17	4.289.115,28
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung	0,00	35.611.649,06
223	Unfallversicherung	0,00	31.623.596,65
224	Krankenversicherung	0,00	3.985.397,20
229	Sonstige Sozialversicherungen	0,00	2.655,21
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	107.088.937,41	1.733.593.259,08
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	0,00	26.756.000,00
233	Wohngeld	68.390.174,11	199.429.348,21
235	Soziale Einrichtungen	725,34	1.441.208.785,00
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	0,00	11.437.763,21
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	38.698.037,96	54.761.362,66
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	7.277.016,31	28.616.613,58
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	0,00	114.425,72
243	Lastenausgleich	0,00	649.130,91
244	Wiedergutmachung	453.474,54	16.883.156,66
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler	310.656,83	1.565.529,52
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	6.512.884,94	9.404.370,77

Funktionenübersicht 2016

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
25	Arbeitsmarktpolitik	516.085.095,31	467.954.892,89
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	475.262.026,66	430.152.094,54
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	40.823.068,65	37.802.798,35
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	7.134.098,84	431.365.481,61
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	361.458,79	20.582.672,65
262	Jugendsozialarbeit	1.406.737,69	30.584.076,15
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	5.304.109,00	9.819.700,87
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	61.793,36	610.258,94
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	0,00	369.768.773,00
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	27.035.241,65	37.757.964,65
270	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	27.035.241,65	37.757.964,65
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	482.572.914,32	913.661.901,29
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	482.572.914,32	482.572.914,32
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	431.088.986,97
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	12.803.807,34	146.964.788,66
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	12.803.807,34	146.964.788,66
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	57.125.227,63	876.169.104,46
31	Gesundheitswesen	2.275.264,19	599.037.346,62
311	Gesundheitsverwaltung	52.036,49	42.448.486,88
312	Krankenhäuser und Heilstätten	0,00	524.934.122,72
313	Arbeitsschutz	0,00	4.767.817,32
314	Gesundheitsschutz	2.223.227,70	26.886.919,70
32	Sport und Erholung	812.641,00	81.062.096,20

Funktionenübersicht 2016

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
321	Park- und Gartenanlagen	0,00	2.335.536,15
322	Sport	812.641,00	78.726.560,05
33	Umwelt- und Naturschutz	3.466.994,05	151.664.812,80
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	1.045.013,95	53.666.348,73
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	2.421.980,10	97.998.464,07
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	50.570.328,39	44.404.848,84
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	50.570.328,39	44.404.848,84
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	212.923.716,97	333.817.002,19
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	152.880.847,55	63.084.894,04
411	Förderung des Wohnungsbaues	152.880.847,55	62.906.329,86
419	Sonstiges Wohnungswesen	0,00	178.564,18
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	60.042.869,42	270.732.108,15
421	Geoinformation	509.578,57	75.042.114,79
422	Raumordnung und Landesplanung	0,00	2.936.183,36
423	Städtebauförderung	59.533.290,85	192.753.810,00
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	102.044.197,89	350.642.379,66
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	6.363.734,65	113.905.895,70
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	1.239.175,65	99.690.122,70
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	5.124.559,00	14.215.773,00
52	Landwirtschaft und Ernährung	67.641.191,61	220.168.218,12
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	57.098.656,59	100.185.088,13
522	Einkommensstabilisierende Maßnahmen	5.922.429,00	48.477.010,25
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	4.620.106,02	71.506.119,74

Funktionenübersicht 2016

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	28.039.271,63	16.568.265,84
531	Forstwirtschaft und Jagd	25.642.433,58	15.426.230,75
532	Fischerei	2.396.838,05	1.142.035,09
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	328.844.121,81	416.655.996,84
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	9.509.673,17	14.755.065,01
610	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	9.509.673,17	14.755.065,01
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	138.960.250,46	202.809.015,88
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	138.960.250,46	202.809.015,88
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	819.118,70	10.898.206,62
632	Sonstiger Bergbau	255.092,57	0,00
635	Handwerk und Kleingewerbe	564.026,13	10.898.206,62
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	90.105,58	20.958.494,96
642	Erneuerbare Energieformen	1.002,31	17.169.150,37
646	Abfallwirtschaft	89.103,27	1.495.844,59
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	0,00	2.293.500,00
65	Handel und Tourismus	0,00	15.033.059,56
651	Handel	0,00	87.947,51
652	Tourismus	0,00	14.945.112,05
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	2.421.066,67	12.432.622,05
680	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	2.421.066,67	12.432.622,05
69	Regionale Fördermaßnahmen	177.043.907,23	139.769.532,76
691	Betriebliche Investitionen	796,71	2.486.778,83
692	Verbesserung der Infrastruktur	177.043.110,52	137.152.495,37
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	0,00	130.258,56

Funktionenübersicht 2016

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	1.521.158.946,10	2.501.296.231,37
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	1.637.576,47	92.746.647,71
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	1.428.212,26	92.746.647,71
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	80.206,96	0,00
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	129.157,25	0,00
72	Straßen	112.867.911,68	553.746.509,75
721	Bundesautobahnen	24.600.391,40	24.525.754,90
722	Bundesstraßen	19.341.707,71	0,00
723	Landesstraßen	13.002,12	295.232.527,77
724	Kreisstraßen	55.209,47	0,00
725	Gemeindestraßen	68.857.600,98	230.453.755,10
729	Sonstiger Straßenverkehr	0,00	3.534.471,98
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	126.741,64	3.461.953,27
731	Wasserstraßen und Häfen	126.741,64	3.461.953,27
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	1.406.465.843,16	1.849.228.045,31
741	Öffentlicher Personennahverkehr	1.406.037.574,93	1.374.818.470,80
742	Eisenbahnen	428.268,23	474.409.574,51
75	Luftfahrt	33.276,00	1.920.413,66
750	Luftfahrt	33.276,00	1.920.413,66
79	Sonstiges Verkehrswesen	27.597,15	192.661,67
790	Sonstiges Verkehrswesen	27.597,15	192.661,67
8	Finanzwirtschaft	45.302.990.282,52	16.882.611.113,44
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	422.261.940,98	916.997.476,36
811	Grundvermögen	310.879.946,24	884.313.382,15

Funktionenübersicht 2016

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
812	Kapitalvermögen	111.233.443,72	32.535.543,19
813	Sondervermögen	148.551,02	148.551,02
82	Steuern und Finanzaufwendungen	41.253.452.111,05	13.327.311.632,82
820	Steuern und Finanzaufwendungen	41.253.452.111,05	13.327.311.632,82
83	Schulden	-812.201,98	1.494.155.981,32
830	Schulden	-812.201,98	1.494.155.981,32
84	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	0,00	449.714.531,69
840	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	0,00	449.714.531,69
85	Rücklagen	442.368.215,93	555.801.683,57
850	Rücklagen	442.368.215,93	555.801.683,57
86	Sonstiges	235.142.780,41	-33.261.026,59
860	Sonstiges	235.142.780,41	-33.261.026,59
87	Abwicklung der Vorjahre	2.729.034.300,00	0,00
870	Abwicklung der Vorjahre	2.729.034.300,00	0,00
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	221.543.136,13	171.890.834,27
890	Haushaltstechnische Verrechnungen	221.543.136,13	171.890.834,27
	Gesamtsumme	51.331.690.976,75	47.793.508.127,45

Rechnungen der Einzelpläne

Rechnung

über den

Einzelplan 01:

Landtag

für das Haushaltsjahr

2016

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 01	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	130,00 10.000,00	- -	130,00 10.000,00	-9.870,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	21.290,17 20.000,00	- -	21.290,17 20.000,00	1.290,17 -
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	668,72 1.000,00	- -	668,72 1.000,00	-331,28 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			22.088,89	-	22.088,89	-8.911,11
Gesamteinnahmen			31.000,00	-	31.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
411 01	011	Leistungen an Abgeordnete, ausgeschiedene Abge- ordnete und Hinterbliebene nach dem Entschädi- gungsgesetz und dem Abgeordnetengesetz <i>Weniger Ausgaben für die Mitarbeiterentschädi- gung, für die Altersentschädigung für aus- geschiedenen Abgeordneten sowie für die Beihilfe.</i>	39.554.564,07 39.976.100,00	- -	39.554.564,07 39.976.100,00	-421.535,93 -
411 02	011	Gruppen-Unfallversicherung für die Abgeordneten	16.144,47 20.000,00	- -	16.144,47 20.000,00	-3.855,53 -
411 03	011	Kostenerstattung an die Deutsche Bahn AG für die Benutzung ihrer Verkehrsmittel durch die Mitglieder des Landtags von Baden-Württemberg	94.670,49 97.000,00	- -	94.670,49 97.000,00	-2.329,51 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und der Beamten	5.178.998,75 4.456.500,00	- -	5.178.998,75 4.456.500,00	722.498,75 4.872,00
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte Die Titel 422 02 und 428 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig. <i>Im Jahr 2016 hat sich der neu gewählte Landtag konstituiert. Die Neukonstituierung der Sonder- ausschüsse hat sich entsprechend verzögert, was zu einer Unterbrechung bei den Abordnun- gen geführt hat. Zudem handelte es sich bei den abgeordneten Beamten/innen und Richter/innen ausnahmslos um junge Beamte/innen und Rich- ter/innen, die geringere Personalkosten verur- sachten.</i>	181.201,98 390.500,00	- -	181.201,98 390.500,00	-209.298,02 -
422 04	011	Leistungsprämie für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0101 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der de- zentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titel 422 02 zulässig.	- -	- -	- -	- -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	16.171,92 67.000,00	- -	16.171,92 67.000,00	-50.828,08 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.518.777,26 5.689.700,00	- -	5.518.777,26 5.689.700,00	-170.922,74 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Die Titel 422 02 und 428 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	14.787,76 10.000,00	- -	14.787,76 10.000,00	4.787,76 -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	21.076,08 28.500,00	- -	21.076,08 28.500,00	-7.423,92 -
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 01	011	Sonstige Personalausgaben	58.759,01 80.000,00	15.000,00 3.000,00	73.759,01 83.000,00	-9.240,99 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	9.490,15 10.000,00	- -	9.490,15 10.000,00	-509,85 -
		Zw.S. Personalausgaben	50.664.641,94 50.825.300,00	15.000,00 3.000,00	50.679.641,94 50.828.300,00	-148.658,06 4.872,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu.	335.928,40 375.000,00	- -	335.928,40 375.000,00	-39.071,60 -
511 02	011	Kosten für die Herstellung der Landtagsdrucksachen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	508.573,17 456.000,00	18.000,00 70.800,00	526.573,17 526.800,00	-226,83 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	20.700,42 42.400,00	- -	20.700,42 42.400,00	-21.699,58 -
514 02	011	Dienst- und Schutzbekleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	11.593,58 15.000,00	- -	11.593,58 15.000,00	-3.406,42 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	956.640,72 787.000,00	85.000,00 136.000,00	1.041.640,72 923.000,00	118.640,72 -
517 05	011	Energiebewirtschaftungskosten Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung von vorfinanzierten Energieeinsparungsmaßnahmen (vgl. § 4 Abs. 13 StHG). <i>Für das neu in Betrieb genommene Haus des Landtags wurden in 2016 noch keine Stromkosten bezahlt, da die Berechnungen noch ausstehen. Die Kosten für die Fernwärme fielen erst ab August 2016 an.</i>	509.064,79 788.000,00	5.000,00 -	514.064,79 788.000,00	-273.935,21 -
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	- -	- -	- -	- -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	20.672,43 30.000,00	- -	20.672,43 30.000,00	-9.327,57 -
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	15.541,99 50.000,00	10.000,00 -	25.541,99 50.000,00	-24.458,01 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	106.593,99 230.000,00	- -	106.593,99 230.000,00	-123.406,01 -
526 23	011	Kosten der Kommission nach dem Gesetz zur Ausführung des Gesetzes zu Art. 10 GG Die Rechnung wird vom Präsidenten des Rechnungshofs geprüft. Zuständiger Ausschuss im Sinne von § 26a der Geschäftsordnung des Landtags ist das Gremium nach dem Gesetz zur Ausführung des Gesetzes zu Art. 10 GG.	13.379,51 17.000,00	- -	13.379,51 17.000,00	-3.620,49 -
527 01	011	Dienstreisen	33.535,33 70.000,00	- -	33.535,33 70.000,00	-36.464,67 -
529 01	011	Zur Verfügung des Präsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	34.744,30 35.000,00	- -	34.744,30 35.000,00	-255,70 -
529 03	011	Zur Verfügung der Ausschussvorsitzenden u. Delegationsleiter in grenzüberschreitenden Gremien für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in beson. Fällen	5.657,81 28.000,00	- -	5.657,81 28.000,00	-22.342,19 -
531 02	013	Öffentlichkeitsarbeit des Landtags Tit. 531 02, 685 05 und 685 06 sind gegenseitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	318.779,77 290.000,00	90.000,00 177.600,00	408.779,77 467.600,00	-58.820,23 -
531 04	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	100.039,00 92.000,00	- -	100.039,00 92.000,00	8.039,00 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	40.772,99 150.000,00	130.000,00 24.800,00	170.772,99 174.800,00	-4.027,01 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	193.704,60 284.300,00	76.000,00 44.000,00	269.704,60 328.300,00	-58.595,40 -
537 01	141	Schülerwettbewerb zur Förderung der politischen Bildung	184.031,64 200.000,00	15.968,36 -	200.000,00 200.000,00	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
541 02	011	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen und für Veranstaltungen des Landtags Ersätze fließen den Mitteln zu.	695.919,81 808.500,00	150.000,00 122.456,00	845.919,81 930.956,00	-85.036,19 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	92.503,93 35.000,00	40.000,00 35.000,00	132.503,93 70.000,00	62.503,93 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	4.198.378,18 4.783.200,00	619.968,36 610.656,00	4.818.346,54 5.393.856,00	-575.509,46 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 01	142	Stipendien des Landtags Die Mittel sind übertragbar.	48.402,18 50.000,00	- -594,17	48.402,18 49.405,83	-1.003,65 -
684 01	011	Zuschüsse an die Fraktionen Die Mittel sind übertragbar. Zahlenangaben in den Erläuterungen sind verbindlich. Mehrausgaben für Beschäftigte der Fraktionen sind bis zur Höhe der Minderausgaben durch nicht beanspruchte Stellen oder Stellenanteile des Parlamentarischen Beratungsdienstes zulässig.	7.633.398,64 5.795.100,00	- 263.000,00	7.633.398,64 6.058.100,00	1.575.298,64 73.067,99
684 03	011	Zahlungen aufgrund des Parteiengesetzes und des Landtagswahlgesetzes Die Mittel sind übertragbar.	1.875.017,88 2.432.800,00	- -	1.875.017,88 2.432.800,00	-557.782,12 -
685 05	144	Einführung von Jugendgruppen in die Parlamentsarbeit Tit. 531 02, 685 05 und 685 06 sind gegenseitig deckungsfähig.	41.600,66 140.000,00	- -	41.600,66 140.000,00	-98.399,34 -
685 06	144	Zuschüsse für Besuchergruppen der Abgeordneten Die Mittel sind übertragbar. Tit. 531 02, 685 05 und 685 06 sind gegenseitig deckungsfähig.	139.525,55 200.000,00	- -	139.525,55 200.000,00	-60.474,45 -
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	8.960,00 12.300,00	- -	8.960,00 12.300,00	-3.340,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.746.904,91 8.630.200,00	- 262.405,83	9.746.904,91 8.892.605,83	854.299,08 73.067,99
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.711.770,54 2.361.500,00	600.000,00 358.000,00	3.311.770,54 2.719.500,00	592.270,54 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	2.711.770,54 2.361.500,00	600.000,00 358.000,00	3.311.770,54 2.719.500,00	592.270,54 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	150.945,42 169.600,00	54.900,00 36.300,00	205.845,42 205.900,00	-54,58 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	145.695,78 159.300,00	37.200,00 34.000,00	182.895,78 193.300,00	-10.404,22 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	30.337,59 40.000,00	2.800,00 -	33.137,59 40.000,00	-6.862,41 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	442.586,27 443.000,00	143.700,00 143.300,00	586.286,27 586.300,00	-13,73 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	60.139,30 70.000,00	47.800,00 38.000,00	107.939,30 108.000,00	-60,70 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	629.820,81 400.000,00	- 219.500,00	629.820,81 619.500,00	10.320,81 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	68.650,03 61.800,00	- -	68.650,03 61.800,00	6.850,03 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	670.003,49 617.000,00	47.800,00 100.900,00	717.803,49 717.900,00	-96,51 -
		Summe Titelgruppe 69	2.198.178,69 1.960.700,00	334.200,00 572.000,00	2.532.378,69 2.532.700,00	-321,31 -
		Gesamtausgaben	69.519.874,26 68.560.900,00	1.569.168,36 1.806.061,83	71.089.042,62 70.366.961,83	722.080,79 77.939,99

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	22.088,89	-	22.088,89	-8.911,11
			31.000,00	-	31.000,00	-
		Gesamteinnahmen	22.088,89	-	22.088,89	-8.911,11
			31.000,00	-	31.000,00	-
		Personalausgaben	50.664.641,94	15.000,00	50.679.641,94	-148.658,06
			50.825.300,00	3.000,00	50.828.300,00	4.872,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.726.553,38	906.368,36	6.632.921,74	-575.734,26
			6.126.900,00	1.081.756,00	7.208.656,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.746.904,91	-	9.746.904,91	854.299,08
			8.630.200,00	262.405,83	8.892.605,83	73.067,99
		Ausgaben für Investitionen	3.381.774,03	647.800,00	4.029.574,03	592.174,03
			2.978.500,00	458.900,00	3.437.400,00	-
		Gesamtausgaben	69.519.874,26	1.569.168,36	71.089.042,62	722.080,79
			68.560.900,00	1.806.061,83	70.366.961,83	77.939,99
		Zuschuss	69.497.785,37	1.569.168,36	71.066.953,73	730.991,90
			68.529.900,00	1.806.061,83	70.335.961,83	77.939,99

Landtag
0102 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgabe- n, 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 II und III	-	-	-	-
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 Menschen	-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	-7.845,61	-	-7.845,61	-7.845,61
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 <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i. d. Fassung des 3. Nachtrages).</i>	3.083.657,54 2.842.900,00	-	3.083.657,54 2.842.900,00	240.757,54 -
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld	-	-	-	-
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	238.077,03 325.500,00	-	238.077,03 325.500,00	-87.422,97 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	739,20 1.000,00	-	739,20 1.000,00	-260,80 -
443 03	840	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	- 1.000,00	-	- 1.000,00	-1.000,00 -
446 01	018	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	208.218,85 310.200,00	-	208.218,85 310.200,00	-101.981,15 -
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	16.267,64 33.200,00	-	16.267,64 33.200,00	-16.932,36 -
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 (vgl. Erläuterungen).	150,00 2.000,00	-	150,00 2.000,00	-1.850,00 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	- 3.000,00	-	- 3.000,00	-3.000,00 -
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	- -	-	- -	- -
		Zw.S. Personalausgaben	3.539.264,65 3.518.800,00	-	3.539.264,65 3.518.800,00	20.464,65 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
534 05	011	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	11.819,90 14.500,00	-	11.819,90 14.500,00	-2.680,10 -

Landtag
0102 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
537 09	314	Gesundheitsmanagement	9.735,21	-	9.735,21	-16.264,79
			26.000,00	-	26.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	21.555,11	-	21.555,11	-18.944,89
			40.500,00	-	40.500,00	-
		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)	62.500,00	-	62.500,00	62.500,00
			-	-	-	62.500,00
		Summe Titelgruppe 61	62.500,00	-	62.500,00	62.500,00
			-	-	-	62.500,00
62		Jubiläumswendungen				
		Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (Richte- rinnen und Richter)	700,00	-	700,00	-
			700,00	-	700,00	-
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	2.950,00	-	2.950,00	-850,00
			3.800,00	-	3.800,00	-
		Summe Titelgruppe 62	3.650,00	-	3.650,00	-850,00
			4.500,00	-	4.500,00	-
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 Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
		Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Titel 972 10.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbedien- steteten	-	-	-	-
			-	-	-	-
711 77	270	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die betrieblich unter- stützte Betreuung v. Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertagesein- richtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	3.626.969,76	-	3.626.969,76	63.169,76
			3.563.800,00	-	3.563.800,00	62.500,00
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Personalausgaben	3.605.414,65	-	3.605.414,65	82.114,65
			3.523.300,00	-	3.523.300,00	62.500,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben	21.555,11	-	21.555,11	-18.944,89
			40.500,00	-	40.500,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	3.626.969,76	-	3.626.969,76	63.169,76
			3.563.800,00	-	3.563.800,00	62.500,00
		Zuschuss	3.626.969,76	-	3.626.969,76	63.169,76
			3.563.800,00	-	3.563.800,00	62.500,00

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	011	Vermischte Einnahmen	490,00	-	490,00	490,00
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	490,00	-	490,00	490,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	490,00	-	490,00	490,00
			-	-	-	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.476.734,41	-	1.476.734,41	-46.265,59
			1.523.000,00	-	1.523.000,00	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	-	-	-	-
422 04	011	Leistungsprämie für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0103 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	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte	-	-	-	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	14.323,82	-	14.323,82	8.823,82
			5.500,00	-	5.500,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	526.951,00	-	526.951,00	72.551,00
			454.400,00	-	454.400,00	-
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	-	-	-	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	2.018.009,23	-	2.018.009,23	32.109,23
			1.985.900,00	-	1.985.900,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	37.741,82	5.900,00	43.641,82	-69.658,18
			52.200,00	61.100,00	113.300,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	2.416,75	-	2.416,75	1.216,75
			1.200,00	-	1.200,00	-
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	12.129,72	-	12.129,72	10.629,72
			1.500,00	-	1.500,00	-
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
527 01	011	Dienstreisen	13.292,54	1.800,00	15.092,54	-4.207,46
			17.700,00	1.600,00	19.300,00	-
529 01	011	Zur Verfügung des Landesbeauftragten für den Datenschutz für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	47,82	-	47,82	-452,18
			500,00	-	500,00	-
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	14.783,57	-	14.783,57	-10.216,43
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	13.000,00	12.000,00	25.000,00	-
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	503,00	-	503,00	203,00
			300,00	-	300,00	-
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.667,06	-	4.667,06	4.167,06
			500,00	-	500,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	85.582,28	7.700,00	93.282,28	-69.317,72
			87.900,00	74.700,00	162.600,00	-
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	59.762,21	-	59.762,21	54.762,21
			5.000,00	-	5.000,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	8.917,16	-	8.917,16	-1.082,84
			10.000,00	-	10.000,00	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	2.527,76	-	2.527,76	27,76
			2.500,00	-	2.500,00	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	1.308,86	-	1.308,86	-2.691,14
			4.000,00	-	4.000,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	- 600,00	600,00	600,00 600,00	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	24.732,37 12.000,00	- 3.800,00	24.732,37 15.800,00	8.932,37
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	-
		Summe Titelgruppe 69	97.248,36 34.100,00	600,00 3.800,00	97.848,36 37.900,00	59.948,36 -
		Gesamtausgaben	2.200.839,87 2.107.900,00	8.300,00 78.500,00	2.209.139,87 2.186.400,00	22.739,87 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	490,00	-	490,00	490,00
		Gesamteinnahmen	490,00	-	490,00	490,00
		Personalausgaben	2.018.009,23 1.985.900,00	-	2.018.009,23 1.985.900,00	32.109,23
		Sächliche Verwaltungsausgaben	182.830,64 122.000,00	8.300,00 78.500,00	191.130,64 200.500,00	-9.369,36
		Gesamtausgaben	2.200.839,87 2.107.900,00	8.300,00 78.500,00	2.209.139,87 2.186.400,00	22.739,87 -
		Zuschuss	2.200.349,87 2.107.900,00	8.300,00 78.500,00	2.208.649,87 2.186.400,00	22.249,87 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 01	153	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Die Einnahmen aus Veröffentlichungen sind im Voraus nicht genau kalkulierbar.</i>	279.770,20 -	- -	279.770,20 -	279.770,20 -
119 02	153	Teilnahmebeiträge <i>Die Einnahmen aus Teilnahmebeiträgen sind im Voraus nicht genau kalkulierbar.</i>	200.288,00 -	- -	200.288,00 -	200.288,00 -
119 49	153	Vermischte Einnahmen	70,00 1.000,00	- -	70,00 1.000,00	-930,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			480.128,20 1.000,00	- -	480.128,20 1.000,00	479.128,20 -
Übrige Einnahmen						
282 01	153	Förderbeiträge Dritter	105.420,40 -	- -	105.420,40 -	105.420,40 -
282 02	153	Teilnahmebeiträge für Bildungsreisen	95.346,00 -	- -	95.346,00 -	95.346,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			200.766,40 -	- -	200.766,40 -	200.766,40 -
Titelgruppen						
73		Betrieb des Tagungszentrums Haus auf der Alb in Bad Urach				
119 73	153	Vermischte Einnahmen	1.227,27 2.000,00	- -	1.227,27 2.000,00	-772,73 -
124 73	153	Aus der Gewährung von Unterkunft und Verpflegung an Staatsbedienstete, Schüler/innen, Lehrgangsteilnehmende, Gäste u. dgl.	155.703,29 65.000,00	- -	155.703,29 65.000,00	90.703,29 -
Summe Titelgruppe 73			156.930,56 67.000,00	- -	156.930,56 67.000,00	89.930,56 -
76		Für die Extremismusprävention				
119 76	153	Teilnahmebeiträge	-	-	-	-
282 76	153	Sonstige Zuwendungen für die Extremismusprävention	31.972,85 -	- -	31.972,85 -	31.972,85 -
Summe Titelgruppe 76			31.972,85 -	- -	31.972,85 -	31.972,85 -
77		Zuweisungen zur Förderung des Freiwilligen Ökologischen Jahres				
282 77	153	Zuschüsse	3.222,50 -	- -	3.222,50 -	3.222,50 -
381 77	890	Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	724.900,00 600.000,00	- -	724.900,00 600.000,00	124.900,00 -
Summe Titelgruppe 77			728.122,50 600.000,00	- -	728.122,50 600.000,00	128.122,50 -
78		Für die Gedenkstättenarbeit				
282 78	153	Zuweisungen zur Förderung der Gedenkstättenarbeit	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 78			- -	- -	- -	- -
80		Projekte der Baden-Württemberg Stiftung				
282 80	153	Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 80			- -	- -	- -	- -
81		Projekte für Kooperationspartner				
282 81	153	Zuwendungen der Kooperationspartner <i>Zuwendungen aus Projektmitteln sind im Voraus nicht genau kalkulierbar.</i>	1.417.260,00 -	- -	1.417.260,00 -	1.417.260,00 -
Summe Titelgruppe 81			1.417.260,00 -	- -	1.417.260,00 -	1.417.260,00 -
Gesamteinnahmen			3.015.180,51 668.000,00	- -	3.015.180,51 668.000,00	2.347.180,51 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
412 02	153	Entschädigungen der Mitglieder des Kuratoriums	611,99 2.600,00	- -	611,99 2.600,00	-1.988,01 -
422 01	153	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	558.275,50 552.500,00	- -	558.275,50 552.500,00	5.775,50 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 02	153	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte Tit. 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungs- fähig.	128.793,16 122.800,00	- -	128.793,16 122.800,00	5.993,16 5.693,16
422 04	153	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den Titeln des Kapitels 0104 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	153	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen 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	42.823,45 17.000,00	- -	42.823,45 17.000,00	25.823,45 -
428 01	153	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.683.966,53 2.543.100,00	- -	2.683.966,53 2.543.100,00	140.866,53 -
428 05	153	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- 7.500,00	- -	- 7.500,00	-7.500,00 -
453 01	153	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	979,90 1.000,00	- -	979,90 1.000,00	-20,10 -
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -41.000,00	- -	- -41.000,00	41.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	3.415.450,53 3.205.800,00	- -	3.415.450,53 3.205.800,00	209.650,53 5.693,16
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	153	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	37.093,27 50.000,00	- -	37.093,27 50.000,00	-12.906,73 -
514 01	153	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen u. dgl.	799,69 1.500,00	- -	799,69 1.500,00	-700,31 -
517 01	153	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.982,46 1.500,00	- -	1.982,46 1.500,00	482,46 -
518 02	153	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	4.992,91 3.000,00	- -	4.992,91 3.000,00	1.992,91 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 69 und 73)	6.244,35 9.000,00	- -	6.244,35 9.000,00	-2.755,65 -
526 11	153	Kosten für Sachverständige	8.504,35 4.000,00	- -	8.504,35 4.000,00	4.504,35 -
527 01	153	Dienstreisen	49.020,22 35.000,00	- -	49.020,22 35.000,00	14.020,22 -
529 01	153	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	238,59 800,00	- -	238,59 800,00	-561,41 -
531 02	153	Für die Sacharbeit der Landeszentrale für Politische Bildung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 01, 119 02, 282 01 und 282 02 sowie um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49. Veröffentlichungen und sonstiges Informations- material können an Dritte unentgeltlich oder ge- gen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	1.554.240,22 877.200,00	185.791,08 264.706,57	1.740.031,30 1.141.906,57	598.124,73 -
532 01	153	Umzugs- und Verlegungskosten	52.044,04 1.000,00	- -	52.044,04 1.000,00	51.044,04 30.000,00
546 49	153	Vermischte Verwaltungsausgaben	12.035,33 7.000,00	- -	12.035,33 7.000,00	5.035,33 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.727.195,43 990.000,00	185.791,08 264.706,57	1.912.986,51 1.254.706,57	658.279,94 30.000,00
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 01	153	Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Einrich- tungen für politische Bildung	749.000,00 749.000,00	- -	749.000,00 749.000,00	- -
685 03	153	Zuschuss zur institutionellen Förderung des Bildungs- werks für Kommunalpolitik e.V., Stuttgart	100.400,00 100.400,00	- -	100.400,00 100.400,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	849.400,00 849.400,00	- -	849.400,00 849.400,00	- -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	258.113,86 -	- -	258.113,86 -	258.113,86 258.113,86
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	258.113,86 -	- -	258.113,86 -	258.113,86 258.113,86

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	153	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
511 69A	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	14.974,30 9.700,00	-	14.974,30 9.700,00	5.274,30 -
511 69B	153	Fernmeldegebühren u. dgl.	50.678,59 150.000,00	48.000,00	98.678,59 150.000,00	-51.321,41 -
<i>Umsetzung 15.100,00 EUR von 0309.68201</i>						
514 69	153	Verbrauchsmittel	72,83 2.000,00	-	72,83 2.000,00	-1.927,17 -
518 69	153	Maschinen- und Gerätemieten	45.633,86 72.400,00	4.000,00 20.000,00	49.633,86 92.400,00	-42.766,14 -
525 69	153	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	- 5.000,00	-	- 5.000,00	-5.000,00 -
534 69	153	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	32.883,06 50.600,00	137.600,00 15.000,00	170.483,06 65.600,00	104.883,06 -
546 69	153	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
812 69	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 70.000,00	70.000,00 110.000,00	70.000,00 180.000,00	-110.000,00 -
Summe Titelgruppe 69			144.242,64 359.700,00	259.600,00 145.000,00	403.842,64 504.700,00	-100.857,36 -
73		Betrieb des Tagungszentrums Haus auf der Alb in Bad Urach Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 124 73.				
428 73A	153	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes und der Küche	250.874,31 266.400,00	-	250.874,31 266.400,00	-15.525,69 -
428 73B	153	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	4.369,19 7.500,00	-	4.369,19 7.500,00	-3.130,81 -
511 73	153	Geschäftsbedarf	77.959,62 65.000,00	- 8.500,00	77.959,62 73.500,00	4.459,62 -
514 73	153	Verbrauchsmittel	108.936,10 59.000,00	-	108.936,10 59.000,00	49.936,10 -
517 73	153	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	11.010,63 10.000,00	-	11.010,63 10.000,00	1.010,63 -
518 73	153	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	2.921,16 6.000,00	-	2.921,16 6.000,00	-3.078,84 -
525 73	153	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	- 2.000,00	-	- 2.000,00	-2.000,00 -
526 73	153	Kosten für Sachverständige	21.226,95 3.000,00	-	21.226,95 3.000,00	18.226,95 -
527 73	153	Dienstreisen	1.363,52 2.000,00	-	1.363,52 2.000,00	-636,48 -
534 73	153	Dienstleistungen Dritter und dgl.	3.752,51 6.000,00	-	3.752,51 6.000,00	-2.247,49 -
546 73	153	Vermischte Verwaltungsausgaben	14.306,78 6.500,00	14.165,73	28.472,51 6.500,00	21.972,51 -
812 73	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	47.531,54 33.500,00	19.000,00 13.000,00	66.531,54 46.500,00	20.031,54 -
Summe Titelgruppe 73			544.252,31 466.900,00	33.165,73 21.500,00	577.418,04 488.400,00	89.018,04 -
74		Entwicklung und Umsetzung eines Landesprogramms gegen rechte, rassistische und antisemitische Gewalt Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 74	153	Personalaufwand	79.246,97 64.400,00	-	79.246,97 64.400,00	14.846,97 -
534 74	153	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 74	153	Sachaufwand	51.447,74	-	51.447,74	51.447,74
685 74	153	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Sonstige	26.367,75 335.600,00	205.430,13 212.492,59	231.797,88 548.092,59	-316.294,71 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 74	890	Zuführung an Kap. 0918	250.000,00	-	250.000,00	250.000,00
		Summe Titelgruppe 74	407.062,46	205.430,13	612.492,59	-
			400.000,00	212.492,59	612.492,59	-
76		Für die Extremismusprävention Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel 427 76 und 547 76 sind gegensei- tig deckungsfähig. Der Gruppentitel 685 76 ist einseitig deckungsfähig zugunsten der Titel 427 76 und 547 76. Die Ausgabeermächtigung bei Titel 547 76 erhöht sich um die Einnahmen bei den Titeln 119 76 und 282 76.				
427 76	153	Beschäftigungsentgelte	428,28	-	428,28	-4.571,72
			5.000,00	-	5.000,00	-
547 76	153	Sachaufwand	144.413,15	16.631,42	161.044,57	36.544,57
			124.500,00	-	124.500,00	-
685 76	153	Zuschüsse an Netzwerke gegen Rechts	50.000,00	-	50.000,00	-
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Summe Titelgruppe 76	194.841,43	16.631,42	211.472,85	31.972,85
			179.500,00	-	179.500,00	-
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.				
428 77	153	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	248.822,00	-	248.822,00	16.722,00
			232.100,00	-	232.100,00	-
547 77	153	Sachaufwand	175.167,01	-	175.167,01	45.167,01
			130.000,00	-	130.000,00	-
633 77	153	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Gemein- den, Gemeindeverbände und Landratsämter	77.692,50	-	77.692,50	10.192,50
			67.500,00	-	67.500,00	-
685 77	153	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Sonstige	216.597,50	19.707,93	236.305,43	32.555,99
			170.400,00	33.349,44	203.749,44	-
981 77	890	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Einrichtun- gen des Landes	23.485,00	-	23.485,00	23.485,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	741.764,01	19.707,93	761.471,94	128.122,50
			600.000,00	33.349,44	633.349,44	-
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.				
427 78	153	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.769,71	-	2.769,71	-4.230,29
			7.000,00	-	7.000,00	-
547 78	153	Sachaufwand	72.293,56	31.000,00	103.293,56	63.293,56
			40.000,00	-	40.000,00	-
671 78	153	Erstattung von Aufwendungen Dritter für die Gedenk- stättenarbeit	930.485,65	25.000,00	955.485,65	-117.414,35
			774.900,00	298.000,00	1.072.900,00	-
981 78	890	Zuweisungen für Gedenkstättenarbeit an Einrichtun- gen des Landes	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	1.005.548,92	56.000,00	1.061.548,92	-58.351,08
			821.900,00	298.000,00	1.119.900,00	-
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	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 80	153	Sachaufwand	1.096,03	-	1.096,03	-
			-	1.096,03	1.096,03	-
		Summe Titelgruppe 80	1.096,03	-	1.096,03	-
			-	1.096,03	1.096,03	-
81		Projekte für Kooperationspartner Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 81 zulässig.				
429 81	153	Personalaufwand	205.229,01	-	205.229,01	205.229,01
			-	-	-	-
547 81	153	Sachaufwand	122.843,44	848.615,07	971.458,51	909.984,37
			-	61.474,14	61.474,14	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 81	153	APL Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landratsämter	144.446,92 -	- -	144.446,92 -	144.446,92 144.446,92
684 81	153	APL Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnl- iche Einrichtungen	95.083,74 -	- -	95.083,74 -	95.083,74 95.083,74
685 81	153	APL Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	62.515,96 -	- -	62.515,96 -	62.515,96 62.515,96
		Summe Titelgruppe 81	630.119,07	848.615,07	1.478.734,14	1.417.260,00
		Gesamtausgaben	9.919.086,69	1.624.941,36	11.544.028,05	2.633.209,28
		Abschluss	7.873.200,00	1.037.618,77	8.910.818,77	595.853,64
		Verwaltungseinnahmen	637.058,76 68.000,00	- -	637.058,76 68.000,00	569.058,76 -
		Übrige Einnahmen	2.378.121,75 600.000,00	- -	2.378.121,75 600.000,00	1.778.121,75 -
		Gesamteinnahmen	3.015.180,51	-	3.015.180,51	2.347.180,51
		Personalausgaben	4.207.190,00 3.788.200,00	- -	4.207.190,00 3.788.200,00	418.990,00 5.693,16
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.680.176,27 1.733.700,00	1.285.803,30 370.776,74	3.965.979,57 2.104.476,74	1.861.502,83 30.000,00
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.452.590,02 2.247.800,00	250.138,06 543.842,03	2.702.728,08 2.791.642,03	-88.913,95 302.046,62
		Ausgaben für Investitionen	305.645,40 103.500,00	89.000,00 123.000,00	394.645,40 226.500,00	168.145,40 258.113,86
		Besondere Finanzierungsausgaben	273.485,00 -	- -	273.485,00 -	273.485,00 -
		Gesamtausgaben	9.919.086,69	1.624.941,36	11.544.028,05	2.633.209,28
		Zuschuss	6.903.906,18	1.624.941,36	8.528.847,54	286.028,77
			7.205.200,00	1.037.618,77	8.242.818,77	595.853,64

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	- 211.700,00	- -	- 211.700,00	-211.700,00 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	- 45.800,00	- -	- 45.800,00	-45.800,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	- 257.500,00	- -	- 257.500,00	-257.500,00 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	- 50.000,00	50.000,00 -	50.000,00 50.000,00	- -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	- -	- -	- -	- -
527 01	011	Dienstreisen	- -	- -	- -	- -
529 01	011	Zur Verfügung des Bürgerbeauftragten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- -	- -	- -	- -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	- 50.500,00	50.000,00 -	50.000,00 50.500,00	-500,00 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 5.000,00	5.000,00 -	5.000,00 5.000,00	- -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	- 10.000,00	10.000,00 -	10.000,00 10.000,00	- -
514 69	011	Verbrauchsmittel	- -	- -	- -	- -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	- -	- -	- -	- -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	- 15.000,00	15.000,00 -	15.000,00 15.000,00	- -
		Gesamtausgaben	- 323.000,00	65.000,00 -	65.000,00 323.000,00	-258.000,00 -
		Abschluss				
		Personalausgaben	- 257.500,00	- -	- 257.500,00	-257.500,00 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	- 65.500,00	65.000,00 -	65.000,00 65.500,00	-500,00 -
		Gesamtausgaben	- 323.000,00	65.000,00 -	65.000,00 323.000,00	-258.000,00 -
		Zuschuss	- 323.000,00	65.000,00 -	65.000,00 323.000,00	-258.000,00 -

Landtag

Einzelplan 01

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
0101	22.088,89	-	22.088,89	69.519.874,26	1.569.168,36	71.089.042,62	- 71.066.953,73
0102	-	-	-	3.626.969,76	-	3.626.969,76	- 3.626.969,76
0103	490,00	-	490,00	2.200.839,87	8.300,00	2.209.139,87	- 2.208.649,87
0104	3.015.180,51	-	3.015.180,51	9.919.086,69	1.624.941,36	11.544.028,05	- 8.528.847,54
0105	-	-	-	-	65.000,00	65.000,00	- 65.000,00
Epl. 01	3.037.759,40	-	3.037.759,40	85.266.770,58	3.267.409,72	88.534.180,30	- 85.496.420,90

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
31.000	-	31.000,00	68.560.900	1.806.061,83	70.366.961,83	- 70.335.961,83	- 730.991,90	77.939,99
-	-	-	3.563.800	-	3.563.800,00	- 3.563.800,00	- 63.169,76	62.500,00
-	-	-	2.107.900	78.500,00	2.186.400,00	- 2.186.400,00	- 22.249,87	-
668.000	-	668.000,00	7.873.200	1.037.618,77	8.910.818,77	- 8.242.818,77	- 286.028,77	595.853,64
-	-	-	323.000	-	323.000,00	- 323.000,00	+ 258.000,00	-
699.000	-	699.000,00	82.428.800	2.922.180,60	85.350.980,60	- 84.651.980,60	- 844.440,30	736.293,63

Landtag

Einzelplan 01

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
0101	-	22.088,89	-	22.088,89	50.664.641,94	5.726.553,38
	-	-	-	-	<i>15.000,00</i>	<i>906.368,36</i>
0102	-	-	-	-	3.605.414,65	21.555,11
	-	-	-	-	-	-
0103	-	490,00	-	490,00	2.018.009,23	182.830,64
	-	-	-	-	-	<i>8.300,00</i>
0104	-	637.058,76	2.378.121,75	3.015.180,51	4.207.190,00	2.680.176,27
	-	-	-	-	-	<i>1.285.803,30</i>
0105	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	<i>65.000,00</i>
Epl. 01	-	659.637,65	2.378.121,75	3.037.759,40	60.495.255,82	8.611.115,40
	-	-	-	-	<i>15.000,00</i>	<i>2.265.471,66</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		
-	9.746.904,91	3.381.774,03	-	69.519.874,26	-	69.497.785,37	-	71.066.953,73
-	-	647.800,00	-	1.569.168,36	-	-	-	-
-	-	-	-	3.626.969,76	-	3.626.969,76	-	3.626.969,76
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2.200.839,87	-	2.200.349,87	-	2.208.649,87
-	-	-	-	8.300,00	-	-	-	-
-	2.452.590,02	305.645,40	273.485,00	9.919.086,69	-	6.903.906,18	-	8.528.847,54
-	250.138,06	89.000,00	-	1.624.941,36	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	65.000,00
-	-	-	-	65.000,00	-	-	-	-
-	12.199.494,93	3.687.419,43	273.485,00	85.266.770,58	-	82.229.011,18	-	85.496.420,90
-	250.138,06	736.800,00	-	3.267.409,72	-	-	-	-

Rechnung

über den

Einzelplan 02:

Staatsministerium

für das Haushaltsjahr

2016

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	011	Vermischte Einnahmen	4.942,50	-	4.942,50	-57,50
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	4.942,50	-	4.942,50	-57,50
			5.000,00	-	5.000,00	-
Titelgruppen						
80		Umsetzung der Dona Raumstrategie				
272 80	011	Zuschüsse der Europäischen Union	-	-	-	-
			-	-	-	-
281 80	011	Zuschüsse von Dritten	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	4.942,50	-	4.942,50	-57,50
			5.000,00	-	5.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
<p>Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/16 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Tit. 421 01 und hat ein Gesamtvolumen von 17.598,5 Tsd. EUR im Jahr 2015 und von 17.569,8 Tsd. EUR im Jahr 2016. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.</p>						
421 01	011	Bezüge der Ministerpräsidentin / des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen / der Minister <u>Amtsgehalt 2016</u>	368.583,62	-	368.583,62	-213.416,38
			582.000,00	-	582.000,00	-
		B 11				
		zuzüglich 20 v.H. des Grundgehalts				
		1		Minister- präsident/in		
		B 11		Minister/innen		
		zus.				
		3				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 171.179,00 EUR von 1212.46101</i> <i>Umsetzung 768.150,00 EUR nach 0501.42201</i>	6.550.729,53	-	6.550.729,53	-497.770,47
			7.048.500,00	-	7.048.500,00	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte <i>Umsetzung 490.750,00 EUR nach 0501.42202</i>	1.678.679,51	630.602,01	2.309.281,52	-589.950,53
			2.581.000,00	318.232,05	2.899.232,05	-
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.	3.007,57	4.504,35	7.511,92	-
			6.000,00	1.511,92	7.511,92	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	574.194,91	-	574.194,91	232.051,70
			285.000,00	57.143,21	342.143,21	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Vgl. Ü 1 A</i> <i>Umsetzung 272.239,00 EUR von 1212.46101</i> <i>Umsetzung 300.600,00 EUR nach 0501.42801</i> <i>Umsetzung 32.650,00 EUR nach 0501.42802</i>	6.390.186,04	529.398,52	6.919.584,56	-554.897,41
			7.287.200,00	187.281,97	7.474.481,97	-
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	261.834,71	-	261.834,71	261.834,71
			-	-	-	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte <i>Umsetzung 11.000,00 EUR nach 0501.42805</i>	137.134,48	73.005,09	210.139,57	-11.000,00
			175.000,00	46.139,57	221.139,57	-
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	70.873,78	102.914,95	173.788,73	-
			100.100,00	73.688,73	173.788,73	-
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/innen mit weniger als 50 v. H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	-	-	-	-
			-	-	-	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Umsetzung 16.000,00 EUR nach 0501.45301</i>	22.404,06	60.101,61	82.505,67	-16.000,00
			87.000,00	11.505,67	98.505,67	-
		Zw.S. Personalausgaben	16.057.628,21	1.400.526,53	17.458.154,74	-1.389.148,38
			18.151.800,00	695.503,12	18.847.303,12	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49. <i>Umsetzung 8.000,00 EUR nach 0501.51101</i>	372.698,19 294.000,00	139.138,44 225.836,63	511.836,63 519.836,63	-8.000,00 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	97.110,13 138.000,00	120.899,23 80.009,36	218.009,36 218.009,36	- -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	25.444,58 26.000,00	3.242,93 2.687,51	28.687,51 28.687,51	- -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	55.550,80 85.000,00	53.191,34 23.742,14	108.742,14 108.742,14	- -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 68)	60.101,50 56.900,00	9.433,81 12.635,31	69.535,31 69.535,31	- -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	14.033,57 2.600,00	- -	14.033,57 2.600,00	11.433,57 -
526 11	011	Kosten für Sachverständige	2.549,58 2.600,00	50,42 -	2.600,00 2.600,00	- -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 14.000,00 EUR nach 0501.52701</i>	396.052,64 480.000,00	69.947,36 -	466.000,00 480.000,00	-14.000,00 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministerpräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	20.250,64 25.000,00	- -	20.250,64 25.000,00	-4.749,36 -
529 02	011	Zur Verfügung des Ministers für Bundes- und Europaangelegenheiten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.485,61 18.000,00	- -	4.485,61 18.000,00	-13.514,39 -
529 03	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	11.537,34 18.000,00	- -	11.537,34 18.000,00	-6.462,66 -
529 04	011	Zur Verfügung der Staatsrätin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.454,24 5.000,00	- -	4.454,24 5.000,00	-545,76 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	446.400,33 345.000,00	289.563,08 390.963,41	735.963,41 735.963,41	- -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	35.511,57 30.000,00	6.491,96 12.003,53	42.003,53 42.003,53	- -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			1.546.180,72	691.958,57	2.238.139,29	-35.838,60
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			1.526.100,00	747.877,89	2.273.977,89	-
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	1.235,00 2.000,00	1.565,00 800,00	2.800,00 2.800,00	- -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			1.235,00	1.565,00	2.800,00	-
Ausgaben für Investitionen			2.000,00	800,00	2.800,00	-
811 01	011	Erwerb von Fahrzeugen	3.298,00 32.000,00	28.702,00 -	32.000,00 32.000,00	- -
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Tit. 812 01 und Kap. 0202 Tit. 812 76 sind gegenseitig deckungsfähig.	868.502,50 281.000,00	761.189,95 1.348.692,45	1.629.692,45 1.629.692,45	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			871.800,50	789.891,95	1.661.692,45	-
Titelgruppen			313.000,00	1.348.692,45	1.661.692,45	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 4.250,00 EUR nach 0501.51169.A</i>	170.239,81 110.000,00	- 8.271,89	170.239,81 118.271,89	51.967,92 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl. <i>Umsetzung 27.000,00 EUR nach 0501.51169.B</i>	252.643,55 340.000,00	- 59.739,88	252.643,55 399.739,88	-147.096,33 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	83.853,90 34.000,00	- -	83.853,90 34.000,00	49.853,90 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	107.187,49 169.000,00	- 15.528,14	107.187,49 184.528,14	-77.340,65 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	14.740,39 27.000,00	- 24.166,34	14.740,39 51.166,34	-36.425,95 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 20.700,00 EUR von 0309.68201</i>	578.958,00 550.000,00	39.928,70 97.622,06	618.886,70 647.622,06	-28.735,36 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	67.056,21	-	67.056,21	-44.920,42
			90.000,00	21.976,63	111.976,63	-
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	600.455,25	-	600.455,25	222.146,89
			80.000,00	298.308,36	378.308,36	-
		Summe Titelgruppe 69	1.875.134,60	39.928,70	1.915.063,30	-10.550,00
			1.400.000,00	525.613,30	1.925.613,30	-
71		Für wissenschaftliche Beratung, Kosten von Kommis- sionen, Anhörungen u. dgl. zur Gewinnung von Pla- nungs- und Entscheidungshilfen Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 71	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.716,58	-	8.716,58	8.716,58
			-	-	-	-
526 71	011	Kosten für Sachverständige	1.906,24	99.773,21	101.679,45	-
			60.000,00	41.679,45	101.679,45	-
534 71	011	Dienstleistungen Dritter u.dgl.	61.671,00	54.830,50	116.501,50	-
			75.000,00	41.501,50	116.501,50	-
546 71	011	Sonstiger Sachaufwand	2.210,83	222.551,04	224.761,87	-8.716,58
			35.000,00	198.478,45	233.478,45	-
685 71	011	Zuschüsse zur Förderung von Projekten	-	10.000,00	10.000,00	-
			5.000,00	5.000,00	10.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	74.504,65	387.154,75	461.659,40	-
			175.000,00	286.659,40	461.659,40	-
74		Zur Beratung der Landesregierung in zukunftsrelevan- ten wirtschaftspolitischen Fragestellungen Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 74	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	56.955,10	40,42	56.995,52	-73.504,48
		<i>Umsetzung 73.504,48 EUR nach 0301.42751</i>	130.500,00	-	130.500,00	-
526 74	011	Kosten für Sachverständige	520,66	289.109,49	289.630,15	-
			75.000,00	214.630,15	289.630,15	-
546 74	011	Sonstiger Sachaufwand	16.021,13	15.755,30	31.776,43	-
			25.000,00	6.776,43	31.776,43	-
		Summe Titelgruppe 74	73.496,89	304.905,21	378.402,10	-73.504,48
			230.500,00	221.406,58	451.906,58	-
75		Wissensmanagement				
427 75	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-
526 75	011	Kosten für Sachverständige	-	10.000,00	10.000,00	-
			5.000,00	5.000,00	10.000,00	-
546 75	011	Sonstiger Sachaufwand	56.191,80	86.144,89	142.336,69	-
			20.000,00	122.336,69	142.336,69	-
		Summe Titelgruppe 75	56.191,80	96.144,89	152.336,69	-
			25.000,00	127.336,69	152.336,69	-
76		Zur Wahrnehmung des MPK-Vorsitzes Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 76	011	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 76	011	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 76	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	-	-	-	-
			-	-	-	-
77		Zur Neugestaltung der Bund-Länder- Finanzbeziehungen Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 77	011	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
526 77	011	Kosten für Sachverständige	-	80.000,00	80.000,00	-
			40.000,00	40.000,00	80.000,00	-
546 77	011	Sonstiger Sachaufwand	-	120.000,00	120.000,00	-
			60.000,00	60.000,00	120.000,00	-
		Summe Titelgruppe 77	-	200.000,00	200.000,00	-
			100.000,00	100.000,00	200.000,00	-
79		Aufwendungen in Fragen der Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung Die Mittel sind übertragbar.				
429 79	011	Personalaufwand	22.622,29	77.377,71	100.000,00	-
			50.000,00	50.000,00	100.000,00	-
526 79	011	Kosten für Sachverständige	39.183,45	74.377,89	113.561,34	-
			100.000,00	13.561,34	113.561,34	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 79	011	Sonstiger Sachaufwand	294.093,33	195.906,67	490.000,00	125.000,00
		<i>Umsetzung 125.000,00 EUR von 1503.53475</i>	365.000,00	-	365.000,00	-
681 79	011	Beratungsgutscheine für Bürgerschaftliche Initiativen	213.090,00	102.910,00	316.000,00	-
			200.000,00	116.000,00	316.000,00	-
685 79	011	Zuschüsse	200.000,00	-	200.000,00	-
			200.000,00	-	200.000,00	-
		Summe Titelgruppe 79	768.989,07	450.572,27	1.219.561,34	125.000,00
			915.000,00	179.561,34	1.094.561,34	-
80		Umsetzung der Donaunraumstrategie Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 80. Mehrausgaben sind bis zur Höhe des zwischen der EU-Kommission und dem Land vereinbarten Mittel- kontingents zulässig.				
429 80	011	Personalaufwand	5.968,60	-	5.968,60	5.968,60
			-	-	-	-
547 80	011	Sachaufwand	16.761,64	33.238,36	50.000,00	-
			50.000,00	-	50.000,00	-
685 80	011	Zuschüsse zur Förderung von Projekten	171.867,52	709.064,73	880.932,25	-5.968,60
			500.000,00	386.900,85	886.900,85	-
		Summe Titelgruppe 80	194.597,76	742.303,09	936.900,85	-
			550.000,00	386.900,85	936.900,85	-
81		Zur Durchführung eines innovationspolitischen Kon- gresses				
429 81	011	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 81	011	Sachaufwand	-	53.195,44	53.195,44	-11.433,57
			-	64.629,01	64.629,01	-
		Summe Titelgruppe 81	-	53.195,44	53.195,44	-11.433,57
			-	64.629,01	64.629,01	-
		Gesamtausgaben	21.519.759,20	5.158.146,40	26.677.905,60	-1.395.475,03
			23.388.400,00	4.684.980,63	28.073.380,63	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	4.942,50	-	4.942,50	-57,50
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Gesamteinnahmen	4.942,50	-	4.942,50	-57,50
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Personalausgaben	16.151.890,78	1.477.944,66	17.629.835,44	-1.447.967,68
			18.332.300,00	745.503,12	19.077.803,12	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.309.420,15	2.066.770,06	5.376.190,21	-163.685,64
			3.756.100,00	1.783.775,85	5.539.875,85	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	586.192,52	823.539,73	1.409.732,25	-5.968,60
			907.000,00	508.700,85	1.415.700,85	-
		Ausgaben für Investitionen	1.472.255,75	789.891,95	2.262.147,70	222.146,89
			393.000,00	1.647.000,81	2.040.000,81	-
		Gesamtausgaben	21.519.759,20	5.158.146,40	26.677.905,60	-1.395.475,03
			23.388.400,00	4.684.980,63	28.073.380,63	-
		Zuschuss	21.514.816,70	5.158.146,40	26.672.963,10	-1.395.417,53
			23.383.400,00	4.684.980,63	28.068.380,63	-

Staatsministerium
0202 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	011	Vermischte Einnahmen	1.755,00	-	1.755,00	-745,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
125 01	011	Bezugspreise des Gesetzblatts	135.700,00	-	135.700,00	-44.300,00
			180.000,00	-	180.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			137.455,00	-	137.455,00	-45.045,00
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			-	-	-	-
Titelgruppen						
75		Europaangelegenheiten				
286 75	011	Zuweisungen zur Förderung des europäischen Gedankens	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 75			-	-	-	-
76		Vertretung des Landes bei der Europäischen Union				
119 76	011	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
124 76	011	Einnahmen aus der Vermietung, Verpachtung und Nutzung	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
125 76	011	Einnahmen aus dem Veranstaltungsbetrieb der Vertretung des Landes bei der EU	-	-	-	-200.000,00
			200.000,00	-	200.000,00	-
Summe Titelgruppe 76			-	-	-	-210.000,00
			210.000,00	-	210.000,00	-
79		Dynamischer Europapool				
281 79	011	Sonstige Erstattungen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 79			-	-	-	-
83		Strategisches Donaübüro (Danube Strategy Point – DSP)				
272 83A	011	Zuschüsse der Europäischen Union für das Strategische Donaübüro	-	-	-	-
272 83B	011	Zuschüsse der Europäischen Union zur Abwicklung von Projekten durch das Strategische Donaübüro	-	-	-	-
281 83	011	Zuschüsse von Dritten	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 83			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			137.455,00	-	137.455,00	-255.045,00
Ausgaben			392.500,00	-	392.500,00	-
Personalausgaben						
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i. d. Fassung des 3. Nachtrages).</i>	8.399,55	-	8.399,55	8.399,55
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	2.574.048,32	-	2.574.048,32	-223.951,68
			2.798.000,00	-	2.798.000,00	-
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 432 01 zulässig.	-	-	-	-

Staatsministerium
0202 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i. d. Fassung des 3. Nachtrages).</i> <i>Umsetzung 55.400,00 EUR nach 0502.44101</i>	329.215,04 373.800,00	- -	329.215,04 373.800,00	-44.584,96 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	318,00 2.000,00	- -	318,00 2.000,00	-1.682,00 -
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	331.848,07 515.700,00	- -	331.848,07 515.700,00	-183.851,93 -
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	23.146,15 78.100,00	- -	23.146,15 78.100,00	-54.953,85 -
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).	257,97 2.000,00	- -	257,97 2.000,00	-1.742,03 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2016 nach § 2 StHG 2015/16.</i>	- -394.200,00	- -	- -394.200,00	394.200,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	3.267.233,10 3.383.400,00	- -	3.267.233,10 3.383.400,00	-116.166,90 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
531 02	013	Öffentlichkeitsarbeit der Landesregierung Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 531 02 und 531 03 sind gegenseitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	129.732,87 200.000,00	- -	129.732,87 200.000,00	-70.267,13 -
531 03	013	Internetauftritt der Landesregierung Die Mittel sind übertragbar. Tit. 531 02 und 531 03 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Weniger aufgrund geringeren Bedarfs</i>	135.986,43 400.000,00	- -	135.986,43 400.000,00	-264.013,57 -
531 04	013	Öffentlichkeitsarbeit für Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus den Mitteln können auch Zuwendungen nach § 23 und § 44 LHO gewährt werden. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. <i>HHR aus 2015 i.H.v. 369.716,55 EUR von 1212.531 03</i>	1.363.949,17 1.300.000,00	305.767,38 369.716,55	1.669.716,55 1.669.716,55	- -
531 07	011	Druckkosten und Zeitungsgebühren für das Gesetzblatt	162.659,36 180.000,00	17.340,64 -	180.000,00 180.000,00	- -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.	20.632,41 40.000,00	60.103,85 40.736,26	80.736,26 80.736,26	- -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 525 21 und Tit. 534 05 zulässig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	21.191,24 33.000,00	- -	21.191,24 33.000,00	-11.808,76 -
541 02	011	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen der Landesregierung Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Weniger aufgrund geringeren Bedarfs</i>	834.169,86 1.131.500,00	- -	834.169,86 1.131.500,00	-297.330,14 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.668.321,34 3.284.500,00	383.211,87 410.452,81	3.051.533,21 3.694.952,81	-643.419,60 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 01	011	Ehrengaben, Ehrensolde, Gratiale und Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg	59.996,58 50.000,00	- -	59.996,58 50.000,00	9.996,58 9.996,58

Staatsministerium
0202 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 01	153	Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Einrich- tungen für politische Bildung	-	-	-	-
685 03	153	Zuschuss zur institutionellen Förderung des Bildungs- werks für Kommunalpolitik e.V., Stuttgart	-	-	-	-
685 08	153	Zuschuss an die Europa-Union Deutschland - Landes- verband B.W.	27.100,00	-	27.100,00	-
686 02	153	Zuschuss zur finanziellen Unterstützung der Gedenk- stätte Gurs <i>Umsetzung 120.000,00 EUR nach 0455.68602</i>	-	-	-	-120.000,00
			120.000,00	-	120.000,00	-
699 01	195	Länderanteil Baden-Württembergs zur finanziellen Unterstützung der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau	-	-	-	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	87.096,58	-	87.096,58	-110.003,42
		Besondere Finanzierungsausgaben	197.100,00	-	197.100,00	9.996,58
972 01	880	Globale Minderausgabe für den Epl. 02	-	-	-	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
		Titelgruppen	-	-	-	-
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.	-	-	-	-
61		Abfindungen und Übergangsgelder	-	-	-	-
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-7.000,00
		Summe Titelgruppe 61	7.000,00	-	7.000,00	-7.000,00
			7.000,00	-	7.000,00	-
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder	-	-	-	-
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte	1.100,00	-	1.100,00	-300,00
			1.400,00	-	1.400,00	-
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	1.050,00	-	1.050,00	-50,00
			1.100,00	-	1.100,00	-
		Summe Titelgruppe 62	2.150,00	-	2.150,00	-350,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
70		Internationale Kooperationen Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.	-	-	-	-
427 70	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>HHR in 2017 i.H.v. 40.445,46 EUR b. 0202.42785</i>	30.254,54	40.445,46	70.700,00	-
			65.300,00	5.400,00	70.700,00	-
526 70	011	Kosten für Sachverständige	770,13	121.229,87	122.000,00	-
			70.000,00	52.000,00	122.000,00	-
531 70	011	Öffentlichkeitsarbeit für internationale Kooperationen <i>HHR in 2017 i.H.v. 120.000,00 EUR b. 0202.53185</i>	-	120.000,00	120.000,00	-
			100.000,00	20.000,00	120.000,00	-
541 70	011	Kosten für Veranstaltungen, Konferenzen und Tagun- gen	129.273,97	267.652,85	396.926,82	-
			265.000,00	131.926,82	396.926,82	-
546 70	011	Sonstiger Sachaufwand	37.369,70	122.773,95	160.143,65	-
			151.700,00	8.443,65	160.143,65	-
685 70	011	Zuschüsse zur Förderung Internationaler Kooperatio- nen <i>HHR in 2017 i.H.v. 1.707.500,00 EUR b. 0202.68585</i>	1.522.744,31	1.961.502,64	3.484.246,95	-
			3.200.000,00	284.246,95	3.484.246,95	-
		Summe Titelgruppe 70	1.720.412,65	2.633.604,77	4.354.017,42	-
			3.852.000,00	502.017,42	4.354.017,42	-
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammen- arbeit Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.	-	-	-	-
541 72	011	Kosten für Konferenzen, Seminare und Tagungen	23.804,04	25.300,00	49.104,04	-506,88
			20.000,00	29.610,92	49.610,92	-
546 72	011	Sonstiger Sachaufwand	54.455,30	25.000,00	79.455,30	-2.570,96
			29.000,00	53.026,26	82.026,26	-
685 72	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	500,00	-	500,00	-500,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Summe Titelgruppe 72	78.759,34	50.300,00	129.059,34	-3.577,84
			50.000,00	82.637,18	132.637,18	-
75		Europaangelegenheiten Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einnah- men bei Tit. 286 75.	-	-	-	-
526 75	011	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-600,00
		<i>Umsetzung 600,00 EUR nach 0502.52689</i>	600,00	-	600,00	-

Staatsministerium
0202 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
531 75	011	Für die Sacharbeit zur Verbreitung des europäischen Gedankens <i>Umsetzung 29.076,50 EUR nach 0502.53189</i>	19.123,50 48.200,00	- -	19.123,50 48.200,00	-29.076,50 -
685 75	011	Zuschüsse zur Förderung des Europäischen Gedankens <i>Umsetzung 7.455,39 EUR nach 0502.68589</i>	10.544,61 18.000,00	- -	10.544,61 18.000,00	-7.455,39 -
		Summe Titelgruppe 75	29.668,11 66.800,00	- -	29.668,11 66.800,00	-37.131,89 -
76		Vertretung des Landes bei der Europäischen Union Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 76.				
427 76	011	Beschäftigungsentgelte <i>Umsetzung 6.512,85 EUR nach 0502.42788</i>	51.013,11 50.000,00	- -	51.013,11 50.000,00	1.013,11 210.000,00
511 76	011	Geschäftsbedarf <i>Umsetzung 30.029,13 EUR nach 0502.51188</i>	17.970,87 48.000,00	- -	17.970,87 48.000,00	-30.029,13 -
514 76	011	Haltung von Dienstfahrzeugen <i>Umsetzung 2.685,43 EUR nach 0502.51488</i>	3.042,57 5.000,00	- -	3.042,57 5.000,00	-1.957,43 -
517 76	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) <i>Umsetzung 6.250,70 EUR nach 0502.51788</i>	2.749,30 9.000,00	- -	2.749,30 9.000,00	-6.250,70 -
518 76	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte <i>Umsetzung 1.687,36 EUR nach 0502.51888</i>	2.312,64 4.000,00	- -	2.312,64 4.000,00	-1.687,36 -
527 76	011	Dienstreisen <i>Umsetzung 71.686,66 EUR nach 0502.52788</i>	44.559,38 124.500,00	- -	44.559,38 124.500,00	-79.940,62 -
531 76	011	Öffentlichkeitsarbeit der Vertretung des Landes bei der Europäischen Union Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. <i>Umsetzung 15.215,89 EUR nach 0502.53188</i>	4.784,11 20.000,00	- -	4.784,11 20.000,00	-15.215,89 -
532 76	011	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 76	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 116.186,69 EUR nach 0502.53488</i>	8.813,31 125.000,00	- -	8.813,31 125.000,00	-116.186,69 -
541 76	011	Aufwendungen für Veranstaltungen der Vertretung des Landes bei der Europäischen Union <i>Umsetzung 132.482,80 EUR nach 0502.54188</i>	100.517,20 233.000,00	- -	100.517,20 233.000,00	-132.482,80 -
546 76	011	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Umsetzung 4.941,37 EUR nach 0502.54688</i>	58,63 5.000,00	- -	58,63 5.000,00	-4.941,37 -
685 76	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. <i>Umsetzung 132,50 EUR nach 0502.68588</i>	2.867,50 3.000,00	- -	2.867,50 3.000,00	-132,50 -
812 76	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Tit. 812 76 und Kap. 0201 Tit. 812 01 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Umsetzung 15.000,00 EUR nach 0502.81288</i>	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
		Summe Titelgruppe 76	238.688,62 641.500,00	- -	238.688,62 641.500,00	-402.811,38 210.000,00
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	10.000,00 -	- -	10.000,00 -	10.000,00 -

Staatsministerium
0202 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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	10.000,00 20.000,00	-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 10.000,00	20.000,00 20.000,00	- -
79		Dynamischer Europapool Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 79.				
429 79	011	Personalaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um Einsparungen durch die Nichtbesetzung von Stellen des Kap. 0201 Tit. 42201 Abschnitt 3. <i>Umsetzung 249.237,68 EUR nach 0502.42990</i>	300.709,89 549.200,00	- -	300.709,89 549.200,00	-248.490,11 -
459 79	011	Sonstiger Personalaufwand Die Mittel sind übertragbar. <i>Umsetzung 44.649,03 EUR nach 0502.45990</i>	70.253,60 115.000,00	- -	70.253,60 115.000,00	-44.746,40 -
547 79	011	Sachaufwand Die Mittel sind übertragbar. <i>Umsetzung 75.042,04 EUR nach 0502.54790</i>	39.307,76 115.000,00	- -	39.307,76 115.000,00	-75.692,24 -
		Summe Titelgruppe 79	410.271,25 779.200,00	- -	410.271,25 779.200,00	-368.928,75 -
81		Zur Fortführung der Initiative Kindermedienland Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
547 81	011	Sachaufwand	462.236,32 900.000,00	32.031,43 87.267,75	494.267,75 987.267,75	-493.000,00 -
685 81	011	Zuschüsse an Dritte im Rahmen der Initiative	493.000,00 -	- -	493.000,00 -	493.000,00 -
812 81	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 81	955.236,32 900.000,00	32.031,43 87.267,75	987.267,75 987.267,75	- -
83		Strategisches Donaubüro (Danube Strategy Point – DSP) Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 83 zulässig.				
429 83	011	Personalaufwand	278.640,30 -	- -	278.640,30 -	278.640,30 -
518 83	011	Mieten und Pachten	- -	- -	- -	- -
526 83	011	Kosten für Sachverständige	626,90 -	- -	626,90 -	626,90 -
546 83	011	Sonstiger Sachaufwand	61.855,37 -	- -	61.855,37 -	61.855,37 -
685 83	011	Zuschüsse und sonstige Förderungen	-341.122,57 -	- -	-341.122,57 -	-341.122,57 -
812 83	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 83	- -	- -	- -	- -
84		Sonderkontingent für besonders schutzbedürftige Frauen und Mädchen aus dem Nordirak Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 84	011	Personalaufwand	180.170,23 -	109.829,77 290.000,00	290.000,00 290.000,00	- -
527 84	011	Dienstreisen	49.854,42 -	112.362,50 162.216,92	162.216,92 162.216,92	- -
534 84	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-922.424,42 -	1.816.943,58 917.783,08	894.519,16 917.783,08	-23.263,92 -
546 84	011	Sonstiger Sachaufwand	23.263,92 -	- -	23.263,92 -	23.263,92 -

Staatsministerium
0202 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 84	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	-669.135,85	2.039.135,85	1.370.000,00	-
			-	1.370.000,00	1.370.000,00	-
		Gesamtausgaben	8.798.701,46	5.148.283,92	13.946.985,38	-1.689.389,78
			13.174.000,00	2.462.375,16	15.636.375,16	219.996,58
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	137.455,00	-	137.455,00	-255.045,00
			392.500,00	-	392.500,00	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	137.455,00	-	137.455,00	-255.045,00
			392.500,00	-	392.500,00	-
		Personalausgaben	4.180.424,77	150.275,23	4.330.700,00	-137.100,00
			4.172.400,00	295.400,00	4.467.800,00	210.000,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.832.646,26	3.026.506,05	5.859.152,31	-1.571.075,90
			5.557.500,00	1.872.728,21	7.430.228,21	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.775.630,43	1.961.502,64	3.737.133,07	33.786,12
			3.419.100,00	284.246,95	3.703.346,95	9.996,58
		Ausgaben für Investitionen	10.000,00	10.000,00	20.000,00	-15.000,00
			25.000,00	10.000,00	35.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	8.798.701,46	5.148.283,92	13.946.985,38	-1.689.389,78
			13.174.000,00	2.462.375,16	15.636.375,16	219.996,58
		Zuschuss	8.661.246,46	5.148.283,92	13.809.530,38	-1.434.344,78
			12.781.500,00	2.462.375,16	15.243.875,16	219.996,58

Staatsministerium

0204 Vertretung des Landes Baden-Württemberg beim Bund
und Beobachter der Länder bei der Europäischen
Union

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	011	Vermischte Einnahmen	7.465,62 800,00	- -	7.465,62 800,00	6.665,62 -
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	369.045,39 250.000,00	- -	369.045,39 250.000,00	119.045,39 -
125 01	011	Einnahmen aus dem Veranstaltungsbetrieb der Vertretung des Landes beim Bund <i>Die Einnahmen hängen insbesondere von Veranstaltungen Dritter bzw. Sponsorenleistungen für Eigenveranstaltungen in der Landesvertretung ab. Aufgrund der Nachfragesituation bzw. Leistungsbereitschaft der Sponsoren sind sie daher nicht kalkulierbar.</i>	1.055.930,62 700.000,00	- -	1.055.930,62 700.000,00	355.930,62 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.432.441,63 950.800,00	- -	1.432.441,63 950.800,00	481.641,63 -
Titelgruppen						
73	Beobachter der Länder bei der Europäischen Union					
232 73	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern für die Aufwendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union	257.751,90 456.400,00	- -	257.751,90 456.400,00	-198.648,10 -
381 73	890	Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union	- 68.100,00	- -	- 68.100,00	-68.100,00 -
Summe Titelgruppe 73			257.751,90 524.500,00	- -	257.751,90 524.500,00	-266.748,10 -
Gesamteinnahmen			1.690.193,53 1.475.300,00	- -	1.690.193,53 1.475.300,00	214.893,53 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/16 umfasst die Tit. der Obergruppen 42 und 45 und hat ein Gesamtvolumen von 4.356,0 Tsd. EUR im Jahr 2015 und von 4.384,7 Tsd. EUR im Jahr 2016. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.						
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 20.410,00 EUR von 1212.46101 Umsetzung 64.000,00 EUR von 1501.42201</i>	887.190,06 1.150.200,00	2.471,75 161.349,45	889.661,81 1.311.549,45	-421.887,64 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	278.385,89 375.000,00	169.290,03 72.675,92	447.675,92 447.675,92	- -
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	8.000,00 4.000,00	8.000,00 8.000,00	- -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	132.934,89 120.000,00	- -	132.934,89 120.000,00	12.934,89 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Vgl. Ü 1 A Umsetzung 79.209,00 EUR von 1212.46101</i>	1.925.506,64 1.840.000,00	- -	1.925.506,64 1.840.000,00	85.506,64 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	259.813,02 481.500,00	378.707,42 169.955,33	638.520,44 651.455,33	-12.934,89 -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	31.163,09 58.600,00	56.699,48 29.262,57	87.862,57 87.862,57	- -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	252.579,68 276.900,00	35.772,57 11.452,25	288.352,25 288.352,25	- -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	34.159,97 78.500,00	89.841,82 45.501,79	124.001,79 124.001,79	- -
Zw.S. Personalausgaben			3.801.733,24 4.384.700,00	740.783,07 494.197,31	4.542.516,31 4.878.897,31	-336.381,00 -

Staatsministerium

0204 Vertretung des Landes Baden-Württemberg beim Bund
und Beobachter der Länder bei der Europäischen
Union

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49. <i>Umsetzung 2.000,00 EUR von 1501.51101</i>	167.685,71 170.000,00	17.681,65 4.701,74	185.367,36 174.701,74	10.665,62 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	50.191,66 17.000,00	-	50.191,66 17.000,00	33.191,66 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	193.217,22 92.000,00	-	193.217,22 92.000,00	101.217,22 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	21.932,29 31.000,00	9.067,71	31.000,00 31.000,00	- -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 68)	12.596,12 10.000,00	-	12.596,12 10.000,00	2.596,12 -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	31.508,84 15.000,00	-	31.508,84 15.000,00	16.508,84 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	93.783,82 139.000,00	45.216,18	139.000,00 139.000,00	- -
531 02	011	Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	23.368,89 100.000,00	86.799,55 10.168,44	110.168,44 110.168,44	- -
531 03	011	Aufwendungen für Veranstaltungen der Vertretung des Landes beim Bund Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 124 01 und Tit. 125 01.	981.290,22 695.000,00	350.792,59 383.760,97	1.332.082,81 1.078.760,97	253.321,84 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	7.614,79 7.000,00	-	7.614,79 7.000,00	614,79 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			1.583.189,56 1.276.000,00	509.557,68 398.631,15	2.092.747,24 1.674.631,15	418.116,09 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	205,00 600,00	395,00	600,00 600,00	- -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			205,00 600,00	395,00 -	600,00 600,00	- -
Ausgaben für Investitionen						
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	226.230,19 250.000,00	106.934,70 83.164,89	333.164,89 333.164,89	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			226.230,19 250.000,00	106.934,70 83.164,89	333.164,89 333.164,89	- -
Besondere Finanzierungsausgaben						
981 01	890	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union <i>Umsetzung 4.530,66 EUR nach 0502.98107</i>	63.569,34 68.100,00	-	63.569,34 68.100,00	-4.530,66 -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			63.569,34 68.100,00	- -	63.569,34 68.100,00	-4.530,66 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	38.774,88 45.000,00	-	38.774,88 45.000,00	-6.225,12 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	117.634,43 70.000,00	-	117.634,43 70.000,00	47.634,43 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	1.766,00 4.000,00	-	1.766,00 4.000,00	-2.234,00 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	49.378,98 60.000,00	-	49.378,98 60.000,00	-10.621,02 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	4.299,93 10.000,00	-	4.299,93 10.000,00	-5.700,07 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 200,00 EUR von 0309.68201</i>	75.871,32 30.000,00	-	75.871,32 30.000,00	45.871,32 -
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.	58.880,87 80.000,00	21.119,13	80.000,00 80.000,00	- -
Summe Titelgruppe 69			346.606,41 300.000,00	21.119,13 -	367.725,54 300.000,00	67.725,54 -

Staatsministerium

0204 Vertretung des Landes Baden-Württemberg beim Bund
und Beobachter der Länder bei der Europäischen
Union

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
73		Beobachter der Länder bei der Europäischen Union Die Gruppentitel sind - mit Ausnahme von Tit. 529 73 - gegenseitig deckungsfähig.				
422 73	011	Bezüge der Beamten einschließlich Abordnungen <i>Umsetzung 70.359,06 EUR nach 0502.42292</i>	59.640,94 130.000,00	- -	59.640,94 130.000,00	-70.359,06 -
427 73	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
428 73	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 117.361,16 EUR nach 0502.42892</i>	123.638,84 241.000,00	- -	123.638,84 241.000,00	-117.361,16 -
459 73	011	Vermischte Personalausgaben <i>Umsetzung 12.631,89 EUR nach 0502.45992</i>	10.368,11 23.000,00	- -	10.368,11 23.000,00	-12.631,89 -
511 73	011	Geschäftsbedarf <i>Umsetzung 11.243,59 EUR nach 0502.51192</i>	2.656,41 15.900,00	- -	2.656,41 15.900,00	-13.243,59 -
517 73	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Umsetzung 2.821,31 EUR nach 0502.51792</i>	2.578,69 5.400,00	- -	2.578,69 5.400,00	-2.821,31 -
518 73	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Maschinen- und Gerätemieten <i>Umsetzung 34.671,65 EUR nach 0502.51892</i>	47.328,35 82.000,00	- -	47.328,35 82.000,00	-34.671,65 -
519 73	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Umsetzung 100,00 EUR nach 0502.51992</i>	- 100,00	- -	- 100,00	-100,00 -
525 73	011	Berufliche Aus- und Fortbildung der Landesbedienste- ten <i>Umsetzung 742,80 EUR nach 0502.52592</i>	357,20 1.100,00	- -	357,20 1.100,00	-742,80 -
527 73	011	Dienstreisen <i>Umsetzung 4.568,25 EUR nach 0502.52792</i>	2.631,75 7.200,00	- -	2.631,75 7.200,00	-4.568,25 -
529 73	011	Zur Verfügung des Länderbeobachters für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen <i>Umsetzung 580,68 EUR nach 0502.52992</i>	219,32 800,00	- -	219,32 800,00	-580,68 -
534 73	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 6.670,02 EUR nach 0502.53492</i>	3.329,98 10.000,00	- -	3.329,98 10.000,00	-6.670,02 -
546 73	011	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Umsetzung 391,47 EUR nach 0502.54692</i>	108,53 500,00	- -	108,53 500,00	-391,47 -
812 73	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 2.606,22 EUR nach 0502.81292</i>	4.893,78 7.500,00	- -	4.893,78 7.500,00	-2.606,22 -
		Summe Titelgruppe 73	257.751,90 524.500,00	- -	257.751,90 524.500,00	-266.748,10 -
		Gesamtausgaben	6.279.285,64 6.803.900,00	1.378.789,58 975.993,35	7.658.075,22 7.779.893,35	-121.818,13 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.432.441,63 950.800,00	- -	1.432.441,63 950.800,00	481.641,63 -
		Übrige Einnahmen	257.751,90 524.500,00	- -	257.751,90 524.500,00	-266.748,10 -
		Gesamteinnahmen	1.690.193,53 1.475.300,00	- -	1.690.193,53 1.475.300,00	214.893,53 -
		Personalausgaben	3.995.381,13 4.778.700,00	740.783,07 494.197,31	4.736.164,20 5.272.897,31	-536.733,11 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.930.125,33 1.619.000,00	509.557,68 398.631,15	2.439.683,01 2.017.631,15	422.051,86 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	205,00 600,00	395,00 -	600,00 600,00	- -
		Ausgaben für Investitionen	290.004,84 337.500,00	128.053,83 83.164,89	418.058,67 420.664,89	-2.606,22 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	63.569,34 68.100,00	- -	63.569,34 68.100,00	-4.530,66 -
		Gesamtausgaben	6.279.285,64 6.803.900,00	1.378.789,58 975.993,35	7.658.075,22 7.779.893,35	-121.818,13 -
		Zuschuss	4.589.092,11 5.328.600,00	1.378.789,58 975.993,35	5.967.881,69 6.304.593,35	-336.711,66 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
281 01	011	Erstattung der Bezüge für die Beamtinnen / Beamten durch die Führungsakademie Baden-Württemberg	489.542,01 472.600,00	- -	489.542,01 472.600,00	16.942,01 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	489.542,01	-	489.542,01	16.942,01
		Gesamteinnahmen	472.600,00	-	472.600,00	-
		472.600,00	489.542,01	-	489.542,01	16.942,01
		472.600,00	472.600,00	-	472.600,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	489.642,01 346.100,00	- -	489.642,01 346.100,00	143.542,01 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	- 126.500,00	- -	- 126.500,00	-126.500,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	489.642,01	-	489.642,01	17.042,01
		472.600,00	472.600,00	-	472.600,00	-
		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. <i>Umsetzung 700,00 EUR nach 0309.68201</i>	1.136.700,00 1.137.400,00	- -	1.136.700,00 1.137.400,00	-700,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.136.700,00	-	1.136.700,00	-700,00
		1.137.400,00	1.137.400,00	-	1.137.400,00	-
		Gesamtausgaben	1.626.342,01	-	1.626.342,01	16.342,01
		1.610.000,00	1.610.000,00	-	1.610.000,00	-
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	489.542,01 472.600,00	- -	489.542,01 472.600,00	16.942,01 -
		Gesamteinnahmen	489.542,01	-	489.542,01	16.942,01
		472.600,00	472.600,00	-	472.600,00	-
		Personalausgaben	489.642,01 472.600,00	- -	489.642,01 472.600,00	17.042,01 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.136.700,00 1.137.400,00	- -	1.136.700,00 1.137.400,00	-700,00 -
		Gesamtausgaben	1.626.342,01	-	1.626.342,01	16.342,01
		1.610.000,00	1.610.000,00	-	1.610.000,00	-
		Zuschuss	1.136.800,00	-	1.136.800,00	-600,00
		1.137.400,00	1.137.400,00	-	1.137.400,00	-

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 Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0201	4.942,50	-	4.942,50	21.519.759,20	5.158.146,40	26.677.905,60	- 26.672.963,10
0202	137.455,00	-	137.455,00	8.798.701,46	5.148.283,92	13.946.985,38	- 13.809.530,38
0204	1.690.193,53	-	1.690.193,53	6.279.285,64	1.378.789,58	7.658.075,22	- 5.967.881,69
0208	489.542,01	-	489.542,01	1.626.342,01	-	1.626.342,01	- 1.136.800,00
Epl. 02	2.322.133,04	-	2.322.133,04	38.224.088,31	11.685.219,90	49.909.308,21	- 47.587.175,17

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	23.388.400	4.684.980,63	28.073.380,63	- 28.068.380,63	+ 1.395.417,53	-
392.500	-	392.500,00	13.174.000	2.462.375,16	15.636.375,16	- 15.243.875,16	+ 1.434.344,78	219.996,58
1.475.300	-	1.475.300,00	6.803.900	975.993,35	7.779.893,35	- 6.304.593,35	+ 336.711,66	-
472.600	-	472.600,00	1.610.000	-	1.610.000,00	- 1.137.400,00	+ 600,00	-
2.345.400	-	2.345.400,00	44.976.300	8.123.349,14	53.099.649,14	- 50.754.249,14	+ 3.167.073,97	219.996,58

Staatsministerium

Einzelplan 02

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
0201	-	4.942,50	-	4.942,50	16.151.890,78	3.309.420,15
	-	-	-	-	<i>1.477.944,66</i>	<i>2.066.770,06</i>
0202	-	137.455,00	-	137.455,00	4.180.424,77	2.832.646,26
	-	-	-	-	<i>150.275,23</i>	<i>3.026.506,05</i>
0203	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0204	-	1.432.441,63	257.751,90	1.690.193,53	3.995.381,13	1.930.125,33
	-	-	-	-	<i>740.783,07</i>	<i>509.557,68</i>
0205	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0208	-	-	489.542,01	489.542,01	489.642,01	-
	-	-	-	-	-	-
Epl. 02	-	1.574.839,13	747.293,91	2.322.133,04	24.817.338,69	8.072.191,74
	-	-	-	-	<i>2.369.002,96</i>	<i>5.602.833,79</i>

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)			
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
8	9	10	11	12	13	14		
-	586.192,52	1.472.255,75	-	21.519.759,20	-	21.514.816,70	-	26.672.963,10
-	823.539,73	789.891,95	-	5.158.146,40				
-	1.775.630,43	10.000,00	-	8.798.701,46	-	8.661.246,46	-	13.809.530,38
-	1.961.502,64	10.000,00	-	5.148.283,92				
-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-				
-	205,00	290.004,84	63.569,34	6.279.285,64	-	4.589.092,11	-	5.967.881,69
-	395,00	128.053,83	-	1.378.789,58				
-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-				
-	1.136.700,00	-	-	1.626.342,01	-	1.136.800,00	-	1.136.800,00
-	-	-	-	-				
-	3.498.727,95	1.772.260,59	63.569,34	38.224.088,31	-	35.901.955,27	-	47.587.175,17
-	2.785.437,37	927.945,78	-	11.685.219,90				

Rechnung

über den

Einzelplan 03:

Innenministerium

für das Haushaltsjahr

2016

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	011	Gebühren	-	-	-	-7.500,00
			7.500,00	-	7.500,00	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	22.860,00	-	22.860,00	11.060,00
			11.800,00	-	11.800,00	-
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			22.860,00	-	22.860,00	3.560,00
Gesamteinnahmen			19.300,00	-	19.300,00	-
22.860,00			22.860,00	-	22.860,00	3.560,00
19.300,00			19.300,00	-	19.300,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/16 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 427 51, 428 01, 428 05, 428 06, 453 01 und 459 49 mit Ausnahme der jeweils enthaltenen Personalausgaben für den Polizeivollzugsdienst und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 17.305,2 Tsd. Euro in 2015 und 18.503,1 Tsd. Euro in 2016.						
Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.						
421 01	011	Bezüge des Ministers	176.319,55	-	176.319,55	24.619,55
		<u>Amtsgehalt 2016</u>	151.700,00	-	151.700,00	-
		B 11 1 Minister				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	17.750.498,60	493.200,00	18.243.698,60	639.876,83
			17.038.700,00	565.121,77	17.603.821,77	-
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 Innenministerium ohne Besoldungersatz abgeordnet werden.						
<i>Umsetzung 21.000,00 EUR von 0801.42201</i>						
<i>Umsetzung 106.075,00 EUR von 0806.42201</i>						
<i>Umsetzung 414.877,00 EUR von 1212.46101</i>						
<i>Umsetzung 605.537,84 EUR von 1501.42201</i>						
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	469.007,57	50.000,00	519.007,57	-29.303,80
		Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	530.000,00	18.311,37	548.311,37	-
<i>Umsetzung 126.046,60 EUR von 1501.42202</i>						
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben für Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte des Polizeivollzugsdienstes sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den Titeln des Kap. 0301 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	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	32.593,39	-	32.593,39	-406,61
		Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	33.000,00	-	33.000,00	-
<i>Umsetzung 1.750,00 EUR von 1501.42205</i>						
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.198,90	16.800,00	21.998,90	-3.019,15
		<i>HHR aus 2015 i.H.v. 368,95 EUR v. 0201.42774</i>	7.500,00	17.518,05	25.018,05	-
<i>Umsetzung 73.504,48 EUR von 0201.42774</i>						
<i>Umsetzung 5.486,79 EUR von 1501.42751</i>						
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.120.858,52	-	5.120.858,52	1.070.558,52
			4.050.300,00	-	4.050.300,00	-
<i>Umsetzung 165.301,00 EUR von 1212.46101</i>						
<i>Umsetzung 182.827,36 EUR von 1501.42801</i>						
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	29.518,82	-	29.518,82	-33.068,15
			45.600,00	16.986,97	62.586,97	-
<i>Umsetzung 4.565,50 EUR von 1501.42805</i>						
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	47.368,06	30.000,00	77.368,06	-46.723,02
			76.400,00	47.691,08	124.091,08	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Umsetzung 12.779,07 EUR von 1501.45301</i>	120.926,26 140.800,00	- 7.024,78	120.926,26 147.824,78	-26.898,52 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben <i>Umsetzung 932,00 EUR von 1501.45949</i>	7.212,03 13.100,00	10.000,00 12.700,00	17.212,03 25.800,00	-8.587,97 -
		Zw.S. Personalausgaben	23.759.501,70	600.000,00	24.359.501,70	1.587.047,68
		Sächliche Verwaltungsausgaben	22.087.100,00	685.354,02	22.772.454,02	-
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>Ersätze fließen den Mitteln zu.</i> <i>HHR in 2017 i.H.v. 38.055,56 EUR b. 0301.52701</i> <i>Umsetzung 700,00 EUR von 0801.51101</i> <i>Umsetzung 300,00 EUR von 0802.52568</i> <i>Umsetzung 40.382,31 EUR von 1501.51101</i>	221.866,26 793.900,00	663.020,73 49.604,68	884.886,99 843.504,68	41.382,31 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	39.743,51 60.000,00	41.904,06 21.647,57	81.647,57 81.647,57	- -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	166,36 900,00	1.500,11 766,47	1.666,47 1.666,47	- -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 124 01.</i>	36.928,09 13.800,00	- -	36.928,09 13.800,00	23.128,09 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	53.990,42 40.000,00	12.051,75 26.042,17	66.042,17 66.042,17	- -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	36.335,93 15.000,00	- 15.000,00	36.335,93 30.000,00	6.335,93 -
526 22	011	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen <i>Umsetzung 4.133,32 EUR von 1501.52622</i>	1.326,68 5.000,00	12.806,64 5.000,00	14.133,32 10.000,00	4.133,32 -
527 01	011	Dienstreisen <i>Ersätze fließen den Mitteln zu.</i> <i>HHR aus 2015 i.H.v. 13.767,01 EUR v. 0301.53201</i> <i>Umsetzung 14.356,07 EUR von 1501.52701</i>	161.581,68 126.500,00	- 13.767,01	161.581,68 140.267,01	21.314,67 -
529 01	011	Zur Verfügung des Innenministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	17.998,42 18.000,00	- -	17.998,42 18.000,00	-1,58 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.843,96 2.900,00	- -	2.843,96 2.900,00	-56,04 -
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Tit. 531 01 und Kap. 0302 Tit. 531 02 sind gegen- seitig deckungsfähig. <i>Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu.</i> <i>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.</i> <i>Umsetzung 10.939,04 EUR von 1501.53101</i>	67.033,14 77.100,00	50.510,80 32.591,96	117.543,94 109.691,96	7.851,98 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 10.000,00 EUR von 1501.53401</i>	12.448,94 15.000,00	630.414,08 1.018.950,06	642.863,02 1.033.950,06	-391.087,04 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Ersätze fließen den Mitteln zu.</i>	14.113,04 14.500,00	386,96 -	14.500,00 14.500,00	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	666.376,43	1.412.595,13	2.078.971,56	-286.998,36
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.182.600,00	1.183.369,92	2.365.969,92	-
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.000,00 2.000,00 2.000,00	500,00 500,00 500,00	2.500,00 2.500,00 2.500,00	- - -
		Ausgaben für Investitionen	2.000,00	500,00	2.500,00	-
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 5.447,35 EUR von 1501.81201</i>	- 5.000,00	20.447,35 10.000,00	20.447,35 15.000,00	5.447,35 -
812 02	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für den Ministeri- umsneubau	329.451,92 -	- -	329.451,92 -	329.451,92 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	329.451,92	20.447,35	349.899,27	334.899,27
			5.000,00	10.000,00	15.000,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 3.733,94 EUR von 1501.51169.A</i>	72.070,76 14.700,00	- -	72.070,76 14.700,00	57.370,76 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl. <i>Umsetzung 8.748,93 EUR von 1501.51169.B</i>	80.004,52 89.700,00	33.939,26 15.494,85	113.943,78 105.194,85	8.748,93 -
514 69	011	Verbrauchsmittel <i>Umsetzung 3.828,69 EUR von 1501.51469</i>	32.565,01 20.000,00	- -	32.565,01 20.000,00	12.565,01 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten <i>Umsetzung 8.486,32 EUR von 1501.51869</i>	95.201,54 108.900,00	37.399,70 15.214,92	132.601,24 124.114,92	8.486,32 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung <i>Umsetzung 5.376,94 EUR von 1501.52569</i>	3.870,00 9.400,00	15.021,94 4.115,00	18.891,94 13.515,00	5.376,94 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 208.700,00 EUR von 0309.68201</i> <i>Umsetzung 48.903,97 EUR von 1501.53469</i>	1.309.362,33 1.833.400,00	1.292.590,31 573.321,81	2.601.952,64 2.406.721,81	195.230,83 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.214,71 5.000,00	7.785,29 5.000,00	10.000,00 10.000,00	- -
Summe Titelgruppe 69			1.595.288,87	1.386.736,50	2.982.025,37	287.778,79
Gesamtausgaben			2.081.100,00	613.146,58	2.694.246,58	-
Gesamtausgaben			26.352.618,92	3.420.278,98	29.772.897,90	1.922.727,38
25.357.800,00			2.492.370,52	2.492.370,52	27.850.170,52	-
Abschluss						
Verwaltungseinnahmen			22.860,00	-	22.860,00	3.560,00
			19.300,00	-	19.300,00	-
Gesamteinnahmen			22.860,00	-	22.860,00	3.560,00
			19.300,00	-	19.300,00	-
Personalausgaben			23.759.501,70	600.000,00	24.359.501,70	1.587.047,68
			22.087.100,00	685.354,02	22.772.454,02	-
Sächliche Verwaltungsausgaben			2.259.450,59	2.791.546,34	5.050.996,93	780,43
			3.258.700,00	1.791.516,50	5.050.216,50	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			2.000,00	500,00	2.500,00	-
			2.000,00	500,00	2.500,00	-
Ausgaben für Investitionen			331.666,63	28.232,64	359.899,27	334.899,27
			10.000,00	15.000,00	25.000,00	-
Gesamtausgaben			26.352.618,92	3.420.278,98	29.772.897,90	1.922.727,38
			25.357.800,00	2.492.370,52	27.850.170,52	-
Zuschuss			26.329.758,92	3.420.278,98	29.750.037,90	1.919.167,38
			25.338.500,00	2.492.370,52	27.830.870,52	-

Innenministerium
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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
Übrige Einnahmen			22.000,00	-	22.000,00	-
231 01	011	Ersatz der Kosten der Bundestagswahl durch den Bund	-	-	-	-
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 <i>Mehr wegen höherer Bundeszuweisungen, vgl. Tit. 633 04.</i>	2.616.294,67 1.891.800,00	-	2.616.294,67 1.891.800,00	724.494,67 -
231 05	244	Zuweisungen des Bundes zur Betreuung verwaister jüdischer Friedhöfe	370.133,00 383.500,00	-	370.133,00 383.500,00	-13.367,00 -
232 02	011	Erstattungen der Länder	51.678,97	-	51.678,97	51.678,97
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	940,00 72.000,00	-	940,00 72.000,00	-71.060,00 -
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	-	-	-	-
272 01	011	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte <i>Zuweisungen für zwei EU-Projekte im Polizeibereich, vgl. Tit. 547 01.</i>	207.886,08 -	-	207.886,08 -	207.886,08 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			3.246.932,72	-	3.246.932,72	899.632,72
Titelgruppen			2.347.300,00	-	2.347.300,00	-
66		Portalplattform "service-bw" und E-Bürgerdienste im Rahmen des Programmbudgets Medien sowie FöBIS				
281 66	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 66			-	-	-	-
69		Einnahmen aus Informationstechnik				
119 69	011	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	-	-	-	-
281 69	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland <i>Mehr insbesondere wegen Auslagenersatzes für Oracle-Lizenzkosten durch andere Dienststellen.</i>	417.822,90 -	-	417.822,90 -	417.822,90 -
282 69	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 69			417.822,90	-	417.822,90	417.822,90
70		Verwaltungsmodernisierung, Bürokratieabbau, Open Government				
119 70	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	-	-	-	-
281 70	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 70			-	-	-	-
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			3.664.755,62	-	3.664.755,62	1.295.455,62
			2.369.300,00	-	2.369.300,00	-

Innenministerium

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	2.786.121,67 6.000.000,00	- -	2.786.121,67 6.000.000,00	-3.213.878,33 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u. a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) Die Mittel sind übertragbar.	- 180.000,00	- -	- 180.000,00	-180.000,00 -
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 sowie bis zur Höhe der Wenigerausgaben bei Tit. 429 01 zulässig.	47.529,66 -	- -	47.529,66 -	47.529,66 -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen und ihnen gleichgestellter Menschen bei Landesbehörden	150,00 130.000,00	- -	150,00 130.000,00	-129.850,00 -
432 01	048	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i. d. Fassung des 3. Nachtrages). Umsetzung 108.388,14 EUR von 1502.43201</i>	508.138.290,87 486.392.800,00	- -	508.138.290,87 486.392.800,00	21.745.490,87 -
432 02	048	Alters- und Hinterbliebenengeld	- -	- -	- -	- -
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) <i>Umsetzung 74.090,00 EUR von 0302.46101 Umsetzung 19.246,11 EUR von 1502.44101</i>	21.672.548,53 23.595.900,00	- -	21.672.548,53 23.595.900,00	-1.923.351,47 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 1.398,00 EUR von 1502.44301</i>	346.405,38 305.700,00	- -	346.405,38 305.700,00	40.705,38 39.307,38
443 03	840	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	- 2.200,00	- -	- 2.200,00	-2.200,00 -
446 01	048	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen) <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i. d. Fassung des 3. Nachtrages). Umsetzung 18.660,68 EUR von 1502.44601</i>	87.381.429,19 85.654.600,00	- -	87.381.429,19 85.654.600,00	1.726.829,19 -
446 21	048	Beihilfen zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen) <i>Umsetzung 3.308,60 EUR von 1502.44621</i>	17.576.803,47 17.963.300,00	- -	17.576.803,47 17.963.300,00	-386.496,53 -
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 (vgl. Erläuterungen). <i>Umsetzung 932,00 EUR von 1502.45901</i>	51.837,52 96.700,00	- -	51.837,52 96.700,00	-44.862,48 -
461 01	880	Globale Mehrausgabe für Personalausgaben Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft wird ermächtigt, im Geschäftsbereich des Innenministeriums bis zu 49 Planstellen beziehungsweise Stellen zu schaffen und in weitere personalwirtschaftliche Maßnahmen einzuwilligen. Die insoweit geschaffenen Planstellen und Stellen gelten als planmäßig. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann Mittel zu anderen Titeln mit personalwirtschaftlichem Bezug umsetzen. <i>Minderausgabe aufgrund von Umsetzungen sowie dem Heimfall an den Gesamthaushalt zur Deckung des Aussetzens der Stellenbesetzungssperre für das Tarifpersonal der Polizei und des Landesamtes für Verfassungsschutz. Umsetzung 74.090,00 EUR nach 0302.44101 Umsetzung 15.237,00 EUR nach 0314.44302 Umsetzung 160.000,00 EUR nach 0316.42201 Umsetzung 630.300,00 EUR nach 0318.42201 Umsetzung 6.858,00 EUR nach 0318.42205 Umsetzung 456.000,00 EUR nach 0318.42801 Umsetzung 76.000,00 EUR nach 0318.51101 Umsetzung 1.595.500,00 EUR nach 0319.42201 Umsetzung 53.900,00 EUR nach 0319.42801 Umsetzung 120.000,00 EUR nach 0319.51101 Umsetzung 240.000,00 EUR nach 1212.91910</i>	- 8.500.000,00	- -	- 8.500.000,00	-8.500.000,00 -

Innenministerium
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
462 01	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2016 nach § 2 StHG 2015/16.</i>	- -638.600,00	- -	- -638.600,00	638.600,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	638.001.116,29	-	638.001.116,29	9.818.516,29
		Sächliche Verwaltungsausgaben Die Tit. 526 01 bis 537 01 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	628.182.600,00	-	628.182.600,00	39.307,38
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	273,21 7.700,00	300.000,00 1.007.700,00	300.273,21 1.015.400,00	-715.126,79 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-
529 03	012	Aufwendungen für Konferenzen, Veranstaltungen, Zusammenarbeit u. dgl. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	20.822,03 41.000,00	- -	20.822,03 41.000,00	-20.177,97 -
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Tit. 531 02 und Kap. 0301 Tit. 531 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	8.587,06 5.500,00	- -	8.587,06 5.500,00	3.087,06 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes <i>Umsetzung 1.284,08 EUR von 1502.53405</i>	17.435,94 16.400,00	- -	17.435,94 16.400,00	1.035,94 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 68 zulässig. <i>Umsetzung 4.331,94 EUR von 1502.53709</i>	858.149,71 900.700,00	- -	858.149,71 900.700,00	-42.550,29 -
537 10	314	Gesundheitsmanagement für die Landesbediensteten bei den Landratsämtern	46.150,87 58.600,00	- -	46.150,87 58.600,00	-12.449,13 -
547 01	011	Sachaufwand für EU-Projekte Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 01 zulässig.	147.466,92 -	72.055,96 11.636,80	219.522,88 11.636,80	207.886,08 -
549 01	880	Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungsausgaben Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.	1.098.885,74 1.029.900,00	372.055,96 1.019.336,80	1.470.941,70 2.049.236,80	-578.295,10 -
623 01	820	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
632 01	011	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen für die Ständige Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz	33.037,19 24.000,00	- -	33.037,19 24.000,00	9.037,19 9.037,19
632 02	043	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen für die Gemeinsame Geschäftsstelle Glücks- spiel der Länder und an ländereinheitl. Verfahren Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 232 02.	230.910,90 305.000,00	50.000,00 -	280.910,90 305.000,00	-24.089,10 -
633 01	011	Kosten der Wahl des Bundestags Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	11.714,50 -	-11.714,50 -	- -	- 11.714,50
633 02	011	Kosten der Wahl des Landtags	8.830.919,44 8.700.000,00	- -13.516,37	8.830.919,44 8.686.483,63	144.435,81 144.435,81
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.	- -	- -	- -	- -
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.	2.956.927,05 1.891.800,00	693.023,58 1.033.655,96	3.649.950,63 2.925.455,96	724.494,67 -
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.	740.266,00 767.000,00	- -	740.266,00 767.000,00	-26.734,00 -

Innenministerium
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 06	019	Zuweisungen an die Datenzentrale und an Zusam- menschlüsse für kommunale Datenverarbeitung In Höhe des Anspruchs auf Rückzahlung zuviel ge- zahlter Zuweisungen nach § 16 Absatz 1 ADVZG können zusätzliche Zuweisungen bewilligt werden.	- -	- -	- -	- -
633 07	011	Kosten von Volksabstimmungen	- -	- -	- -	- -
633 08	430	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 940.000,00	940.000,00 -	940.000,00 940.000,00	- -
684 02	249	Zuschüsse an den Landesverband Baden- Württemberg der Sinti und Roma	500.000,00 500.000,00	- -	500.000,00 500.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	13.303.775,08 13.127.800,00	1.671.309,08 1.020.139,59	14.975.084,16 14.147.939,59	827.144,57 165.187,50
		Besondere Finanzierungsausgaben				
971 01	880	Globale Mehrausgabe Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann die veranschlagten Mittel zu Titeln der Hauptgruppe 5 bis 8 innerhalb des Einzelplans 03 umsetzen. <i>Umsetzung 4.476.000,00 EUR nach 0314.54773 Umsetzung 200.000,00 EUR nach 0314.81173 Umsetzung 7.574.000,00 EUR nach 0314.81273 Umsetzung 20.700,00 EUR nach 0316.51101 Umsetzung 8.800,00 EUR nach 0316.51102 Umsetzung 124.500,00 EUR nach 0316.51401 Umsetzung 13.400,00 EUR nach 0316.51402 Umsetzung 9.800,00 EUR nach 0316.51403 Umsetzung 60.000,00 EUR nach 0317.51193 Umsetzung 90.000,00 EUR nach 0317.51493 Umsetzung 6.900,00 EUR nach 0318.51101 Umsetzung 2.300,00 EUR nach 0318.51102 Umsetzung 32.400,00 EUR nach 0318.51401 Umsetzung 3.500,00 EUR nach 0318.51402 Umsetzung 4.900,00 EUR nach 0318.51403 Umsetzung 10.000,00 EUR nach 0319.51101 Umsetzung 50.000,00 EUR nach 0319.51401 Umsetzung 4.000,00 EUR nach 0319.51801 Umsetzung 21.000,00 EUR nach 0319.51802 Umsetzung 520.000,00 EUR nach 0319.81101 Umsetzung 35.000,00 EUR nach 0319.81201 Umsetzung 80.000,00 EUR nach 0319.51169.A Umsetzung 30.000,00 EUR nach 0319.81269 Umsetzung 12.900,00 EUR nach 0335.51101 Umsetzung 5.500,00 EUR nach 0335.51102 Umsetzung 77.600,00 EUR nach 0335.51401 Umsetzung 8.400,00 EUR nach 0335.51402 Umsetzung 6.100,00 EUR nach 0335.51403 Umsetzung 17.700,00 EUR nach 0336.51101 Umsetzung 7.600,00 EUR nach 0336.51102 Umsetzung 106.800,00 EUR nach 0336.51401 Umsetzung 11.500,00 EUR nach 0336.51402 Umsetzung 8.400,00 EUR nach 0336.51403 Umsetzung 13.200,00 EUR nach 0337.51101 Umsetzung 5.700,00 EUR nach 0337.51102 Umsetzung 79.800,00 EUR nach 0337.51401 Umsetzung 8.600,00 EUR nach 0337.51402 Umsetzung 6.300,00 EUR nach 0337.51403 Umsetzung 22.100,00 EUR nach 0338.51101 Umsetzung 9.500,00 EUR nach 0338.51102 Umsetzung 133.300,00 EUR nach 0338.51401 Umsetzung 14.400,00 EUR nach 0338.51402 Umsetzung 10.500,00 EUR nach 0338.51403 Umsetzung 14.000,00 EUR nach 0339.51101 Umsetzung 6.000,00 EUR nach 0339.51102 Umsetzung 84.300,00 EUR nach 0339.51401 Umsetzung 9.100,00 EUR nach 0339.51402 Umsetzung 6.600,00 EUR nach 0339.51403 Umsetzung 14.100,00 EUR nach 0340.51101 Umsetzung 6.000,00 EUR nach 0340.51102 Umsetzung 84.900,00 EUR nach 0340.51401 Umsetzung 9.100,00 EUR nach 0340.51402 Umsetzung 6.700,00 EUR nach 0340.51403 Umsetzung 21.600,00 EUR nach 0341.51101 Umsetzung 9.300,00 EUR nach 0341.51102 Umsetzung 130.600,00 EUR nach 0341.51401 Umsetzung 14.100,00 EUR nach 0341.51402 Umsetzung 10.300,00 EUR nach 0341.51403 Umsetzung 11.600,00 EUR nach 0342.51101 Umsetzung 5.000,00 EUR nach 0342.51102 Umsetzung 70.000,00 EUR nach 0342.51401</i>	- 15.000.000,00	- -	- 15.000.000,00	-15.000.000,00 -

Innenministerium
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Umsetzung 7.500,00 EUR nach 0342.51402 Umsetzung 5.500,00 EUR nach 0342.51403 Umsetzung 16.400,00 EUR nach 0343.51101 Umsetzung 7.000,00 EUR nach 0343.51102 Umsetzung 98.700,00 EUR nach 0343.51401 Umsetzung 10.600,00 EUR nach 0343.51402 Umsetzung 7.800,00 EUR nach 0343.51403 Umsetzung 20.000,00 EUR nach 0344.51101 Umsetzung 8.500,00 EUR nach 0344.51102 Umsetzung 119.800,00 EUR nach 0344.51401 Umsetzung 12.900,00 EUR nach 0344.51402 Umsetzung 9.400,00 EUR nach 0344.51403 Umsetzung 11.800,00 EUR nach 0345.51101 Umsetzung 5.000,00 EUR nach 0345.51102 Umsetzung 71.000,00 EUR nach 0345.51401 Umsetzung 7.700,00 EUR nach 0345.51402 Umsetzung 5.600,00 EUR nach 0345.51403 Umsetzung 13.900,00 EUR nach 0346.51101 Umsetzung 5.900,00 EUR nach 0346.51102 Umsetzung 83.100,00 EUR nach 0346.51401 Umsetzung 9.000,00 EUR nach 0346.51402 Umsetzung 6.500,00 EUR nach 0346.51403				
972 10	880	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 03 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -6.601.900,00	- -	- -6.601.900,00	6.601.900,00 -
972 20	880	Globale Minderausgabe für nicht erbrachte Stelleneinsparverpflichtungen <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -520.300,00	- -	- -520.300,00	520.300,00 -
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	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- 7.877.800,00	- -	- 7.877.800,00	-7.877.800,00 -
		Titelgruppen				
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	3.409,44 50.000,00	- -	3.409,44 50.000,00	-46.590,56 -
		Summe Titelgruppe 61	3.409,44 50.000,00	- -	3.409,44 50.000,00	-46.590,56 -
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	613.900,00 652.400,00	- -	613.900,00 652.400,00	-38.500,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	123.350,00 153.900,00	- -	123.350,00 153.900,00	-30.550,00 -
		Summe Titelgruppe 62	737.250,00 806.300,00	- -	737.250,00 806.300,00	-69.050,00 -
66		Aufwand für die Portalplattform "service-bw" und für E-Bürgerdienste im Rahmen des Programmbudgets Medien sowie für FöBIS Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 66. 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).				
526 66	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl. für FöBIS	346.036,71 250.000,00	402.369,00 498.405,71	748.405,71 748.405,71	- -
534 66	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.339.181,17 4.500.000,00	2.211.527,89 1.250.709,06	4.550.709,06 5.750.709,06	-1.200.000,00 -
631 66	011	Anteil des Landes Baden-Württemberg an der Umlage des Bundes für den Regelbetrieb der einheitlichen Behördenrufnummer 115	215.228,78 216.400,00	2.342,44 1.171,22	217.571,22 217.571,22	- -
		Summe Titelgruppe 66	2.900.446,66 4.966.400,00	2.616.239,33 1.750.285,99	5.516.685,99 6.716.685,99	-1.200.000,00 -
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirkspersonalräte sowie der Haupt- und Bezirksvertrauensleute der Schwerbehinderten Die Gruppentitel sind - ohne Tit. 429 67 - gegenseitig deckungsfähig.				
429 67	012	Personalaufwand	180.368,68 279.500,00	- -	180.368,68 279.500,00	-99.131,32 -

Innenministerium
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
527 67	012	Reisekosten	234.597,61	-	234.597,61	18.497,61
			216.100,00	-	216.100,00	-
546 67	012	Sonstiger Sachaufwand	15.800,49	-	15.800,49	-31.799,51
			47.600,00	-	47.600,00	-
		Summe Titelgruppe 67	430.766,78	-	430.766,78	-112.433,22
			543.200,00	-	543.200,00	-
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar.				
427 68	012	Aufwendungen für nebenamtlich Tätige	1.020,00	-	1.020,00	1.020,00
			-	-	-	-
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	134.299,86	76.746,41	211.046,27	17.420,26
		Beiträge und Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 18.440,26 EUR von 1501.52521</i>	190.000,00	3.626,01	193.626,01	-
671 68	133	Zuschuss an die Deutsche Universität für Verwal- tungswissenschaften in Speyer	265.228,40	20.894,63	286.123,03	-
			280.000,00	6.123,03	286.123,03	-
		Summe Titelgruppe 68	400.548,26	97.641,04	498.189,30	18.440,26
			470.000,00	9.749,04	479.749,04	-
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. <i>Umschichtung 300.000,00 EUR nach 0330</i>				
427 69	011	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
			-	-	-	-
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.383,58	-	2.383,58	-36.616,42
			39.000,00	-	39.000,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	2.415,14	-	2.415,14	-1.584,86
			4.000,00	-	4.000,00	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	104,58	-	104,58	-895,42
			1.000,00	-	1.000,00	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-
			-	-	-	-
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	6.534,15	-	6.534,15	-3.465,85
			10.000,00	-	10.000,00	-
526 69	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
527 69	011	Dienstreisen	18.446,55	-	18.446,55	-11.553,45
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	30.000,00	-	30.000,00	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	801.339,93	500.000,00	1.301.339,93	271.458,01
		<i>HHR aus 2015 i.H.v. 206.807,38 EUR v. 0302.53470</i>	513.700,00	516.181,92	1.029.881,92	-
		<i>HHR aus 2015 i.H.v. 50.136,19 EUR v. 0309.53469</i>				
		<i>Summe aus 2015 and. Haushaltsstelle: 256.943,57 EUR</i>				
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	7.973,30	-	7.973,30	973,30
			7.000,00	-	7.000,00	-
632 69	011	Anteil des Landes an den länderübergreifenden Aufwänden für im IT-Planungsrat oder in Verwaltungs- vereinbarungen beschlossenen Vorhaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunika- tionstechnik	886.540,69	1.500.000,00	2.386.540,69	-969.849,01
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.084.300,00	1.272.089,70	3.356.389,70	-
812 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	1.725.737,92	2.000.000,00	3.725.737,92	-751.533,70
			2.689.000,00	1.788.271,62	4.477.271,62	-
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 Ein- nahmen 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 Gebrauchsgegen- stände	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
525 70	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	1.398,01	-	1.398,01	-22.101,99
			23.500,00	-	23.500,00	-

Innenministerium
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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.	20.797,04 20.000,00	-	20.797,04 20.000,00	- 797,04
531 70	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	- 10.000,00	-	- 10.000,00	-10.000,00 -
534 70	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	79.523,59 159.300,00	-	79.523,59 159.300,00	-79.776,41 -
546 70	011	Sonstiger Sachaufwand	11.143,28 23.000,00	-	11.143,28 23.000,00	-11.856,72 -
812 70	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	112.861,92 277.800,00	-	112.861,92 277.800,00	-164.938,08 -
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 Tit. der Gruppe 972 innerhalb des Ein- zelplans 03.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbe- diensteten	-	-	-	-
711 77	270	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die betrieblich unter- stützte Betreuung v. Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertagesein- richtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	658.714.798,09 660.020.800,00	6.757.245,41 5.587.783,04	665.472.043,50 665.608.583,04	-136.539,54 204.494,88

Innenministerium
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-22.000,00
			22.000,00	-	22.000,00	-
		Übrige Einnahmen	3.664.755,62	-	3.664.755,62	1.317.455,62
			2.347.300,00	-	2.347.300,00	-
		Gesamteinnahmen	3.664.755,62	-	3.664.755,62	1.295.455,62
			2.369.300,00	-	2.369.300,00	-
		Personalausgaben	638.923.164,41	-	638.923.164,41	9.602.764,41
			629.320.400,00	-	629.320.400,00	39.307,38
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.120.860,73	3.562.699,26	8.683.559,99	-1.718.799,51
			7.114.100,00	3.288.259,50	10.402.359,50	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	13.784.232,26	1.694.546,15	15.478.778,41	827.144,57
			13.624.200,00	1.027.433,84	14.651.633,84	165.187,50
		Ausgaben für Investitionen	886.540,69	1.500.000,00	2.386.540,69	-969.849,01
			2.084.300,00	1.272.089,70	3.356.389,70	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-7.877.800,00
			7.877.800,00	-	7.877.800,00	-
		Gesamtausgaben	658.714.798,09	6.757.245,41	665.472.043,50	-136.539,54
			660.020.800,00	5.587.783,04	665.608.583,04	204.494,88
		Zuschuss	655.050.042,47	6.757.245,41	661.807.287,88	-1.431.995,16
			657.651.500,00	5.587.783,04	663.239.283,04	204.494,88

Innenministerium
0303 Digitalisierung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Titelgruppen				
70		Breitbandtechnik				
231 70	692	APL	19.842.404,55	-	19.842.404,55	19.842.404,55
		Zuweisungen vom Bund	-	-	-	-
		<i>Einnahmen infolge der Neuabgrenzung der Ge- schäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung. Umsetzung 19.842.000,00 EUR von 0803.23191</i>				
		Summe Titelgruppe 70	19.842.404,55	-	19.842.404,55	19.842.404,55
		Gesamteinnahmen	19.842.404,55	-	19.842.404,55	19.842.404,55
		Ausgaben				
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 03	692	APL	51.308,86	-	51.308,86	51.308,86
		Aufwendungen für Konferenzen, Veranstaltungen, Zusammenarbeit u. dgl.	-	-	-	51.308,86
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	51.308,86	-	51.308,86	51.308,86
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
534 69	692	APL	34.438,02	-	34.438,02	34.438,02
		Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	34.438,02
		Summe Titelgruppe 69	34.438,02	-	34.438,02	34.438,02
70		Breitbandtechnik				
		Innerhalb der Tit.Gr. sind die Gruppentitel gegen- seitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
547 70	692	APL	26.620,25	-	26.620,25	26.620,25
		Sachaufwand	-	-	-	-
		<i>Technischer apl. Titel</i>				
883 70A	692	APL	-	10.200.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00
		Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Breitbandinfrastruktur im Ländlichen Raum	-	-	-	-
		<i>Technischer apl. Titel Umsetzung 10.200.000,00 EUR von 0803.88391.A</i>				
883 70B	692	APL	-2.575.328,50	14.655.289,11	12.079.960,61	12.079.960,61
		Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Breitbandinfrastruktur im Ländlichen Raum	-	-	-	-
		<i>Technischer apl. Titel Umsetzung 12.226.952,74 EUR von 0803.88391.B</i>				
883 70C	692	APL	-	60.696.173,33	60.696.173,33	60.696.173,33
		Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Breitbandinfrastruktur im Ländlichen Raum	-	-	-	-
		<i>Technischer apl. Titel Umsetzung 60.695.768,78 EUR von 0803.88391.C</i>				
		Summe Titelgruppe 70	-2.548.708,25	85.551.462,44	83.002.754,19	83.002.754,19
		Gesamtausgaben	-2.462.961,37	85.551.462,44	83.088.501,07	83.088.501,07
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	19.842.404,55	-	19.842.404,55	19.842.404,55
		Gesamteinnahmen	19.842.404,55	-	19.842.404,55	19.842.404,55
		Sächliche Verwaltungsausgaben	112.367,13	-	112.367,13	112.367,13
		Ausgaben für Investitionen	-2.575.328,50	85.551.462,44	82.976.133,94	82.976.133,94
		Gesamtausgaben	-2.462.961,37	85.551.462,44	83.088.501,07	83.088.501,07
		Zuschuss	-22.305.365,92	85.551.462,44	63.246.096,52	63.246.096,52

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	012	Gebühren <i>Mehr Gebühreneinnahmen für Bildungsnach- weise nach § 70 StVZO und nach § 7 LuftSG.</i>	4.376.835,30 3.783.800,00	- -	4.376.835,30 3.783.800,00	593.035,30 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewerbegesetzes	21.839,00 29.900,00	- -	21.839,00 29.900,00	-8.061,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	181.147,68 180.400,00	- -	181.147,68 180.400,00	747,68 -
111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen <i>Mehr wegen höherer Fallzahlen.</i>	1.994.204,58 1.704.100,00	- -	1.994.204,58 1.704.100,00	290.104,58 -
111 10	012	Gebühren und Erstattung von Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	74.520,80 45.000,00	- -	74.520,80 45.000,00	29.520,80 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	1.141,97 3.500,00	- -	1.141,97 3.500,00	-2.358,03 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	136.133,57 116.200,00	- -	136.133,57 116.200,00	19.933,57 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	2.273,05 2.800,00	- -	2.273,05 2.800,00	-526,95 -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	225,00 4.100,00	- -	225,00 4.100,00	-3.875,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			6.788.320,95 5.969.800,00	- -	6.788.320,95 5.969.800,00	818.520,95 -
Übrige Einnahmen						
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	1.500,00 13.000,00	- -	1.500,00 13.000,00	-11.500,00 -
233 01	722	Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise	- -	- -	- -	- -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben <i>Mehr wegen vermehrter Kenntnisprüfungsver- fahren; vgl. Mehrausgaben bei Tit. 534 01.</i>	260.363,30 36.000,00	- -	260.363,30 36.000,00	224.363,30 -
381 01	890	Haushaltstechnische Verrechnung der tatsächlichen Mehrausgaben aufgrund der Sprachstandsdiagnose <i>Erstattung der Aufwendungen des Landesge- sundheitsamtes zur Durchführung der Sprach- standsdiagnose; vgl. Mehrausgaben bei Tit. 682 03.</i>	500.000,00 -	- -	500.000,00 -	500.000,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			761.863,30 49.000,00	- -	761.863,30 49.000,00	712.863,30 -
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	234.571,03 189.400,00	- -	234.571,03 189.400,00	45.171,03 -
231 72	045	Erstattung der Kosten der Kampfmittelbeseitigung durch den Bund nach dem allgemeinen Kriegsfolgen- gesetz <i>Weniger, da die Abrechnungen der AKG für 2015 noch nicht durch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BlmA) geprüft wurden; es erfolgte nur eine Abschlagszahlung.</i>	531.940,22 1.599.400,00	- -	531.940,22 1.599.400,00	-1.067.459,78 -
261 72	045	Erstattung Dritter	1.056.439,39 187.700,00	- -	1.056.439,39 187.700,00	868.739,39 -
Summe Titelgruppe 72			1.822.950,64 1.976.500,00	- -	1.822.950,64 1.976.500,00	-153.549,36 -
73		SV Sparkassenversicherung				
261 73	610	Erstattung der Personalkosten durch die SV Sparkas- senversicherung <i>Erstattung nur der tatsächlich angefallenen Kos- ten; vgl. Minderausgaben bei TG 73.</i>	8.818.589,74 11.200.800,00	- -	8.818.589,74 11.200.800,00	-2.382.210,26 -
Summe Titelgruppe 73			8.818.589,74 11.200.800,00	- -	8.818.589,74 11.200.800,00	-2.382.210,26 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen <i>Erstattung nur der tatsächlich angefallenen Kosten; vgl. Minderausgaben bei Tit. 428 86.</i>	8.789.605,70 9.101.800,00	- -	8.789.605,70 9.101.800,00	-312.194,30 -
		Summe Titelgruppe 86	8.789.605,70	-	8.789.605,70	-312.194,30
		Gesamteinnahmen	26.981.330,33	-	26.981.330,33	-1.316.569,67
		Ausgaben	28.297.900,00	-	28.297.900,00	-
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/16 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 05, 428 06, 428 51 sowie 453 01 und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 68.505,1 Tsd. EUR in 2015 und 69.056,9 Tsd. EUR in 2016. 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. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Absatz 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen. Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Polizei-reform 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 <i>Umsetzung 1.305.071,00 EUR von 1212.46101</i>	38.753.823,26 39.350.900,00	1.645.614,50 419.978,70	40.399.437,76 39.770.878,70	628.559,06 -
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	314.523,44 358.000,00	- -	314.523,44 358.000,00	-43.476,56 -
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	240.603,22 168.700,00	- -	240.603,22 168.700,00	71.903,22 -
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
422 05	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	100.868,07 35.800,00	- -	100.868,07 35.800,00	65.068,07 -
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	7.179,00 30.000,00	- -	7.179,00 30.000,00	-22.821,00 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	138.102,66 200.000,00	- -	138.102,66 200.000,00	-61.897,34 -
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	396.734,32 248.700,00	- -	396.734,32 248.700,00	148.034,32 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 1.128.991,00 EUR von 1212.46101</i>	28.044.150,06 28.520.800,00	2.023.689,07 733.460,06	30.067.839,13 29.254.260,06	813.579,07 -
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	37.038,06 -	- -	37.038,06 -	37.038,06 -
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte <i>HHR in 2017 i.H.v. 68.627,01 EUR b. 0304.81101</i>	77.029,33 152.300,00	68.627,01 -	145.656,34 152.300,00	-6.643,66 -
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreinigung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (15.647 EUR).</i>	54.018,21 126.000,00	- -	54.018,21 126.000,00	-71.981,79 -
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	- -	- -	- -	- -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Umsetzung 500,00 EUR von 0305.45301</i> <i>Umsetzung 500,00 EUR von 0306.45301</i>	88.214,18 64.400,00	- -	88.214,18 64.400,00	23.814,18 -
		Zw.S. Personalausgaben	68.252.283,81	3.737.930,58	71.990.214,39	1.581.175,63
			69.255.600,00	1.153.438,76	70.409.038,76	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2017 i.H.v. 568.599,42 EUR b. 0304.81172</i> <i>Weniger, um erhöhte Ausgaben für Anwaltskosten in Feinstaubangelegenheiten sowie Investitionen zu decken; vgl. Tit. 526 01.</i> <i>Umsetzung 52.200,00 EUR von 0305.51101</i> <i>Umsetzung 24.100,00 EUR von 0306.51101</i> <i>Umsetzung 22.100,00 EUR von 0307.51101</i>	261.252,11 1.092.000,00	568.599,42 -	829.851,53 1.092.000,00	-262.148,47 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>Umsetzung 14.000,00 EUR von 0305.51401</i> <i>Umsetzung 17.800,00 EUR von 0306.51401</i> <i>Umsetzung 12.700,00 EUR von 0307.51401</i>	844.914,12 800.000,00	- -	844.914,12 800.000,00	44.914,12 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	28.290,81 14.900,00	- -	28.290,81 14.900,00	13.390,81 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	76.075,13 56.500,00	- -	76.075,13 56.500,00	19.575,13 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	253.839,69 224.700,00	- -	253.839,69 224.700,00	29.139,69 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	167.224,50 142.000,00	- -	167.224,50 142.000,00	25.224,50 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	367.694,94 165.900,00	- -	367.694,94 165.900,00	201.794,94 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	26.125,00 3.100,00	- -	26.125,00 3.100,00	23.025,00 -
526 12	012	Kosten für nach dem Atomgesetz und der darauf beruhenden Verordnungen zugezogene Sachverständige Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 10 und soweit dort nach § 21 Atomgesetz ein Erstattungsanspruch für die Kosten der Genehmigungs- bzw. Aufsichtsbehörde besteht. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	1.551,17 1.000,00	- -	1.551,17 1.000,00	551,17 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 10.800,00 EUR von 0305.52701</i> <i>Umsetzung 26.800,00 EUR von 0306.52701</i> <i>Umsetzung 9.500,00 EUR von 0307.52701</i>	784.525,40 789.800,00	- -	784.525,40 789.800,00	-5.274,60 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher 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. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	11.655,48 -	- -	11.655,48 -	11.655,48 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	52.825,57 50.000,00	- -	52.825,57 50.000,00	2.825,57 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	110.358,62 135.200,00	- -	110.358,62 135.200,00	-24.841,38 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Mehreinnahmen bei Tit. 261 01.	271.992,93 99.200,00	- -	271.992,93 99.200,00	172.792,93 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	118.613,00 75.000,00	- -	118.613,00 75.000,00	43.613,00 -
537 03	219	Beweiserhebung und Kostenerstattung in Versorgungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	110.402,92 55.000,00	- -	110.402,92 55.000,00	55.402,92 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	131.322,26 51.800,00	- -	131.322,26 51.800,00	79.522,26 -
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmälern <i>Umsetzung 16.500,00 EUR von 0305.54701</i> <i>Umsetzung 25.500,00 EUR von 0306.54701</i> <i>Umsetzung 14.400,00 EUR von 0307.54701</i>	23.930,91 -	- -	23.930,91 -	23.930,91 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			3.649.794,56 3.863.300,00	568.599,42 -	4.218.393,98 3.863.300,00	355.093,98 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		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.	11.600,00 5.800,00	- -	11.600,00 5.800,00	5.800,00 -
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die im Finanzplan des Landesbetriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan (Ziff. B.I.2.3 und 2.4) nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft – verwendet werden: A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Beträgen. B) Eine Minderung des Fehlbetrages, die der Betrieb gegenüber dem im Haushaltsplan veranschlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Minderung des Fehlbetrages nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird. Die Bildung und Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.	5.483.200,00 5.483.200,00	- -	5.483.200,00 5.483.200,00	- -
682 03	311	Zuschuss an den Landesbetrieb Landesgesundheitsamt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01. Die im Finanzplan des Landesbetriebs 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 30.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft – verwendet werden: A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Beträgen. B) Eine Erhöhung des Überschusses oder eine Minderung des Fehlbetrages, die der Landesbetrieb gegenüber dem im Erfolgsplan veranschlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Erhöhung des Überschusses oder die Minderung des Fehlbetrages nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird. Die Bildung und Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen. <i>Umsetzung 300,00 EUR nach 0309.68201</i>	8.965.100,00 8.465.400,00	- -	8.965.100,00 8.465.400,00	499.700,00 -
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.	- 5.800,00	- -	- 5.800,00	-5.800,00 -
685 49	195	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	9.835,71 20.500,00	- -	9.835,71 20.500,00	-10.664,29 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	14.469.735,71 13.980.700,00	- -	14.469.735,71 13.980.700,00	489.035,71 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung) <i>HHR aus 2015 i.H.v. 30.027,19 EUR v. 0304.42751</i> <i>HHR aus 2015 i.H.v. 6.009,83 EUR v. 0304.54775</i> <i>Summe aus 2015 and. Haushaltsstelle: 36.037,02 EUR</i>	90.584,87 49.400,00	891,07 42.075,94	91.475,94 91.475,94	- -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2015 i.H.v. 18.000,00 EUR v. 0304.42806</i>	273.558,11 10.100,00	- 18.000,00	273.558,11 28.100,00	245.458,11 -

Innenministerium
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	364.142,98	891,07	365.034,05	245.458,11
			59.500,00	60.075,94	119.575,94	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 69.				
427 69	012	Personalaufwand	-	-	-	-
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	857.949,41 439.000,00	-	857.949,41 439.000,00	418.949,41 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl. <i>HHR in 2017 i.H.v. 10.948,05 EUR b. 0304.81269</i>	172.369,40 241.200,00	10.948,05 -	183.317,45 241.200,00	-57.882,55 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	68.976,72 160.300,00	-	68.976,72 160.300,00	-91.323,28 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	223.700,52 156.000,00	-	223.700,52 156.000,00	67.700,52 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	25.430,95 62.500,00	-	25.430,95 62.500,00	-37.069,05 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 20.000,00 EUR von 0305.53469</i> <i>Umsetzung 22.400,00 EUR von 0306.53469</i> <i>Umsetzung 57.600,00 EUR von 0307.53469</i> <i>Umsetzung 2.100.200,00 EUR von 0309.68201</i>	3.537.909,99 1.683.800,00	- 62.387,64	3.537.909,99 1.746.187,64	1.791.722,35 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	173.373,92 35.000,00	- 30.271,32	173.373,92 65.271,32	108.102,60 -
		Summe Titelgruppe 69	5.059.710,91 2.777.800,00	10.948,05 92.658,96	5.070.658,96 2.870.458,96	2.200.200,00 -
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)	1.825.028,30 1.912.000,00	-	1.825.028,30 1.912.000,00	-86.971,70 -
428 72B	045	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	62.907,35 55.100,00	-	62.907,35 55.100,00	7.807,35 -
453 72	045	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-
511 72	045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	44.988,32 32.800,00	-	44.988,32 32.800,00	12.188,32 -
514 72	045	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	113.940,34 90.300,00	-	113.940,34 90.300,00	23.640,34 -
517 72	045	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	- 1.000,00	-	- 1.000,00	-1.000,00 -
518 72	045	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	2.363,02 2.300,00	-	2.363,02 2.300,00	63,02 -
525 72	045	Aus- und Fortbildung	9.621,54 15.400,00	-	9.621,54 15.400,00	-5.778,46 -
527 72	045	Dienstreisen	8.318,98 15.000,00	-	8.318,98 15.000,00	-6.681,02 -
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.	878.181,89 -	-	878.181,89 -	878.181,89 -
534 72B	045	Dienstleistungen Dritter u. dgl. für die Munitionsver- richtung in Hünxe/NRW	- 100.000,00	-	- 100.000,00	-100.000,00 -
547 72	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	40.657,99 34.900,00	-	40.657,99 34.900,00	5.757,99 -
811 72	045	Erwerb von Dienstfahrzeugen und Anhängern	75.672,89 80.000,00	4.327,11 -	80.000,00 80.000,00	- -
812 72	045	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	195.409,37 6.000,00	-	195.409,37 6.000,00	189.409,37 -
		Summe Titelgruppe 72	3.257.089,99 2.344.800,00	4.327,11 -	3.261.417,10 2.344.800,00	916.617,10 -

Innenministerium
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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	3.580.851,15 4.304.300,00	- -	3.580.851,15 4.304.300,00	-723.448,85 -
428 73	610	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.102.242,50 5.076.500,00	186.661,29 202.347,78	4.288.903,79 5.278.847,78	-989.943,99 -
429 73	610	Sonstige Personalausgaben	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
441 73	610	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung u. dgl.	1.151.182,58 1.800.000,00	- -	1.151.182,58 1.800.000,00	-648.817,42 -
547 73	610	Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 73	8.834.276,23 11.200.800,00	186.661,29 202.347,78	9.020.937,52 11.403.147,78	-2.382.210,26 -
74		Versorgungskurkliniken				
428 74	241	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	96.856,74 126.000,00	- -	96.856,74 126.000,00	-29.143,26 -
		Summe Titelgruppe 74	96.856,74 126.000,00	- -	96.856,74 126.000,00	-29.143,26 -
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	8.219,38 10.000,00	- -	8.219,38 10.000,00	-1.780,62 -
		Summe Titelgruppe 75	8.219,38 10.000,00	- -	8.219,38 10.000,00	-1.780,62 -
86		Personalkosten für die Unterhaltung der Bundesau- tobahnen aus Bundesmitteln 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 werden.				
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	8.799.536,64 9.101.800,00	12.437,92 22.368,86	8.811.974,56 9.124.168,86	-312.194,30 -
441 86	721	Beihilfen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 86	8.799.536,64 9.101.800,00	12.437,92 22.368,86	8.811.974,56 9.124.168,86	-312.194,30 -
		Gesamtausgaben	112.791.646,95 112.720.300,00	4.521.795,44 1.530.890,30	117.313.442,39 114.251.190,30	3.062.252,09 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	7.022.891,98 6.159.200,00	- -	7.022.891,98 6.159.200,00	863.691,98 -
		Übrige Einnahmen	19.958.438,35 22.138.700,00	- -	19.958.438,35 22.138.700,00	-2.180.261,65 -
		Gesamteinnahmen	26.981.330,33 28.297.900,00	- -	26.981.330,33 28.297.900,00	-1.316.569,67 -
		Personalausgaben	87.870.889,07 91.651.300,00	3.937.029,79 1.378.155,40	91.807.918,86 93.029.455,40	-1.221.536,54 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	9.642.423,01 6.907.800,00	579.547,47 62.387,64	10.221.970,48 6.970.187,64	3.251.782,84 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	14.469.735,71 13.980.700,00	- -	14.469.735,71 13.980.700,00	489.035,71 -
		Ausgaben für Investitionen	808.599,16 180.500,00	5.218,18 90.347,26	813.817,34 270.847,26	542.970,08 -
		Gesamtausgaben	112.791.646,95 112.720.300,00	4.521.795,44 1.530.890,30	117.313.442,39 114.251.190,30	3.062.252,09 -
		Zuschuss	85.810.316,62 84.422.400,00	4.521.795,44 1.530.890,30	90.332.112,06 85.953.290,30	4.378.821,76 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	012	Gebühren	2.789.831,95 2.762.000,00	- -	2.789.831,95 2.762.000,00	27.831,95 -
111 04	042	Luftsicherheitsgebühren <i>Mehr wegen erhöhten Fluggastaufkommens.</i>	3.161.844,95 2.300.000,00	- -	3.161.844,95 2.300.000,00	861.844,95 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	18.684,15 39.900,00	- -	18.684,15 39.900,00	-21.215,85 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	400.919,85 234.800,00	- -	400.919,85 234.800,00	166.119,85 -
111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen <i>Mehr wegen eines Genehmigungsverfahrens mit einem Investitionsvolumen in Höhe von 330 Mio. EUR.</i>	1.547.619,62 1.194.000,00	- -	1.547.619,62 1.194.000,00	353.619,62 -
111 10	012	Gebühren und Erstattung von Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren	1.332,25 100.000,00	- -	1.332,25 100.000,00	-98.667,75 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten <i>Mehr wegen gestiegener Fallzahlen.</i>	34.627.153,18 28.267.000,00	- -	34.627.153,18 28.267.000,00	6.360.153,18 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	9.356,90 10.500,00	- -	9.356,90 10.500,00	-1.143,10 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	10.594,40 25.000,00	- -	10.594,40 25.000,00	-14.405,60 -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	311,12 5.000,00	- -	311,12 5.000,00	-4.688,88 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			42.567.648,37 34.943.200,00	- -	42.567.648,37 34.943.200,00	7.624.448,37 -
Übrige Einnahmen						
231 01	155	Zuweisung des Bundes für Begabtenförderung "Beruf- liche Bildung"	49.516,22 -	- -	49.516,22 -	49.516,22 -
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	3.250,00 13.000,00	- -	3.250,00 13.000,00	-9.750,00 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	62.474,86 68.600,00	- -	62.474,86 68.600,00	-6.125,14 -
331 01	042	Erstattungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			115.241,08 81.600,00	- -	115.241,08 81.600,00	33.641,08 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	2.797,18 -	- -	2.797,18 -	2.797,18 -
Summe Titelgruppe 69			2.797,18 -	- -	2.797,18 -	2.797,18 -
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammen- arbeit				
237 72	012	Erstattungen des grenzüberschreitenden Zweckver- bands EUODISTRICT REGIO PAMINA	66.669,37 -	- -	66.669,37 -	66.669,37 -
Summe Titelgruppe 72			66.669,37 -	- -	66.669,37 -	66.669,37 -
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen	4.727.584,01 4.653.900,00	- -	4.727.584,01 4.653.900,00	73.684,01 -
Summe Titelgruppe 86			4.727.584,01 4.653.900,00	- -	4.727.584,01 4.653.900,00	73.684,01 -
Gesamteinnahmen			47.479.940,01 39.678.700,00	- -	47.479.940,01 39.678.700,00	7.801.240,01 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/16 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 05, 428 06, 428 51 sowie 453 01 und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 50.087,8 Tsd. EUR in 2015 und 50.775,9 Tsd. EUR in 2016. 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. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen. 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 <i>Umsetzung 1.078.736,00 EUR von 1212.46101</i>	28.734.609,39 31.024.600,00	2.695.333,73 1.147.725,21	31.429.943,12 32.172.325,21	-742.382,09 -
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	122.424,52 99.800,00	30.778,48 59.528,14	153.203,00 159.328,14	-6.125,14 -
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	192.408,43 147.000,00	- -	192.408,43 147.000,00	45.408,43 -
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
422 05	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	27.820,77 30.900,00	17.080,77 14.001,54	44.901,54 44.901,54	- -
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	6.701,67 65.500,00	- -	6.701,67 65.500,00	-58.798,33 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	157.227,27 160.000,00	5.626,02 2.853,29	162.853,29 162.853,29	- -
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.598.196,80 580.000,00	- 800.000,00	1.598.196,80 1.380.000,00	218.196,80 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 771.309,00 EUR von 1212.46101</i>	19.070.087,89 18.189.400,00	90.621,11 200.000,00	19.160.709,00 18.389.400,00	771.309,00 -
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	4.498,89 80.000,00	155.501,11 80.000,00	160.000,00 160.000,00	- -
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	9.895,12 148.000,00	272.652,31 134.547,43	282.547,43 282.547,43	- -
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreinigung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (20.412 EUR).</i>	138.395,49 406.100,00	528.565,77 281.273,26	666.961,26 687.373,26	-20.412,00 -
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	10.235,51 23.200,00	26.356,80 13.392,31	36.592,31 36.592,31	- -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Umsetzung 500,00 EUR nach 0304.45301</i>	42.786,81 33.900,00	- 8.722,98	42.786,81 42.622,98	163,83 -
		Zw.S. Personalausgaben	50.115.288,56 50.988.400,00	3.822.516,10 2.742.044,16	53.937.804,66 53.730.444,16	207.360,50 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 52.200,00 EUR nach 0304.51101</i>	755.313,49 756.800,00	293.425,22 88.748,00	1.048.738,71 845.548,00	203.190,71 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>Umsetzung 14.000,00 EUR nach 0304.51401</i>	197.928,58 223.000,00	- -	197.928,58 223.000,00	-25.071,42 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	19.093,74 12.100,00	- -	19.093,74 12.100,00	6.993,74 -

Innenministerium
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	76.896,22 41.700,00	200.000,00 -	276.896,22 41.700,00	235.196,22 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	65.766,65 39.900,00	11.405,00 26.658,66	77.171,65 66.558,66	10.612,99 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	166.095,81 100.000,00	- -	166.095,81 100.000,00	66.095,81 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	777.911,66 182.700,00	296.574,78 891.786,44	1.074.486,44 1.074.486,44	- -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	6.603,68 5.000,00	- -	6.603,68 5.000,00	1.603,68 -
526 12	012	Kosten für nach dem Atomgesetz und der darauf beruhenden Verordnungen zugezogene Sachverständige Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 10 und soweit dort nach § 21 Atomgesetz ein Erstattungsanspruch für die Kosten der Genehmigungs- bzw. Aufsichtsbehörde besteht. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	446,25 100.000,00	- -	446,25 100.000,00	-99.553,75 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	20.825,89 14.300,00	- -	20.825,89 14.300,00	6.525,89 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 10.800,00 EUR nach 0304.52701</i>	511.137,87 568.700,00	- -	511.137,87 568.700,00	-57.562,13 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	6.944,49 7.200,00	- -	6.944,49 7.200,00	-255,51 -
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.	9.510,00 6.800,00	- -	9.510,00 6.800,00	2.710,00 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	2.642,99 -	- -	2.642,99 -	2.642,99 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	3.972,32 11.900,00	- -	3.972,32 11.900,00	-7.927,68 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	80.146,59 70.600,00	300.000,00 -	380.146,59 70.600,00	309.546,59 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	25.046,29 17.000,00	- -	25.046,29 17.000,00	8.046,29 -
535 01	012	Kosten der Berufsbildung, beruflichen Fortbildung und Umschulung gem. § 73 Abs. 2 des Berufsbildungsgesetzes (BBiG)	569,49 300,00	- -	569,49 300,00	269,49 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	115.756,23 56.200,00	200.000,00 -	315.756,23 56.200,00	259.556,23 -
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmälern <i>Umsetzung 16.500,00 EUR nach 0304.54701</i>	- 16.500,00	- -	- 16.500,00	-16.500,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.842.608,24 2.230.700,00	1.301.405,00 1.007.193,10	4.144.013,24 3.237.893,10	906.120,14 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.				
631 01	042	Erstattungen an den Bund für Luftsicherheitskontrolltechnik Die Tit. 631 01 und 671 01 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Weniger, da 18 Anlagen im Jahr 2015 vollständig abgeschrieben waren.</i>	49.267,01 290.400,00	- -	49.267,01 290.400,00	-241.132,99 -
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.	15.400,00 7.200,00	- -	15.400,00 7.200,00	8.200,00 -
671 01	042	Erstattungen für die Wahrnehmung von Aufgaben der Luftsicherheit Die Tit. 671 01 und 631 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 04.	3.650.192,43 2.300.000,00	- -	3.650.192,43 2.300.000,00	1.350.192,43 247.214,49
681 01	155	Zuweisungen Begabtenförderung berufliche Bildung Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig.	55.821,09 -	- 6.304,87	55.821,09 6.304,87	49.516,22 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die im Finanzplan des Landesbetriebs für die Ver- mehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Fi- nanzplan (Ziff. B.1.2.3 und 2.4) nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veran- schlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft – verwendet werden: A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Be- trägen. B) Eine Minderung des Fehlbetrages, die der Betrieb gegenüber dem im Haushaltsplan veran- schlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Minderung des Fehlbetrages nicht durch bu- chungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird. Die Bildung und Verwendung von Rücklagen be- darf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten so- wie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen. <i>Umsetzung 600,00 EUR nach 0309.68201</i>	7.889.600,00 7.890.200,00	- -	7.889.600,00 7.890.200,00	-600,00 -
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. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	- 8.200,00	- -	- 8.200,00	-8.200,00 -
		Ausgaben für Investitionen	11.660.280,53 10.496.000,00	- 6.304,87	11.660.280,53 10.502.304,87	1.157.975,66 247.214,49
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	34.460,00 40.000,00	- -	34.460,00 40.000,00	-5.540,00 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	195.414,93 30.000,00	- -	195.414,93 30.000,00	165.414,93 -
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 und Wirtschaft verfügt werden. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßi- gen Eingang der Einnahmen geleistet werden. Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen	229.874,93 70.000,00	- -	229.874,93 70.000,00	159.874,93 -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 69.				
427 69	012	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	348.364,95 460.700,00	- -	348.364,95 460.700,00	-112.335,05 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	47.083,67 51.100,00	- -	47.083,67 51.100,00	-4.016,33 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	45.950,76 90.900,00	- -	45.950,76 90.900,00	-44.949,24 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	124.657,10 199.300,00	- -	124.657,10 199.300,00	-74.642,90 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	16.297,74 22.900,00	- -	16.297,74 22.900,00	-6.602,26 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 179.800,00 EUR von 0309.68201</i> <i>Umsetzung 20.000,00 EUR nach 0304.53469</i>	2.145.008,29 1.729.300,00	- -	2.145.008,29 1.729.300,00	415.708,29 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	151.216,77 40.000,00	- 120.000,00	151.216,77 160.000,00	-8.783,23 -
		Summe Titelgruppe 69	2.878.579,28 2.594.200,00	- 120.000,00	2.878.579,28 2.714.200,00	164.379,28 -

Innenministerium
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
71		Aufwand für Zentrale Bußgeldstelle für Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten auf Autobahnen des Landes sowie datenschutzrechtlicher Ordnungswidrigkeiten				
511 71	012	Geschäftsbedarf	1.511.412,02 1.424.600,00	- -	1.511.412,02 1.424.600,00	86.812,02 -
517 71	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	2.333,18 2.300,00	- -	2.333,18 2.300,00	33,18 -
525 71	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	4.519,15 5.000,00	- -	4.519,15 5.000,00	-480,85 -
526 71	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	28.722,01 21.000,00	- -	28.722,01 21.000,00	7.722,01 -
527 71	012	Dienstreisen	2.027,60 3.000,00	- -	2.027,60 3.000,00	-972,40 -
532 71	012	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 71	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-21.161,48 16.200,00	- -	-21.161,48 16.200,00	-37.361,48 -
546 71	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.160,32 1.000,00	- -	1.160,32 1.000,00	160,32 -
812 71	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.529.012,80 1.473.100,00	- -	1.529.012,80 1.473.100,00	55.912,80 -
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammenarbeit				
637 72	012	Betriebskosten des Zweckverbands EURODISTRICT REGIO PAMINA und technische Hilfe zur Abwicklung des INTERREG V A-Programms Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 237 72. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 237 72 geleistet werden.	38.176,00 43.300,00	- 91.721,14	38.176,00 135.021,14	-96.845,14 -
		Summe Titelgruppe 72	38.176,00 43.300,00	- 91.721,14	38.176,00 135.021,14	-96.845,14 -
73		Trinationale Metropolregion Oberrhein				
429 73	012	Personalaufwand	- 15.000,00	- 15.000,00	- 30.000,00	-30.000,00 -
		Summe Titelgruppe 73	- 15.000,00	- 15.000,00	- 30.000,00	-30.000,00 -
86		Personalkosten für die Unterhaltung der Bundesautobahnen aus Bundesmitteln 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 kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.736.748,53 4.653.900,00	-139.158,97 -129.994,45	4.597.589,56 4.523.905,55	73.684,01 139.158,97
441 86	721	Beihilfen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 86	4.736.748,53 4.653.900,00	-139.158,97 -129.994,45	4.597.589,56 4.523.905,55	73.684,01 139.158,97
		Gesamtausgaben	74.030.568,87 72.564.600,00	4.984.762,13 3.852.268,82	79.015.331,00 76.416.868,82	2.598.462,18 386.373,46

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	42.570.445,55 34.943.200,00	- -	42.570.445,55 34.943.200,00	7.627.245,55 -
		Übrige Einnahmen	4.909.494,46 4.735.500,00	- -	4.909.494,46 4.735.500,00	173.994,46 -
		Gesamteinnahmen	47.479.940,01 39.678.700,00	- -	47.479.940,01 39.678.700,00	7.801.240,01 -
		Personalausgaben	54.852.037,09 55.657.300,00	3.683.357,13 2.627.049,71	58.535.394,22 58.284.349,71	251.044,51 139.158,97
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.098.983,55 6.258.000,00	1.301.405,00 1.007.193,10	8.400.388,55 7.265.193,10	1.135.195,45 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11.698.456,53 10.539.300,00	- 98.026,01	11.698.456,53 10.637.326,01	1.061.130,52 247.214,49
		Ausgaben für Investitionen	381.091,70 110.000,00	- 120.000,00	381.091,70 230.000,00	151.091,70 -
		Gesamtausgaben	74.030.568,87 72.564.600,00	4.984.762,13 3.852.268,82	79.015.331,00 76.416.868,82	2.598.462,18 386.373,46
		Zuschuss	26.550.628,86 32.885.900,00	4.984.762,13 3.852.268,82	31.535.390,99 36.738.168,82	-5.202.777,83 386.373,46

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	012	Gebühren	1.804.910,43 1.854.400,00	- -	1.804.910,43 1.854.400,00	-49.489,57 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	8.320,00 29.900,00	- -	8.320,00 29.900,00	-21.580,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung <i>Mehr aufgrund gestiegener Kontrolltätigkeiten.</i>	506.955,84 270.000,00	- -	506.955,84 270.000,00	236.955,84 -
111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen <i>Weniger aufgrund fehlender kontrollierbarer An- lagen im Regierungsbezirk Freiburg.</i>	926.357,67 1.194.000,00	- -	926.357,67 1.194.000,00	-267.642,33 -
111 10	012	Gebühren und Erstattung von Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten <i>Mehr aufgrund eines Bußgeldverfahrens im Be- reich Geldwäschaufsicht nach dem GwG.</i>	295.031,15 30.000,00	- -	295.031,15 30.000,00	265.031,15 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	7.970,25 500,00	- -	7.970,25 500,00	7.470,25 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	38.226,73 80.000,00	- -	38.226,73 80.000,00	-41.773,27 -
122 01	632	Konzessionsabgaben	225.774,04 220.000,00	- -	225.774,04 220.000,00	5.774,04 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	- -	- -	- -	- -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	- 12.000,00	- -	- 12.000,00	-12.000,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.813.546,11 3.790.800,00	- -	3.813.546,11 3.790.800,00	22.746,11 -
Übrige Einnahmen						
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	15.768,34 15.000,00	- -	15.768,34 15.000,00	768,34 -
233 01	722	Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			15.768,34 115.000,00	- -	15.768,34 115.000,00	-99.231,66 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	52.007,25 15.000,00	- -	52.007,25 15.000,00	37.007,25 -
Summe Titelgruppe 69			52.007,25 15.000,00	- -	52.007,25 15.000,00	37.007,25 -
71		Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschrei- tende Fragen in Kehl				
286 71	012	Beiträge zu den Projektkosten der Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Kehl	106.935,00 107.000,00	- -	106.935,00 107.000,00	-65,00 -
Summe Titelgruppe 71			106.935,00 107.000,00	- -	106.935,00 107.000,00	-65,00 -
74		Budget der Internationalen Bodenseekonferenz				
286 74	011	Beiträge zum Budget der Internationalen Bodensee- konferenz	338.676,91 194.700,00	- -	338.676,91 194.700,00	143.976,91 -
Summe Titelgruppe 74			338.676,91 194.700,00	- -	338.676,91 194.700,00	143.976,91 -
76		Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrhein- Konferenz				
286 76	011	Beiträge zum Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrhein-Konferenz und Kooperationsfonds	228.881,00 228.900,00	- -	228.881,00 228.900,00	-19,00 -
Summe Titelgruppe 76			228.881,00 228.900,00	- -	228.881,00 228.900,00	-19,00 -
77		Geowissenschaftliche Arbeiten und Untersuchungen im Auftrag Dritter				
232 77	165	Erstattungen der Länder	31.875,00 65.800,00	- -	31.875,00 65.800,00	-33.925,00 -
282 77	165	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	36.970,60 -	- -	36.970,60 -	36.970,60 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
381 77	890	Zuweisungen von Landesdienststellen	104.875,00	-	104.875,00	104.875,00
		Summe Titelgruppe 77	173.720,60	-	173.720,60	107.920,60
			65.800,00	-	65.800,00	-
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen	6.052.198,15	-	6.052.198,15	433.798,15
		<i>Erstattung der tatsächlich angefallenen Kosten; vgl. Mehrausgaben bei TitGr. 86.</i>	5.618.400,00	-	5.618.400,00	-
		Summe Titelgruppe 86	6.052.198,15	-	6.052.198,15	433.798,15
			5.618.400,00	-	5.618.400,00	-
		Gesamteinnahmen	10.781.733,36	-	10.781.733,36	646.133,36
			10.135.600,00	-	10.135.600,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16.				
		Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/16 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 16, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 05, 428 06, 428 51 sowie 453 01 mit Ausnahme der jeweils enthaltenen Personalausgaben der Forstdirektion und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 52.933,9 Tsd. EUR in 2015 und 53.423,1 Tsd. EUR in 2016.				
		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.				
		Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Absatz 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.				
		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	31.971.467,75	4.148.229,77	36.119.697,52	1.123.427,81
		<i>HHR in 2017 i.H.v. 998.452,00 EUR b. 0306.53401 Umsetzung 989.279,00 EUR von 1212.46101</i>	33.150.400,00	1.845.869,71	34.996.269,71	-
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	119.419,14	-	119.419,14	45.412,36
			50.000,00	24.006,78	74.006,78	-
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	49.954,32	-	49.954,32	18.254,32
			31.700,00	-	31.700,00	-
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben für Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte der Forstdirektion sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0306 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	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.646,48	-	1.646,48	-75.886,44
			41.800,00	35.732,92	77.532,92	-
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	44.635,47	-	44.635,47	-8.764,53
		Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	53.400,00	-	53.400,00	-
427 16	012	Unterrichtsvergütungen	-	-	-	-600,00
			300,00	300,00	600,00	-
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	7.628,15	-	7.628,15	-2.818,56
			10.000,00	446,71	10.446,71	-
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.180.762,24	-	1.180.762,24	193.616,67
			947.600,00	39.545,57	987.145,57	-
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	24.046.305,75	1.154.669,64	25.200.975,39	798.560,08
		<i>Umsetzung 942.552,00 EUR von 1212.46101</i>	23.966.500,00	435.915,31	24.402.415,31	-
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	33.695,97	-	33.695,97	13.695,97
			10.000,00	10.000,00	20.000,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	6.725,62 54.600,00	- 39.547,28	6.725,62 94.147,28	-87.421,66 -
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreini- gung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (12.068 EUR).</i>	106.646,03 234.600,00	217.830,68 101.944,71	324.476,71 336.544,71	-12.068,00 -
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschn. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	- 7.900,00	- 6.410,78	- 14.310,78	-14.310,78 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Umsetzung 500,00 EUR nach 0304.45301</i>	74.555,12 55.000,00	9.721,72 15.466,06	84.276,84 70.466,06	13.810,78 -
		Zw.S. Personalausgaben	57.643.442,04	5.530.451,81	63.173.893,85	2.004.908,02
		Sächliche Verwaltungsausgaben	58.613.800,00	2.555.185,83	61.168.985,83	-
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Ersätze fließen den Mitteln zu. Umsetzung 24.100,00 EUR nach 0304.51101</i>	890.445,22 673.800,00	- -	890.445,22 673.800,00	216.645,22 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>Umsetzung 17.800,00 EUR nach 0304.51401</i>	213.932,58 310.200,00	- -	213.932,58 310.200,00	-96.267,42 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	39.246,33 20.000,00	- -	39.246,33 20.000,00	19.246,33 -
514 03	012	Verbrauchsmittel	34.526,01 28.000,00	- -	34.526,01 28.000,00	6.526,01 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	67.439,71 63.400,00	- -	67.439,71 63.400,00	4.039,71 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	96.663,80 75.000,00	- -	96.663,80 75.000,00	21.663,80 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten <i>Ersätze fließen den Mitteln zu. HHR aus 2015 i.H.v. 22.497,02 EUR v. 0306.53401</i>	218.271,67 90.000,00	- 22.497,02	218.271,67 112.497,02	105.774,65 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	31.756,37 116.600,00	- 60.000,00	31.756,37 176.600,00	-144.843,63 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	- 6.500,00	- -	- 6.500,00	-6.500,00 -
526 12	012	Kosten für nach dem Atomgesetz und der darauf beruhenden Verordnungen zugezogene Sachverständige <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 10 und soweit dort nach § 21 Atomgesetz ein Erstattungsanspruch für die Kosten der Genehmigungs- bzw. Aufsichtsbehörde besteht. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.</i>	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	250,50 5.000,00	- -	250,50 5.000,00	-4.749,50 -
527 01	012	Dienstreisen <i>Ersätze fließen den Mitteln zu. Umsetzung 26.800,00 EUR nach 0304.52701</i>	592.175,25 703.800,00	- -	592.175,25 703.800,00	-111.624,75 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	7.200,00 7.200,00	- -	7.200,00 7.200,00	- -
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit <i>Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.</i>	5.789,38 6.000,00	- -	5.789,38 6.000,00	-210,62 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	19.599,66 22.800,00	23.200,34 20.000,00	42.800,00 42.800,00	- -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	380.824,46 578.400,00	34.539,83 -	415.364,29 578.400,00	-163.035,71 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	13.540,59 20.100,00	- -	13.540,59 20.100,00	-6.559,41 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.</i>	147.560,38 107.300,00	- -	147.560,38 107.300,00	40.260,38 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmälern <i>Umsetzung 25.500,00 EUR nach 0304.54701</i> Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	- 25.500,00	- -	- 25.500,00	-25.500,00 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.	2.759.221,91 2.960.600,00	57.740,17 102.497,02	2.816.962,08 3.063.097,02	-246.134,94 -
633 01	187	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbän- de Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	5.800,00 2.900,00	- -	5.800,00 2.900,00	2.900,00 -
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die im Finanzplan des Landesbetriebs für die Ver- mehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Fi- nanzplan (Ziff. B.I.2.3 und 2.4) nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veran- schlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft – verwendet werden: A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Be- trägen. B) Eine Minderung des Fehlbetrages, die der Betrieb gegenüber dem im Haushaltsplan veran- schlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Minderung des Fehlbetrages nicht durch bu- chungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird. Die Bildung und Verwendung von Rücklagen be- darf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten so- wie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen. <i>Umsetzung 2.000,00 EUR nach 0309.68201</i>	13.192.900,00 13.194.900,00	- -	13.192.900,00 13.194.900,00	-2.000,00 -
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 -
685 49	012	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	3.842,71 4.900,00	- -	3.842,71 4.900,00	-1.057,29 -
		Ausgaben für Investitionen	13.202.542,71 13.205.600,00	- -	13.202.542,71 13.205.600,00	-3.057,29 -
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	131.961,77 140.800,00	- -	131.961,77 140.800,00	-8.838,23 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Zw.S. Ausgaben für Investitionen	324.757,33 264.000,00	- -	324.757,33 264.000,00	60.757,33 -
		Titelgruppen	456.719,10 404.800,00	- -	456.719,10 404.800,00	51.919,10 -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 69.				
427 69	012	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	452.161,26 558.700,00	- -	452.161,26 558.700,00	-106.538,74 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	98.525,82 139.100,00	- -	98.525,82 139.100,00	-40.574,18 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	112.602,63 126.800,00	- -	112.602,63 126.800,00	-14.197,37 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	137.116,21 175.900,00	- -	137.116,21 175.900,00	-38.783,79 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	21.449,07 11.000,00	- -	21.449,07 11.000,00	10.449,07 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 215.300,00 EUR von 0309.68201</i> <i>Umsetzung 22.400,00 EUR nach 0304.53469</i>	1.507.350,11 1.403.900,00	- -	1.507.350,11 1.403.900,00	103.450,11 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	196,59 1.000,00	-	196,59 1.000,00	-803,41 -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.078,69 10.000,00	-	2.078,69 10.000,00	-7.921,31 -
		Summe Titelgruppe 69	2.331.480,38 2.426.400,00	-	2.331.480,38 2.426.400,00	-94.919,62 -
71		Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschrei- tende 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	118.004,88 98.000,00	-	118.004,88 98.000,00	20.004,88 -
531 71	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	167,23 4.000,00	5.959,01 2.126,24	6.126,24 6.126,24	- -
546 71	012	Sonstiger Sachaufwand	41.464,42 44.000,00	24.630,76 42.165,06	66.095,18 86.165,06	-20.069,88 -
		Summe Titelgruppe 71	159.636,53 146.000,00	30.589,77 44.291,30	190.226,30 190.291,30	-65,00 -
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammen- arbeit Die Gruppentitel sind - ohne Tit. 429 72 - gegensei- tig deckungsfähig.				
681 72	012	Anteil des Landes an der Informations- und Bera- tungsstelle für grenzüberschreitende Fragen Palmrain in Weil am Rhein/Hünigen	55.312,50 56.000,00	-	55.312,50 56.000,00	-687,50 -
683 72	012	Anteil des Landes an der Informations- und Bera- tungsstelle für grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Vogelgrun/Breisach	25.000,00 25.000,00	-	25.000,00 25.000,00	- -
684 72	012	Anteil des Landes für die technische Hilfe zur Abwick- lung des INTERREG V A-Programms "Oberrhein"	89.108,00 44.600,00	- 44.508,00	89.108,00 89.108,00	- -
686 72	012	Anteil des Landes für die Hochrheinkommission	10.000,00 10.000,00	-	10.000,00 10.000,00	- -
687 72	012	Anteil des Landes an der Koordinationsstelle EURES- T-Oberrhein in Straßburg	- 6.000,00	- 300,00	- 6.300,00	-6.300,00 -
		Summe Titelgruppe 72	179.420,50 141.600,00	- 44.808,00	179.420,50 186.408,00	-6.987,50 -
73		Trinationale Metropolregion Oberrhein				
429 73	012	Personalaufwand	- 15.000,00	-	- 15.000,00	-15.000,00 -
		Summe Titelgruppe 73	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
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	248.632,48 185.700,00	-	248.632,48 185.700,00	62.932,48 -
531 74	012	Öffentlichkeitsarbeit	11.436,40 12.000,00	83.113,36 75.286,00	94.549,76 87.286,00	7.263,76 -
541 74	012	Sachaufwand für ad hoc-Projekte der Internationalen Bodenseekonferenz	331.212,51 45.000,00	- 98.232,76	331.212,51 143.232,76	187.979,75 -
546 74	012	Sonstiger Sachaufwand	33.794,01 41.000,00	- 121.688,30	33.794,01 162.688,30	-128.894,29 -
685 74	012	INTERREG-Kleinprojektfonds für grenzüberschrei- tende Begegnungen und Zusammenarbeit	22.695,21 8.000,00	-	22.695,21 8.000,00	14.695,21 -
		Summe Titelgruppe 74	647.770,61 291.700,00	83.113,36 295.207,06	730.883,97 586.907,06	143.976,91 -
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	55.814,02 52.000,00	-	55.814,02 52.000,00	3.814,02 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
531 76	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	8.316,93 20.000,00	32.464,73 24.614,68	40.781,66 44.614,68	-3.833,02 -
541 76	012	Sachaufwand für Projekte des Kooperationsfonds Oberrhein	65.858,35 100.000,00	250.202,55 216.060,90	316.060,90 316.060,90	- -
546 76	012	Sonstiger Sachaufwand und Funktionsbudget	84.803,84 90.800,00	89.171,78 83.175,62	173.975,62 173.975,62	- -
		Summe Titelgruppe 76	214.793,14 262.800,00	371.839,06 323.851,20	586.632,20 586.651,20	-19,00 -
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 Beamte	31.875,00 65.800,00	- -	31.875,00 65.800,00	-33.925,00 -
429 77	165	Personalaufwand	65.129,04 -	- -	65.129,04 -	65.129,04 -
547 77	165	Sachaufwand	16.928,70 -	493.980,22 468.117,36	510.908,92 468.117,36	42.791,56 -
812 77	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 77	113.932,74 65.800,00	493.980,22 468.117,36	607.912,96 533.917,36	73.995,60 -
86		Personalkosten für die Unterhaltung der Bundesau- tobahnen aus Bundesmitteln 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 werden.				
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.991.724,53 5.614.000,00	-159.533,97 -220.007,59	5.832.190,56 5.393.992,41	438.198,15 159.533,97
441 86	721	Beihilfen	- 4.400,00	- -	- 4.400,00	-4.400,00 -
		Summe Titelgruppe 86	5.991.724,53 5.618.400,00	-159.533,97 -220.007,59	5.832.190,56 5.398.392,41	433.798,15 159.533,97
		Gesamtausgaben	83.700.684,19 84.152.500,00	6.408.180,42 3.613.950,18	90.108.864,61 87.766.450,18	2.342.414,43 159.533,97
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.865.553,36 3.805.800,00	- -	3.865.553,36 3.805.800,00	59.753,36 -
		Übrige Einnahmen	6.916.180,00 6.329.800,00	- -	6.916.180,00 6.329.800,00	586.380,00 -
		Gesamteinnahmen	10.781.733,36 10.135.600,00	- -	10.781.733,36 10.135.600,00	646.133,36 -
		Personalausgaben	64.154.621,99 64.648.700,00	5.370.917,84 2.335.178,24	69.525.539,83 66.983.878,24	2.541.661,59 159.533,97
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.682.605,99 5.733.800,00	1.037.262,58 1.233.963,94	6.719.868,57 6.967.763,94	-247.895,37 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	13.404.658,42 13.355.200,00	- 44.808,00	13.404.658,42 13.400.008,00	4.650,42 -
		Ausgaben für Investitionen	458.797,79 414.800,00	- -	458.797,79 414.800,00	43.997,79 -
		Gesamtausgaben	83.700.684,19 84.152.500,00	6.408.180,42 3.613.950,18	90.108.864,61 87.766.450,18	2.342.414,43 159.533,97
		Zuschuss	72.918.950,83 74.016.900,00	6.408.180,42 3.613.950,18	79.327.131,25 77.630.850,18	1.696.281,07 159.533,97

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	012	Gebühren <i>Mehr wegen Falschbuchungen durch das RP Stuttgart.</i>	2.453.294,16 2.039.100,00	- -	2.453.294,16 2.039.100,00	414.194,16 -
111 03	012	Gebühren aus der Arzneimittelüberwachung	759.811,70 750.000,00	- -	759.811,70 750.000,00	9.811,70 -
111 04	042	Luftsicherheitsgebühren	2.103.041,06 2.103.900,00	- -	2.103.041,06 2.103.900,00	-858,94 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	31.649,43 29.900,00	- -	31.649,43 29.900,00	1.749,43 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	346.180,69 149.500,00	- -	346.180,69 149.500,00	196.680,69 -
111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen <i>Weniger wegen verzögerter Besetzung von Neustellen sowie Einarbeitung neuer Mitarbei- ter.</i>	385.149,11 954.000,00	- -	385.149,11 954.000,00	-568.850,89 -
111 08	012	Gebühren aus der Marktüberwachung	93.743,98 150.000,00	- -	93.743,98 150.000,00	-56.256,02 -
111 09	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gentechnikgesetzes	15.306,50 10.000,00	- -	15.306,50 10.000,00	5.306,50 -
111 10	012	Gebühren und Erstattung von Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren	7.276,00 100.000,00	- -	7.276,00 100.000,00	-92.724,00 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	41.971,73 25.000,00	- -	41.971,73 25.000,00	16.971,73 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	4.137,54 2.500,00	- -	4.137,54 2.500,00	1.637,54 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	180,00 1.000,00	- -	180,00 1.000,00	-820,00 -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	252,00 5.000,00	- -	252,00 5.000,00	-4.748,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			6.241.993,90 6.320.900,00	- -	6.241.993,90 6.320.900,00	-78.906,10 -
Übrige Einnahmen						
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	11.858,33 30.000,00	- -	11.858,33 30.000,00	-18.141,67 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
331 01	042	Erstattungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			11.858,33 30.000,00	- -	11.858,33 30.000,00	-18.141,67 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 69			- -	- -	- -	- -
72		Technische Hilfe für das Programm INTERREG IV "Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein"				
281 72	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
282 72	012	Zuschüsse aus Mitteln des Programms INTERREG IV	51.276,46 -	- -	51.276,46 -	51.276,46 -
286 72	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Ausland	16.554,19 -	- -	16.554,19 -	16.554,19 -
287 72	012	Zuschüsse aus Schweizer Bundesmitteln	- -	- -	- -	- -
346 72	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU aus Mitteln des Programms INTERREG IV A	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 72			67.830,65 -	- -	67.830,65 -	67.830,65 -
73		Technische Hilfe für das Programm INTERREG V "Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein"				
271 73	012	Erstattungen aus dem Europäischen Fonds für regio- nale Entwicklung (EFRE-Mittel) <i>Weniger wegen zeitlich verzögerter Abrechnung mit den Projektpartnern.</i>	31.565,14 360.400,00	- -	31.565,14 360.400,00	-328.834,86 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
281 73	012	Erstattungen der nationalen Finanzierungspartner aus dem Inland	- 9.200,00	-	- 9.200,00	- -9.200,00
286 73	012	Erstattungen der internationalen Finanzierungspartner aus dem Ausland	80.561,04 81.400,00	-	80.561,04 81.400,00	- -838,96
287 73	012	Erstattungen aus Schweizer INTERREG-Fördermitteln	- 58.500,00	-	- 58.500,00	- -58.500,00
346 73	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU aus Mitteln des Programms INTERREG V	- -	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	112.126,18 509.500,00	-	112.126,18 509.500,00	-397.373,82 -
85		Ausbildungszentrum Nagold				
231 85	711	Erstattungen durch den Bund	570.449,84 500.000,00	-	570.449,84 500.000,00	70.449,84 -
233 85A	711	Erstattungen durch die Landkreise	40.215,32 65.000,00	-	40.215,32 65.000,00	-24.784,68 -
233 85B	711	Erstattungen durch die Gemeinden	44.228,93 40.000,00	-	44.228,93 40.000,00	4.228,93 -
		Summe Titelgruppe 85	654.894,09 605.000,00	-	654.894,09 605.000,00	49.894,09 -
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen <i>Mehr wegen Finanzierungsausgleichs durch den Bund.</i>	5.031.003,54 4.695.700,00	-	5.031.003,54 4.695.700,00	335.303,54 -
		Summe Titelgruppe 86	5.031.003,54 4.695.700,00	-	5.031.003,54 4.695.700,00	335.303,54 -
		Gesamteinnahmen	12.119.706,69 12.161.100,00	-	12.119.706,69 12.161.100,00	-41.393,31 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/16 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 16, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 05, 428 06, 428 51 sowie 453 01 mit Ausnahme der jeweils enthaltenen Personalausgaben der Forstdirektion und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 50.640,7 Tsd. EUR in 2015 und 51.232,3 Tsd. EUR in 2016. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Absatz 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen. 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 <i>Umsetzung 948.082,00 EUR von 1212.46101</i>	30.469.940,27 33.852.000,00	4.762.225,06 1.985.379,88	35.232.165,33 35.837.379,88	-605.214,55 -
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	53.981,12 80.000,00	106.018,88 80.000,00	160.000,00 160.000,00	- -
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	55.221,00 36.800,00	-	55.221,00 36.800,00	18.421,00 -
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben für Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte der Forstdirektion sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. des Kap. 0307 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	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	24.760,75 31.800,00	28.931,92 21.872,06	53.692,67 53.672,06	20,61 -
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	33.236,75 50.000,00	-	33.236,75 50.000,00	-16.763,25 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 16	012	Unterrichtungsvergütungen Ersätze fließen den Mitteln zu.	123.655,20 86.000,00	- -	123.655,20 86.000,00	37.655,20 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten Ersätze fließen den Mitteln zu.	146.798,59 145.000,00	- 1.103,56	146.798,59 146.103,56	695,03 -
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	267.126,95 245.300,00	34.081,25 55.908,20	301.208,20 301.208,20	- -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 914.167,00 EUR von 1212.46101</i>	24.439.696,30 22.124.900,00	- -	24.439.696,30 22.124.900,00	2.314.796,30 -
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	29.138,39 70.400,00	81.362,65 39.906,51	110.501,04 110.306,51	194,53 -
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreini- gung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (26.800 EUR).</i>	88.196,98 120.000,00	- 7.066,69	88.196,98 127.066,69	-38.869,71 -
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	- 10.000,00	8.034,12 10.000,00	8.034,12 20.000,00	-11.965,88 -
438 01	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	10.795,33 15.000,00	- -	10.795,33 15.000,00	-4.204,67 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	38.366,68 41.000,00	28.043,39 25.410,07	66.410,07 66.410,07	- -
		Zw.S. Personalausgaben	55.780.914,31 56.908.200,00	5.048.697,27 2.226.646,97	60.829.611,58 59.134.846,97	1.694.764,61 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>Ersätze fließen den Mitteln zu. Umsetzung 22.100,00 EUR nach 0304.51101</i>	489.849,49 853.400,00	1.206.813,29 829.400,53	1.696.662,78 1.682.800,53	13.862,25 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>Umsetzung 12.700,00 EUR nach 0304.51401</i>	229.753,42 317.300,00	- -	229.753,42 317.300,00	-87.546,58 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	30.770,47 23.500,00	- -	30.770,47 23.500,00	7.270,47 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	28.289,02 33.700,00	- -	28.289,02 33.700,00	-5.410,98 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	93.271,34 83.500,00	- -	93.271,34 83.500,00	9.771,34 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten <i>Ersätze fließen den Mitteln zu.</i>	196.947,64 125.800,00	- -	196.947,64 125.800,00	71.147,64 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	52.115,63 42.300,00	- -	52.115,63 42.300,00	9.815,63 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	- 4.700,00	- -	- 4.700,00	-4.700,00 -
526 12	012	Kosten für nach dem Atomgesetz und der darauf beruhenden Verordnungen zugezogene Sachverständige <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 10 und soweit dort nach § 21 Atomgesetz ein Erstattungsanspruch für die Kosten der Genehmigungs- bzw. Aufsichtsbe- hörde besteht. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.</i>	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	5.754,98 13.500,00	- -	5.754,98 13.500,00	-7.745,02 -
527 01	012	Dienstreisen <i>Ersätze fließen den Mitteln zu. Umsetzung 9.500,00 EUR nach 0304.52701</i>	680.924,09 682.700,00	- -	680.924,09 682.700,00	-1.775,91 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	4.541,43 7.200,00	- -	4.541,43 7.200,00	-2.658,57 -
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit <i>Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröf- fentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßig- tes Entgelt abgegeben werden.</i>	8.175,65 6.000,00	- -	8.175,65 6.000,00	2.175,65 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	5.647,56 11.100,00	- -	5.647,56 11.100,00	-5.452,44 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten <i>Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.</i>	-37.699,00 19.000,00	- -	-37.699,00 19.000,00	-56.699,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	25.473,39 34.600,00	- -	25.473,39 34.600,00	-9.126,61 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	36.927,13 66.100,00	- -	36.927,13 66.100,00	-29.172,87 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	59.382,10 75.500,00	- -	59.382,10 75.500,00	-16.117,90 -
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmälern <i>Umsetzung 14.400,00 EUR nach 0304.54701</i>	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.910.124,34	1.206.813,29	3.116.937,63	-227.362,90
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.	2.514.900,00	829.400,53	3.344.300,53	-
631 01	042	Erstattungen an den Bund für Luftsicherheitskontroll- technik Die Tit. 631 01 und 671 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	159.681,02 182.600,00	- -	159.681,02 182.600,00	-22.918,98 -
633 01	187	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbän- de Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	16.400,00 8.200,00	- -	16.400,00 8.200,00	8.200,00 -
671 01	042	Erstattungen an die Betreiber von Flughäfen für die Wahrnehmung von Aufgaben der Luftsicherheit Die Tit. 671 01 und 631 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 04.	2.865.047,98 1.921.400,00	- -	2.865.047,98 1.921.400,00	943.647,98 920.729,00
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die im Finanzplan des Landesbetriebs für die Ver- mehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Fi- nanzplan (Ziff. B.I.2.3 und 2.4) nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veran- schlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft – verwendet werden: A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Be- trägen. B) Eine Minderung des Fehlbetrages, die der Betrieb gegenüber dem im Haushaltsplan veran- schlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Minderung des Fehlbetrages nicht durch bu- chungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird. Die Bildung und Verwendung von Rücklagen bedar- f der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten so- wie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.	5.200.000,00 5.572.100,00	- 100.000,00	5.200.000,00 5.672.100,00	-472.100,00 -
682 03	610	Zuschuss an den Landesbetrieb Eich- und Beschuss- wesen Baden-Württemberg Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie 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 erledigt werden kann, auch darüber hinaus im Rahmen der Aufwendungen des Wirtschaftsplans zulässig (§ 26 Abs. 1 LHO); bei unbefristeten Ein- stellungen ist die Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft erforderlich. Die Wirt- schaftlichkeit ist im Einzelfall auf Grundlage einer Vollkostenrechnung nachzuweisen. Die Verfah- rensregeln des Innenministeriums und das gelten- de Tarifrecht sind zu beachten. <i>Weniger wegen guter Ertragslage/Liquidität des Landesbetriebs.</i>	- 447.500,00	- 200.000,00	- 647.500,00	-647.500,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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 -
685 49	012	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	1.743,74 2.500,00	-	1.743,74 2.500,00	-756,26 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.242.872,74	-	8.242.872,74	-199.627,26
		Ausgaben für Investitionen	8.142.500,00	300.000,00	8.442.500,00	920.729,00
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	79.282,14 57.000,00	-	79.282,14 57.000,00	22.282,14 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	111.610,19 59.100,00	-	111.610,19 67.888,00	43.722,19 -
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 und Wirtschaft verfügt werden. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	- -	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	190.892,33	-	190.892,33	66.004,33
		Titelgruppen	116.100,00	8.788,00	124.888,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69.				
427 69	012	Personalaufwand	- 5.000,00	-	- 5.000,00	-5.000,00 -
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	416.550,92 400.300,00	82.049,68	498.600,60 657.967,24	-159.366,64 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	189.582,19 256.600,00	-	189.582,19 256.600,00	-67.017,81 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	87.076,02 106.700,00	-	87.076,02 106.700,00	-19.623,98 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	98.922,69 125.000,00	-	98.922,69 125.000,00	-26.077,31 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	23.212,25 30.000,00	-	23.212,25 30.000,00	-6.787,75 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.726.982,63 1.353.600,00	-	1.726.982,63 1.353.600,00	373.382,63 -
		<i>Umsetzung 162.700,00 EUR von 0309.68201 Umsetzung 57.600,00 EUR nach 0304.53469</i>				
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	- -	-	-	-
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	33.590,86 18.000,00	-	33.590,86 18.000,00	15.590,86 -
		Summe Titelgruppe 69	2.575.917,56	82.049,68	2.657.967,24	105.100,00
			2.295.200,00	257.667,24	2.552.867,24	-
72		Aufwand für die Technische Hilfe zur Abwicklung des Programms INTERREG IV "Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein" Die Gruppentitel sind mit Ausnahme von Tit. 883 72 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 883 72 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 346 72. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 281 72, 282 72, 286 72 und 287 72. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
429 72	012	Personalaufwand	- -	-	-	-
531 72	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	- -	-	-	-
534 72	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- -	-	-	-
546 72	012	Sonstiger Sachaufwand	5.232,46 -	-	5.232,46 -62.598,16	67.830,62 -

Innenministerium
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
883 72	692	Zuweisungen für Investitionen aus Mitteln des Pro- gramms INTERREG IV A <i>Weniger wegen Programmendes.</i>	-	-	-	-275.000,00
			-	275.000,00	275.000,00	-
		Summe Titelgruppe 72	5.232,46	-	5.232,46	-207.169,38
			-	212.401,84	212.401,84	-
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	399.263,44	-	399.263,44	-25.636,56
			424.900,00	-	424.900,00	-
527 73	012	Dienstreisen	47.815,55	-	47.815,55	35.315,55
			12.500,00	-	12.500,00	-
531 73	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	9.212,80	-	9.212,80	-40.787,20
			50.000,00	-	50.000,00	-
534 73	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	34.074,97	-401.186,94	-367.111,97	-358.660,24
			103.800,00	-112.251,73	-8.451,73	401.186,94
546 73	012	Sonstiger Sachaufwand	4.894,63	-	4.894,63	-7.605,37
			12.500,00	-	12.500,00	-
883 73	692	Zuweisungen für Investitionen aus Mitteln des Pro- gramms INTERREG V	275.000,00	-	275.000,00	275.000,00
			-	-	-	275.000,00
		Summe Titelgruppe 73	770.261,39	-401.186,94	369.074,45	-122.373,82
			603.700,00	-112.251,73	491.448,27	676.186,94
85		Ausbildungszentrum Nagold				
534 85	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	959.698,34	71.461,01	1.031.159,35	-272,60
			943.000,00	88.431,95	1.031.431,95	-
547 85	711	Sächliche Verwaltungsausgaben	15.272,60	-	15.272,60	272,60
			15.000,00	-	15.000,00	-
811 85	711	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 85	711	Investitionsausgaben	45.248,75	14.751,25	60.000,00	-
			20.000,00	40.000,00	60.000,00	-
		Summe Titelgruppe 85	1.020.219,69	86.212,26	1.106.431,95	-
			978.000,00	128.431,95	1.106.431,95	-
86		Personalkosten für die Unterhaltung der Bundesau- tobahnen aus Bundesmitteln 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.				
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.997.745,20	-299.074,92	4.698.670,28	338.303,54
			4.692.700,00	-332.333,26	4.360.366,74	299.074,92
441 86	721	Beihilfen	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Summe Titelgruppe 86	4.997.745,20	-299.074,92	4.698.670,28	335.303,54
			4.695.700,00	-332.333,26	4.363.366,74	299.074,92
		Gesamtausgaben	75.494.180,02	5.723.510,64	81.217.690,66	1.444.639,12
			76.254.300,00	3.518.751,54	79.773.051,54	1.895.990,86

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	6.241.993,90 6.320.900,00	- -	6.241.993,90 6.320.900,00	-78.906,10 -
		Übrige Einnahmen	5.877.712,79 5.840.200,00	- -	5.877.712,79 5.840.200,00	37.512,79 -
		Gesamteinnahmen	12.119.706,69 12.161.100,00	- -	12.119.706,69 12.161.100,00	-41.393,31 -
		Personalausgaben	61.177.922,95 62.033.800,00	4.749.622,35 1.894.313,71	65.927.545,30 63.928.113,71	1.999.431,59 299.074,92
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.528.652,39 5.923.900,00	959.137,04 1.000.649,83	6.487.789,43 6.924.549,83	-436.760,40 401.186,94
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.242.872,74 8.142.500,00	- 300.000,00	8.242.872,74 8.442.500,00	-199.627,26 920.729,00
		Ausgaben für Investitionen	544.731,94 154.100,00	14.751,25 323.788,00	559.483,19 477.888,00	81.595,19 275.000,00
		Gesamtausgaben	75.494.180,02 76.254.300,00	5.723.510,64 3.518.751,54	81.217.690,66 79.773.051,54	1.444.639,12 1.895.990,86
		Zuschuss	63.374.473,33 64.093.200,00	5.723.510,64 3.518.751,54	69.097.983,97 67.611.951,54	1.486.032,43 1.895.990,86

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Mehrausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Kap. 0309 zulässig.				
		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 und Wirtschaft.				
		Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.				
		Der Wirtschaftsplan des IZLBW kann bei einer Errichtung des BITBW und Auflösung des IZLBW bereits vor dem 01.07.2015 auch als Wirtschaftsplan des BITBW ausgeführt werden.				
682 01	012	Zuschuss 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 und Wirtschaft. Die Wirtschaftlichkeit ist im Einzelfall auf Grundlage einer Vollkostenrechnung nachzuweisen. Die Verfahrensregeln des Innenministeriums und das geltende Tarifrecht sind zu beachten.	-	-	-	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	012	Zuschuss für Investitionen	-	-	-	-
		Nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitionen dürfen im Rahmen des Gesamtzuschusses - bei Beträgen von über 100.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft - getätigt werden.	-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	-	-	-	-
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	-	-	-	-
		Überschuss	-	-	-	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Titelgruppen						
69		Einnahmen aus Informationstechnik				
281 69	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland <i>Mehreinnahme wegen Erstattung der Ressorts für die vom IM zunächst zentral bezahlten Kos- ten von länderübergreifend zu finanzierenden IT-Planungsrat-Verfahren.</i>	339.571,33 -	- -	339.571,33 -	339.571,33 -
Summe Titelgruppe 69			339.571,33	-	339.571,33	339.571,33
Gesamteinnahmen			339.571,33	-	339.571,33	339.571,33
Ausgaben						
<p>Mehrausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Kap. 0308 zulässig. Die Titel des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei diesen Titeln erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 69.</p> <p>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 und Wirtschaft. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen. Der Wirtschaftsplan des BITBW kann bei einer Errichtung des BITBW nach dem 01.07.2015 auch als Wirtschaftsplan des Informatikzentrums Landesverwaltung Baden-Württemberg ausgeführt werden.</p>						
682 01	012	Zuführung an den Landesbetrieb IT Baden- Württemberg für laufende Zwecke Abweichungen von der Stellenübersicht für Arbeit- nehmerinnen 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 Ein- willigung des Ministeriums für Finanzen und Wirt- schaft. Die Wirtschaftlichkeit ist im Einzelfall auf Grundlage einer Vollkostenrechnung nachzuwei- sen. Die Verfahrensregeln des Innenministeriums und das geltende Tarifrecht sind zu beachten. <i>Umsetzung 700,00 EUR von 0208.68501 Umsetzung 300,00 EUR von 0304.68203 Umsetzung 600,00 EUR von 0305.68202 Umsetzung 2.000,00 EUR von 0306.68202 Umsetzung 400,00 EUR von 0310.53469 Umsetzung 2.500,00 EUR von 0503.53469 Umsetzung 57.121,60 EUR von 0610.68201 Umsetzung 43.100,00 EUR von 0615.68201 Umsetzung 34.800,00 EUR von 0801.53469 Umsetzung 3.300,00 EUR von 0830.53469 Umsetzung 7.900,00 EUR von 0901.53469 Umsetzung 8.800,00 EUR von 1101.53469 Umsetzung 3.400,00 EUR von 1103.53469 Umsetzung 20.000,00 EUR von 1212.51169.B Umsetzung 8.000,00 EUR von 1212.54669 Umsetzung 5.000,00 EUR von 1212.81269 Umsetzung 800,00 EUR von 1301.53469 Umsetzung 100,00 EUR von 1483.68201 Umsetzung 15.100,00 EUR nach 0104.51169.B Umsetzung 20.700,00 EUR nach 0201.53469 Umsetzung 200,00 EUR nach 0204.53469 Umsetzung 208.700,00 EUR nach 0301.53469 Umsetzung 2.100.200,00 EUR nach 0304.53469 Umsetzung 179.800,00 EUR nach 0305.53469 Umsetzung 215.300,00 EUR nach 0306.53469 Umsetzung 162.700,00 EUR nach 0307.53469 Umsetzung 8.637.500,00 EUR nach 0315.53469 Umsetzung 18.900,00 EUR nach 0315.53470 Umsetzung 53.100,00 EUR nach 0320.68201 Umsetzung 103.000,00 EUR nach 0330.53469</i>	6.700.921,60 20.970.800,00	- -	6.700.921,60 20.970.800,00	-14.269.878,40 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Umsetzung 2.934.500,00 EUR nach 0401.53469</i> <i>Umsetzung 666.900,00 EUR nach 0501.53469</i> <i>Umsetzung 327.300,00 EUR nach 0602.53469</i> <i>Umsetzung 37.600,00 EUR nach 0701.53469</i> <i>Umsetzung 424.200,00 EUR nach 0802.51169.B</i> <i>Umsetzung 1.239.200,00 EUR nach 0802.53469</i> <i>Umsetzung 117.900,00 EUR nach 1002.53469</i> <i>Umsetzung 5.500,00 EUR nach 1101.51169.B</i> <i>Umsetzung 4.600,00 EUR nach 1103.51169.B</i> <i>Umsetzung 42.400,00 EUR nach 1401.53469</i>				
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.700.921,60	-	6.700.921,60	-14.269.878,40
		Ausgaben für Investitionen	20.970.800,00	-	20.970.800,00	-
891 01	012	Zuführung an den Landesbetrieb IT Baden Württemberg für Investitionen Nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitionen dürfen im Rahmen des Gesamtzuschusses - bei Beträgen von über 100.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft - getätigt werden. <i>Weniger wegen Umsetzung der sog. Kundenanteile und Migrationsvereinbarungen bei Tit. 682 01.</i>	698.000,00 3.500.000,00	- 243.000,00	698.000,00 3.743.000,00	-3.045.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	698.000,00 3.500.000,00	- 243.000,00	698.000,00 3.743.000,00	-3.045.000,00 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 69. <i>Weniger, da Mittel aus vertraglichen Verpflichtungen für Unterstützungsleistungen im Zusammenhang mit der IT-Neuordnung und der Einführung des ISMS (Informationssicherheitsmanagementsystem) noch nicht vollständig abfließen konnten.</i> <i>Umschichtung 65.000,00 EUR nach 0331</i>				
427 69	011	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	612,26	-	612,26	612,26
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	300,52	-	300,52	300,52
514 69	011	Verbrauchsmittel	-	-	-	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	14.172,69	-	14.172,69	14.172,69
526 69	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	-	-	-	-
527 69	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	5.786,73	-	5.786,73	5.786,73
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	714.331,18 1.000.000,00	352.152,85 376.992,00	1.066.484,03 1.376.992,00	-310.507,97 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	2.910,80	-	2.910,80	2.910,80
632 69	011	Anteil des Landes an den länderübergreifenden Aufwänden für im IT-Planungsrat oder in Verwaltungsvereinbarungen beschlossenen Vorhaben	822.554,30 783.100,00	-	822.554,30 783.100,00	39.454,30 -
812 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	1.560.668,48 1.783.100,00	352.152,85 376.992,00	1.912.821,33 2.160.092,00	-247.270,67 -
		Gesamtausgaben	8.959.590,08 26.253.900,00	352.152,85 619.992,00	9.311.742,93 26.873.892,00	-17.562.149,07 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	339.571,33	-	339.571,33	339.571,33
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	339.571,33	-	339.571,33	339.571,33
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	738.114,18	352.152,85	1.090.267,03	-286.724,97
			1.000.000,00	376.992,00	1.376.992,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.523.475,90	-	7.523.475,90	-14.230.424,10
			21.753.900,00	-	21.753.900,00	-
		Ausgaben für Investitionen	698.000,00	-	698.000,00	-3.045.000,00
			3.500.000,00	243.000,00	3.743.000,00	-
		Gesamtausgaben	8.959.590,08	352.152,85	9.311.742,93	-17.562.149,07
			26.253.900,00	619.992,00	26.873.892,00	-
		Zuschuss	8.620.018,75	352.152,85	8.972.171,60	-17.901.720,40
			26.253.900,00	619.992,00	26.873.892,00	-

Innenministerium

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	044	Gebühren	2.365,00 15.000,00	- -	2.365,00 15.000,00	-12.635,00 -
111 25	044	Schulgeld	83.608,08 70.000,00	- -	83.608,08 70.000,00	13.608,08 -
119 49	044	Vermischte Einnahmen	56.757,00 15.000,00	- -	56.757,00 15.000,00	41.757,00 -
124 01	044	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	20.969,48 15.000,00	- -	20.969,48 15.000,00	5.969,48 -
125 31	044	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	53.007,14 55.000,00	- -	53.007,14 55.000,00	-1.992,86 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			216.706,70 170.000,00	- -	216.706,70 170.000,00	46.706,70 -
Übrige Einnahmen						
231 01	044	Sonstige Erstattungen des Bundes <i>Mehr wegen günstigerer Abrechnungsbedingungen aufgrund von Übergangsregelung des Bundes für 2016.</i>	540.000,00 250.000,00	- -	540.000,00 250.000,00	290.000,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			540.000,00 250.000,00	- -	540.000,00 250.000,00	290.000,00 -
Titelgruppen						
71		Brandschutzforschung				
232 71	044	Sonstige Zuweisungen der Länder für Brandschutzforschung	599.655,46 562.400,00	- -	599.655,46 562.400,00	37.255,46 -
Summe Titelgruppe 71			599.655,46 562.400,00	- -	599.655,46 562.400,00	37.255,46 -
72		Förderung des Feuerlöschwesens und Gefahrgutabwehr				
119 72	044	Vermischte Einnahmen	27.950,00 -	- -	27.950,00 -	27.950,00 -
Summe Titelgruppe 72			27.950,00 -	- -	27.950,00 -	27.950,00 -
73		Landeshilfen nach schweren Naturereignissen und Unglücksfällen				
231 73	290	Sonstige Zuweisungen vom Bund	- -	- -	- -	- -
234 73	290	Zuweisungen aus dem Sondervermögen "Aufbauhilfefonds" <i>Erstattung aus dem Bundeshaushalt (EU- bzw. Bundesmittel) für die Gewährung von Hochwasserhilfen anlässlich des Hochwassers 2013.</i>	353.274,19 -	- -	353.274,19 -	353.274,19 -
Summe Titelgruppe 73			353.274,19 -	- -	353.274,19 -	353.274,19 -
75		Ölwehr Bodensee				
381 75	890	Anteil des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft an der Finanzierung der Ölwehr Bodensee	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 75			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			1.737.586,35 982.400,00	- -	1.737.586,35 982.400,00	755.186,35 -
Ausgaben						
Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 422 01 bis 981 01 - ohne 529 01 - sind gegenseitig und zugunsten der Tit.Gr. 69 und 72 einseitig 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 sowie bei Tit. 119 72; sie erhöhen 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.						

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/16 umfasst die Tit. 422 01, 422 04, 422 05, 427 16, 427 26, 427 51, 428 01, 428 05, 428 06 und 453 01 und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 4.430,0 Tsd. EUR in 2015 und 4.540,0 Tsd. EUR in 2016. Mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft 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 Die Beamtinnen und Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes erhalten freie Dienstkleidung.	2.356.258,24 2.742.800,00	- -	2.356.258,24 2.742.800,00	-386.541,76 -
422 03	044	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Die Beamtinnen und Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes im Vorbereitungsdienst erhalten freie Dienstkleidung.	65.826,37 80.300,00	- -	65.826,37 80.300,00	-14.473,63 -
422 04	044	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
422 05	044	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	7.830,45 4.600,00	- -	7.830,45 4.600,00	3.230,45 -
427 16	044	Unterrichtsvergütungen einschl. Reisekosten	65.403,63 54.000,00	- -	65.403,63 54.000,00	11.403,63 -
427 26	044	Prüfungsvergütungen einschließlich Reisekosten	7.584,14 7.200,00	- -	7.584,14 7.200,00	384,14 -
427 51	044	Sonstige Beschäftigungsentgelte	43.015,06 52.300,00	- -	43.015,06 52.300,00	-9.284,94 -
428 01	044	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.126.825,59 1.351.000,00	- -	1.126.825,59 1.351.000,00	-224.174,41 -
428 05	044	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.307,86 6.100,00	- -	1.307,86 6.100,00	-4.792,14 -
428 06	044	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	231.182,93 309.500,00	- -	231.182,93 309.500,00	-78.317,07 -
443 02	044	Heilfürsorgeleistungen	49.570,28 59.900,00	10.329,72 -	59.900,00 59.900,00	- -
453 01	044	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	5.023,17 12.500,00	- -	5.023,17 12.500,00	-7.476,83 -
		Zw.S. Personalausgaben	3.959.827,72 4.680.200,00	10.329,72 -	3.970.157,44 4.680.200,00	-710.042,56 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	044	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	59.437,73 96.900,00	- -	59.437,73 96.900,00	-37.462,27 -
514 01	044	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	82.645,94 71.000,00	- -	82.645,94 71.000,00	11.645,94 -
514 02	044	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	29.148,34 36.400,00	- -	29.148,34 36.400,00	-7.251,66 -
514 03	044	Verbrauchsmittel	38.202,22 40.000,00	- -	38.202,22 40.000,00	-1.797,78 -
514 31	044	Verpflegungswesen	225.620,54 205.700,00	- -	225.620,54 205.700,00	19.920,54 -
517 01	044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	285.561,62 184.800,00	75.000,00 -	360.561,62 184.800,00	175.761,62 -
517 05	044	Energiebewirtschaftungskosten	310.930,94 370.500,00	- -	310.930,94 370.500,00	-59.569,06 -
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	146.319,65 177.100,00	- -	146.319,65 177.100,00	-30.780,35 -
525 21	044	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	26.722,56 35.000,00	- -	26.722,56 35.000,00	-8.277,44 -
526 11	044	Kosten für Sachverständige	- 500,00	40.000,00 -	40.000,00 500,00	39.500,00 -
527 01	044	Dienstreisen	29.338,22 10.000,00	- 7.000,00	29.338,22 17.000,00	12.338,22 -

Innenministerium

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
529 01	044	Verfügun gsmittel	180,04 200,00	- 132,13	180,04 332,13	-152,09 -
533 01	044	Sächliche Prüfungskosten	199,40 200,00	- -	199,40 200,00	-0,60 -
538 01	044	Unterbringung, Reisekosten, Lohn- und Verdienstauf- fall der Lehrgangsteilnehmer/ -innen	410.609,10 393.200,00	- -	410.609,10 393.200,00	17.409,10 -
546 11	044	Ausgaben im Zusammenhang mit der Verpachtung der Cafeteria der Landesfeuerwehrschule	- 700,00	14.000,00 -	14.000,00 700,00	13.300,00 -
546 49	044	Vermischte Verwaltungsausgaben	13.786,33 12.500,00	150.000,00 -	163.786,33 12.500,00	151.286,33 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.658.702,63 1.635.300,00	279.000,00 7.132,13	1.937.702,63 1.642.432,13	295.270,50 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 21	044	Erwerb von Kraftfahrzeugen (und Anhängern) für die Landesfeuerwehrschule	782.223,03 400.000,00	621.200,00 858.000,00	1.403.423,03 1.258.000,00	145.423,03 -
812 01	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.070.806,47 5.279.800,00	4.990.000,00 781.800,00	6.060.806,47 6.061.600,00	-793,53 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.853.029,50 5.679.800,00	5.611.200,00 1.639.800,00	7.464.229,50 7.319.600,00	144.629,50 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Zuführung an Kap. 1212	14.500,00 36.000,00	- -	14.500,00 36.000,00	-21.500,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	14.500,00 36.000,00	- -	14.500,00 36.000,00	-21.500,00 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Weniger wegen Beschaffung von günstigeren Alternativen.</i>				
511 69A	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	55.021,14 83.700,00	- -	55.021,14 83.700,00	-28.678,86 -
511 69B	044	Fernmeldegebühren u. dgl.	9.192,13 15.000,00	- -	9.192,13 15.000,00	-5.807,87 -
514 69	044	Verbrauchsmittel	5.547,50 8.000,00	- -	5.547,50 8.000,00	-2.452,50 -
518 69	044	Maschinen- und Gerätemieten	398,89 5.000,00	- -	398,89 5.000,00	-4.601,11 -
525 69	044	Aus- und Fortbildung	2.166,52 7.600,00	- -	2.166,52 7.600,00	-5.433,48 -
526 69	044	Kosten für Sachverständige	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
534 69	044	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	58.804,60 107.900,00	160.000,00 4.600,00	218.804,60 112.500,00	106.304,60 -
		<i>Umsetzung 400,00 EUR nach 0309.68201</i>				
812 69	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	104.008,21 365.000,00	18.700,00 298.000,00	122.708,21 663.000,00	-540.291,79 -
		Summe Titelgruppe 69	235.138,99 592.700,00	178.700,00 302.600,00	413.838,99 895.300,00	-481.461,01 -
71		Brandschutzforschung				
686 71	044	Aufwand für Brandschutzforschung Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 232 71	623.613,66 562.400,00	102.249,98 126.208,18	725.863,64 688.608,18	37.255,46 -
		Summe Titelgruppe 71	623.613,66 562.400,00	102.249,98 126.208,18	725.863,64 688.608,18	37.255,46 -
72		Förderung des Feuerwehrwesens und Gefahrstoffab- wehr Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 72	044	Sachaufwand	1.321.715,07 1.662.000,00	- -	1.321.715,07 1.662.000,00	-340.284,93 -
633 72	044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	10.091.008,18 10.600.000,00	- -	10.091.008,18 10.600.000,00	-508.991,82 -
681 72	044	Feuerwehrunfallfürsorge	1.134.298,08 1.200.000,00	- -	1.134.298,08 1.200.000,00	-65.701,92 -
684 72	044	Zuschüsse an den Landesfeuerwehrverband Baden- Württemberg e.V.	621.919,40 598.500,00	- -	621.919,40 598.500,00	23.419,40 -
812 72	044	Erwerb von Fernmeldeanlagen u. dgl.	21.309,08 100.000,00	- -	21.309,08 100.000,00	-78.690,92 -
883 72	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.570.637,99 24.485.500,00	33.922.008,58 29.731.100,34	61.492.646,57 54.216.600,34	7.276.046,23 -
981 72A	890	Zuführung an Kap. 1208	20.151.374,34 4.700.000,00	11.153.985,22 26.605.359,56	31.305.359,56 31.305.359,56	- -

Innenministerium

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 72B	890	Zuführung an Kap. 0315	780.000,00 780.000,00	- -	780.000,00 780.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 72	61.692.262,14 44.126.000,00	45.075.993,80 56.336.459,90	106.768.255,94 100.462.459,90	6.305.796,04 -
73		Landeshilfen nach schweren Naturereignissen und Unglücksfällen 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 geleistet werden. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Weniger wegen nicht erforderlicher Soforthilfen für Unwettergeschädigte.</i>				
633 73	290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.687.421,91 10.650.000,00	7.962.578,09 -	10.650.000,00 10.650.000,00	- -
681 73	290	Abwicklung von Landeshilfen	5.782.519,41 10.000.000,00	510.731,08 486.620,30	6.293.250,49 10.486.620,30	-4.193.369,81 -
		Summe Titelgruppe 73	8.469.941,32 20.650.000,00	8.473.309,17 486.620,30	16.943.250,49 21.136.620,30	-4.193.369,81 -
74		Katastrophenschutz, Zentrale Einrichtungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Weniger wegen Einsparungen für die Globale Minderausgabe sowie wegen einer Preisreduzierung als Vertragsstrafe gegenüber einem Lieferanten.</i>				
511 74	045	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	23.079,71 80.000,00	- -	23.079,71 80.000,00	-56.920,29 -
525 74	045	Aus- und Fortbildung	51.456,05 150.000,00	- -	51.456,05 150.000,00	-98.543,95 -
526 74	045	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	365,30 10.000,00	- -	365,30 10.000,00	-9.634,70 -
546 74	045	Vermischte Verwaltungsausgaben	206.331,82 61.500,00	- -	206.331,82 61.500,00	144.831,82 -
633 74	045	Zuschüsse an Stadt- und Landkreise zu den Kosten der Katastrophenbekämpfung	- -	- -	- -	- -
671 74	045	Kostenerstattungen an Träger der Katastrophenhilfe	- -	- -	- -	- -
684 74	045	Zuschüsse für die Mitwirkung im Katastrophenschutz	911.158,83 900.000,00	- -	911.158,83 900.000,00	11.158,83 -
883 74	045	Zuweisungen für Investitionen an Stadt- und Landkreise, Gemeinden und Gemeindeverbände	13.783,39 50.000,00	- -	13.783,39 50.000,00	-36.216,61 -
893 74	045	Beschaffungen für den Katastrophenschutz	2.064.058,13 2.824.000,00	1.550.000,00 1.000.000,00	3.614.058,13 3.824.000,00	-209.941,87 -
		Summe Titelgruppe 74	3.270.233,23 4.075.500,00	1.550.000,00 1.000.000,00	4.820.233,23 5.075.500,00	-255.266,77 -
75		Ölwehr Bodensee Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben der Tit.Gr. 75 erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 381 75. <i>Weniger, da wegen Konzeptfortschreibung 2016 keine Beschaffungen durchgeführt wurden.</i>				
633 75	044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	66.740,80 70.000,00	- -	66.740,80 70.000,00	-3.259,20 -
883 75	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.829,00 600.000,00	- 1.396.124,82	10.829,00 1.996.124,82	-1.985.295,82 -
		Summe Titelgruppe 75	77.569,80 670.000,00	- 1.396.124,82	77.569,80 2.066.124,82	-1.988.555,02 -

Innenministerium

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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.				
684 77	314	Zuschüsse für Ausbildungs-, Betriebs- und Verwal- tungskosten	717.292,78 1.065.800,00	- 55.000,00	717.292,78 1.120.800,00	-403.507,22 -
893 77	314	Zuschüsse für Investitionen aufgrund von §§ 26, 30 RDG	2.500.880,00 2.100.000,00	- -	2.500.880,00 2.100.000,00	400.880,00 -
		Summe Titelgruppe 77	3.218.172,78	-	3.218.172,78	-2.627,22
		Gesamtausgaben	85.072.991,77	61.280.782,67	146.353.774,44	-869.870,89
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	244.656,70 170.000,00	- -	244.656,70 170.000,00	74.656,70 -
		Übrige Einnahmen	1.492.929,65 812.400,00	- -	1.492.929,65 812.400,00	680.529,65 -
		Gesamteinnahmen	1.737.586,35	-	1.737.586,35	755.186,35
		Personalausgaben	3.959.827,72 4.680.200,00	10.329,72 -	3.970.157,44 4.680.200,00	-710.042,56 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.392.781,36 3.826.500,00	439.000,00 11.732,13	3.831.781,36 3.838.232,13	-6.450,77 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	22.635.973,05 35.646.700,00	8.575.559,15 667.828,48	31.211.532,20 36.314.528,48	-5.102.996,28 -
		Ausgaben für Investitionen	34.138.535,30 36.204.300,00	41.101.908,58 34.065.025,16	75.240.443,88 70.269.325,16	4.971.118,72 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	20.945.874,34 5.516.000,00	11.153.985,22 26.605.359,56	32.099.859,56 32.121.359,56	-21.500,00 -
		Gesamtausgaben	85.072.991,77	61.280.782,67	146.353.774,44	-869.870,89
		Zuschuss	83.335.405,42	61.280.782,67	144.616.188,09	-1.625.057,24
			84.891.300,00	61.349.945,33	146.241.245,33	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	012	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen				
233 01	012	Anteil der Gemeinden an den Anwärterbezügen für den gehobenen Verwaltungsdienst <i>Die Höhe der Erstattungen ist vom tatsächlichen Aufwand abhängig und kann im Voraus nur ge- schätzt werden.</i>	26.334.938,35 27.002.000,00	-	26.334.938,35 27.002.000,00	-667.061,65 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	26.334.938,35	-	26.334.938,35	-667.061,65
		Gesamteinnahmen	27.002.000,00	-	27.002.000,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	27.720.987,74 28.423.200,00	-	27.720.987,74 28.423.200,00	-702.212,26 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	24.196,68 41.000,00	-	24.196,68 41.000,00	-16.803,32 -
		Zw.S. Personalausgaben	27.745.184,42	-	27.745.184,42	-719.015,58
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	- 6.700,00	-	- 6.700,00	-6.700,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	6.700,00	-	6.700,00	-
		Titelgruppen				
72		Verwaltungsausbildung und Staatsprüfung für den mittleren Verwaltungsdienst				
427 72	012	Persönliche Prüfungskosten	11.412,77 20.000,00	-	11.412,77 20.000,00	-8.587,23 -
511 72	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	- 1.500,00	-	- 1.500,00	-1.500,00 -
525 72	012	Berufliche Aus- und Fortbildung und sächliche Prü- fungskosten	29.507,30 23.000,00	10.123,68	39.630,98 23.000,00	16.630,98 -
546 72	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.856,25 2.000,00	-	1.856,25 2.000,00	-143,75 -
		Summe Titelgruppe 72	42.776,32	10.123,68	52.900,00	6.400,00
		Gesamtausgaben	27.787.960,74	10.123,68	27.798.084,42	-719.315,58
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	26.334.938,35 27.002.000,00	-	26.334.938,35 27.002.000,00	-667.061,65 -
		Gesamteinnahmen	26.334.938,35	-	26.334.938,35	-667.061,65
		Personalausgaben	27.756.597,19 28.484.200,00	-	27.756.597,19 28.484.200,00	-727.602,81 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	31.363,55 33.200,00	10.123,68	41.487,23 33.200,00	8.287,23 -
		Gesamtausgaben	27.787.960,74	10.123,68	27.798.084,42	-719.315,58
		Zuschuss	1.453.022,39	10.123,68	1.463.146,07	-52.253,93
			1.515.400,00	-	1.515.400,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	012	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/16 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 428 01 sowie 453 01 und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 9.440,0 Tsd. EUR in 2015 und 9.496,0 Tsd. EUR in 2016. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>HHR in 2017 i.H.v. 60.000,00 EUR b. 0302.53466 Umsetzung 300.024,00 EUR von 1212.46101</i>	9.060.182,82 9.390.800,00	263.722,52 359.881,39	9.323.905,34 9.750.681,39	-426.776,05 -
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	53.154,87 94.700,00	20.000,00 94.700,00	73.154,87 189.400,00	-116.245,13 -
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	16.277,48 5.777,48	16.277,48 16.277,48	- -
		Zw.S. Personalausgaben	9.113.337,69 9.496.000,00	300.000,00 460.358,87	9.413.337,69 9.956.358,87	-543.021,18 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Die Tit. 546 49 und 633 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	11.856,60 42.700,00	85.130,20 54.286,80	96.986,80 96.986,80	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	11.856,60 42.700,00	85.130,20 54.286,80	96.986,80 96.986,80	- -
		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.	- 78.200,00	- -	- 78.200,00	-78.200,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- 78.200,00	- -	- 78.200,00	-78.200,00 -
		Gesamtausgaben	9.125.194,29 9.616.900,00	385.130,20 514.645,67	9.510.324,49 10.131.545,67	-621.221,18 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Personalausgaben	9.113.337,69 9.496.000,00	300.000,00 460.358,87	9.413.337,69 9.956.358,87	-543.021,18 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	11.856,60 42.700,00	85.130,20 54.286,80	96.986,80 96.986,80	- -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- 78.200,00	- -	- 78.200,00	-78.200,00 -
		Gesamtausgaben	9.125.194,29 9.616.900,00	385.130,20 514.645,67	9.510.324,49 10.131.545,67	-621.221,18 -
		Zuschuss	9.125.194,29 9.616.900,00	385.130,20 514.645,67	9.510.324,49 10.131.545,67	-621.221,18 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren <i>Mehreinnahmen aus Großraum- und Schwer- transportbegleitungen.</i>	3.687.302,99 2.200.000,00	- -	3.687.302,99 2.200.000,00	1.487.302,99 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	7.260,00 -	- -	7.260,00 -	7.260,00 -
119 50	042	Einnahmen aus Schadensersatzansprüchen <i>Weniger Einnahmen aus Schadensersatzan- sprüchen.</i>	79.635,94 647.900,00	- -	79.635,94 647.900,00	-568.264,06 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.774.198,93 2.847.900,00	- -	3.774.198,93 2.847.900,00	926.298,93 -
Übrige Einnahmen						
272 01	042	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte	- -	- -	- -	- -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	10.000,00 -	- -	10.000,00 -	10.000,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			10.000,00 -	- -	10.000,00 -	10.000,00 -
Gesamteinnahmen			3.784.198,93 2.847.900,00	- -	3.784.198,93 2.847.900,00	936.298,93 -
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. Vergütungsersatz abge- ordnet werden.						
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrneh- mung von besonderen Aufgaben können Polizei- beamtinnen und Polizeibeamte zu anderen Polizei- dienststellen und zum Innenministerium ohne Be- soldungsersatz abgeordnet werden. Umsetzung 3.830.600,00 EUR von 1212.46101</i>	931.085.845,97 863.121.700,00	- -	931.085.845,97 863.121.700,00	67.964.145,97 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	109.961.784,88 113.123.300,00	- -	109.961.784,88 113.123.300,00	-3.161.515,12 40.219,51
443 02	042	Heilfürsorgeleistungen <i>Ersätze fließen den Mitteln zu. Umsetzung 15.237,00 EUR von 0302.46101</i>	51.726.672,79 45.633.900,00	- -	51.726.672,79 45.633.900,00	6.092.772,79 6.077.535,79
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Weniger wegen nicht in Anspruch genommener reformbedingter Trennungsgelder.</i>	334.831,24 2.928.000,00	220.000,00 -	554.831,24 2.928.000,00	-2.373.168,76 -
Zw.S. Personalausgaben			1.093.109.134,88 1.024.806.900,00	220.000,00 -	1.093.329.134,88 1.024.806.900,00	68.522.234,88 6.117.755,30
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	928.936,97 140.000,00	4.290.178,93 5.558.993,05	5.219.115,90 5.698.993,05	-479.877,15 -
511 02	042	Geräte und Waffen	- 300.000,00	256.548,62 300.000,00	256.548,62 600.000,00	-343.451,38 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	- 700.000,00	1.400.000,00 700.000,00	1.400.000,00 1.400.000,00	- -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	341.436,52 106.000,00	131.443,88 366.880,40	472.880,40 472.880,40	- -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	432.890,48 450.000,00	61.167,52 44.058,00	494.058,00 494.058,00	- -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung <i>Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.</i>	30.390,33 25.800,00	- 7.618,96	30.390,33 33.418,96	-3.028,63 -

Innenministerium

0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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 ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	164.698,22 145.400,00	13.814,33 23.112,55	178.512,55 168.512,55	10.000,00 -
547 02	042	Sachaufwand	139.640,33 130.000,00	2.551.980,19 123.458,29	2.691.620,52 253.458,29	2.438.162,23 -
547 03	042	Sachaufwand für EU-Projekte Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 01 zulässig.	40.636,86 -	107.497,54 148.134,40	148.134,40 148.134,40	- -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			2.078.629,71	8.812.631,01	10.891.260,72	1.621.805,07
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			1.997.200,00	7.272.255,65	9.269.455,65	-
631 02	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme von Polizeikräften	14.410,83 28.200,00	- -	14.410,83 28.200,00	-13.789,17 -
632 01	042	Verwaltungskostenerstattung an das Land Nordrhein- Westfalen für die Inanspruchnahme der Deutschen Hochschule der Polizei Münster Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um Min- derausgaben bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Num- mer 4.1 StHG umfassten Tit. der Kap. 0315, 0316, 0318 und 0335 bis 0346.	1.219.458,56 1.230.000,00	- -	1.219.458,56 1.230.000,00	-10.541,44 -
632 02	042	Verwaltungskostenerstattung an einzelne Länder für die Inanspruchnahme von Polizeikräften	147.765,43 -	- -	147.765,43 -	147.765,43 -
685 01	042	Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle e.V.	7.606,77 5.200,00	- -	7.606,77 5.200,00	2.406,77 -
685 49	042	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	1.500,00 1.500,00	- -	1.500,00 1.500,00	- -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			1.390.741,59	-	1.390.741,59	125.841,59
Ausgaben für Investitionen			1.264.900,00	-	1.264.900,00	-
893 01	729	Zuschüsse an Verbände für die Einrichtung von Verkehrsschulen Die Mittel sind übertragbar.	20.163,20 21.100,00	- -	20.163,20 21.100,00	-936,80 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			20.163,20	-	20.163,20	-936,80
Titelgruppen			21.100,00	-	21.100,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.388.506,38 60.000,00	436.000,00 960.219,23	1.824.506,38 1.020.219,23	804.287,15 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	4.787,19 240.000,00	- -	4.787,19 240.000,00	-235.212,81 -
Summe Titelgruppe 69			1.393.293,57	436.000,00	1.829.293,57	569.074,34
			300.000,00	960.219,23	1.260.219,23	-
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.				
422 72	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	- -	- -	- -	- -
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 Inanspruchnahme von Polizeikräften	- -	- -	- -	- -
632 72	042	Verwaltungskostenerstattungen an andere Bundes- länder für die Inanspruchnahme von Polizeikräften	- -	- -	- -	- -
812 72	042	Erwerb von Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 72			-	-	-	-

Innenministerium

0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
73		Sicherheitsoffensive Technik Polizei Die Gruppentitel sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.				
547 73	042	Sachaufwand <i>Umsetzung 4.476.000,00 EUR von 0302.97101</i>	1.282.643,62 1.000.000,00	5.945.727,48 1.408.919,72	7.228.371,10 2.408.919,72	4.819.451,38 -
811 73	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. im Rahmen der Sicherheitsoffensive Technik Polizei <i>Umsetzung 200.000,00 EUR von 0302.97101</i>	4.937.840,07 1.530.000,00	604.614,17 3.812.454,24	5.542.454,24 5.342.454,24	200.000,00 -
812 73	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 7.574.000,00 EUR von 0302.97101</i>	10.304.656,83 10.691.800,00	28.289.077,61 21.629.534,44	38.593.734,44 32.321.334,44	6.272.400,00 -
		Summe Titelgruppe 73	16.525.140,52 13.221.800,00	34.839.419,26 26.850.908,40	51.364.559,78 40.072.708,40	11.291.851,38 -
		Gesamtausgaben	1.114.517.103,47 1.041.611.900,00	44.308.050,27 35.083.383,28	1.158.825.153,74 1.076.695.283,28	82.129.870,46 6.117.755,30
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.774.198,93 2.847.900,00	- -	3.774.198,93 2.847.900,00	926.298,93 -
		Übrige Einnahmen	10.000,00 -	- -	10.000,00 -	10.000,00 -
		Gesamteinnahmen	3.784.198,93 2.847.900,00	- -	3.784.198,93 2.847.900,00	936.298,93 -
		Personalausgaben	1.093.109.134,88 1.024.806.900,00	220.000,00 -	1.093.329.134,88 1.024.806.900,00	68.522.234,88 6.117.755,30
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.754.566,90 3.297.200,00	15.194.358,49 9.641.394,60	19.948.925,39 12.938.594,60	7.010.330,79 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.390.741,59 1.264.900,00	- -	1.390.741,59 1.264.900,00	125.841,59 -
		Ausgaben für Investitionen	15.262.660,10 12.242.900,00	28.893.691,78 25.441.988,68	44.156.351,88 37.684.888,68	6.471.463,20 -
		Gesamtausgaben	1.114.517.103,47 1.041.611.900,00	44.308.050,27 35.083.383,28	1.158.825.153,74 1.076.695.283,28	82.129.870,46 6.117.755,30
		Zuschuss	1.110.732.904,54 1.038.764.000,00	44.308.050,27 35.083.383,28	1.155.040.954,81 1.073.847.383,28	81.193.571,53 6.117.755,30

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	-	-	-	-800,00
			800,00	-	800,00	-
119 49	042	Vermischte Einnahmen <i>Mehr u.a. aus dem Verkauf von Ersatzteilen der Hubschrauber sowie aus der Versetzungsprä- mie der Deutschen Telekom/Vivento.</i>	542.890,88	-	542.890,88	511.390,88
			31.500,00	-	31.500,00	-
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	4.592,00	-	4.592,00	2.192,00
			2.400,00	-	2.400,00	-
132 01	042	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen <i>Mehr wegen Einnahmen aus dem Verkauf von fünf Hubschraubern.</i>	4.750.000,00	-	4.750.000,00	4.750.000,00
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	5.297.482,88	-	5.297.482,88	5.262.782,88
			34.700,00	-	34.700,00	-
Übrige Einnahmen						
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	-	-	-	-60.000,00
			60.000,00	-	60.000,00	-
272 01	042	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte	82.918,36	-	82.918,36	82.918,36
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	82.918,36	-	82.918,36	22.918,36
			60.000,00	-	60.000,00	-
Titelgruppen						
66		Einnahmen für das Medienzentrum im Rahmen des Programmbudgets Medien				
125 66	042	Einnahmen aus dem Betrieb des Medienzentrums	187.996,37	-	187.996,37	148.596,37
			39.400,00	-	39.400,00	-
		Summe Titelgruppe 66	187.996,37	-	187.996,37	148.596,37
			39.400,00	-	39.400,00	-
70		Einnahmen für den Digitalfunk				
119 70	042	Vermischte Einnahmen <i>Mehr aufgrund Kostenerstattungen u. a. aus den Fördermitteln für die Brennstoffzelle und der Steuerrückerstattung 2014.</i>	1.684.924,03	-	1.684.924,03	1.684.924,03
			-	-	-	-
124 70	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung <i>Mehr wegen höherer Mieteinnahmen.</i>	1.418.299,56	-	1.418.299,56	1.418.299,56
			-	-	-	-
231 70	042	Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Mehr aufgrund Bundeserstattungen im Bereich BOS-Digitalfunk.</i>	3.686.814,67	-	3.686.814,67	382.814,67
			3.304.000,00	-	3.304.000,00	-
381 70	042	Anteil der Feuerwehr und des Rettungsdienstes an der Finanzierung der Betriebskosten für den Digitalfunk <i>Mehr aus der Kostenbeteiligung von Feuerwehr und Rettungsdienst.</i>	1.103.143,15	-	1.103.143,15	323.143,15
			780.000,00	-	780.000,00	-
		Summe Titelgruppe 70	7.893.181,41	-	7.893.181,41	3.809.181,41
			4.084.000,00	-	4.084.000,00	-
		Gesamteinnahmen	13.461.579,02	-	13.461.579,02	9.243.479,02
			4.218.100,00	-	4.218.100,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaus- haltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Tit.Gr. 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapi- telübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Tit.Gr. 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach nähe- rer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft im Einvernehmen mit dem Innenministe- rium um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0315 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Weniger- einnahmen bei Tit. 119 49, 124 01 und 232 02. Soweit die Einnahmen bei Kap. 0503 Tit. 111 43 den Betrag von 6.491,6 Tsd. EUR übersteigen, er- höht sich die Ausgabeermächtigung bei den inves- tiven Ausgaben des Kap. 0315 zu Gunsten aller Polizeidienststellen - bis zu 15.340,0 Tsd. EUR in Höhe von 50 v.H. - über 15.340,0 Tsd. EUR bis zu 28.120,0 Tsd. EUR in Höhe von 30 v.H. und - über 28.120,0 Tsd. EUR bis zu 51.110,0 Tsd. EUR in Höhe von 10 v.H. der Mehreinnahmen. Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig.				
		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 abge- ordnet werden.				
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrneh- mung von besonderen Aufgaben können Polizei- beamtinnen und Polizeibeamte zu anderen Polizei- dienststellen und zum Innenministerium ohne Bes- oldungersatz abgeordnet werden. <i>Umsetzung 243.100,00 EUR von 1212.46101</i>	21.102.757,11 18.676.100,00	- -	21.102.757,11 18.676.100,00	2.426.657,11 -
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	87.782,26 106.000,00	- 7.100,00	87.782,26 113.100,00	-25.317,74 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	57.293,22 21.100,00	- -	57.293,22 21.100,00	36.193,22 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	17.028.084,31 15.963.000,00	- -	17.028.084,31 15.963.000,00	1.065.084,31 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	44.865,09 53.200,00	- -	44.865,09 53.200,00	-8.334,91 14.157,72
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	70.812,23 56.200,00	- -	70.812,23 56.200,00	14.612,23 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	36.244,17 39.600,00	- -	36.244,17 39.600,00	-3.355,83 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	647,40 20.000,00	- -	647,40 20.000,00	-19.352,60 -
		Zw.S. Personalausgaben	38.428.485,79 34.935.200,00	- 7.100,00	38.428.485,79 34.942.300,00	3.486.185,79 14.157,72
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	303.018,21 235.200,00	841.221,20 640.292,70	1.144.239,41 875.492,70	268.746,71 -
511 02	042	Geräte und Waffen	-42.134,91 33.400,00	- 118.151,72	-42.134,91 151.551,72	-193.686,63 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	256.569,58 563.500,00	533.255,82 394.037,16	789.825,40 957.537,16	-167.711,76 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	39.767,40 68.700,00	- 43.934,02	39.767,40 112.634,02	-72.866,62 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	60.892,01 87.200,00	- -	60.892,01 87.200,00	-26.307,99 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	30.535,16 77.300,00	3.903,80 -	34.438,96 77.300,00	-42.861,04 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte <i>HHR in 2017 i.H.v. 272.000,00 EUR b. 0317.54771</i> <i>HHR in 2017 i.H.v. 326.000,00 EUR b. 0317.51193</i> <i>HHR in 2017 i.H.v. 206.000,00 EUR b. 0317.51493</i> <i>Summe in 2017 and. Haushaltsstelle: 804.000,00 EUR</i>	11.393.400,77 15.433.500,00	2.178.574,23 1.523.761,29	13.571.975,00 16.957.261,29	-3.385.286,29 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	91.866,83 16.400,00	- -	91.866,83 16.400,00	75.466,83 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.139,43 2.200,00	- -	1.139,43 2.200,00	-1.060,57 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	6,92 9.400,00	- -	6,92 9.400,00	-9.393,08 -
527 01	042	Dienstreisen	95.260,88 75.800,00	- -	95.260,88 75.800,00	19.460,88 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	358,67 500,00	- -	358,67 500,00	-141,33 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	2.612,09 2.200,00	- -	2.612,09 2.200,00	412,09 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	30.814,00 100.000,00	69.186,00 -	100.000,00 100.000,00	- -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	11.508,77 23.300,00	- -	11.508,77 23.300,00	-11.791,23 -
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.	6.390,29 400,00	- -	6.390,29 400,00	5.990,29 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	104.299,36 57.900,00	200.000,00 33.192,53	304.299,36 91.092,53	213.206,83 -
547 02	042	Einzelmaßnahmen der Verkehrssicherheit Der Ansatz ist bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft gesperrt.	8.830,21 222.500,00	46.069,20 12.399,41	54.899,41 234.899,41	-180.000,00 -
547 03	042	Sachaufwand für EU-Projekte Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 01 zulässig. <i>HHR aus 2015 i.H.v. 30.000,00 EUR v. 0314.54703</i>	79.363,98 -	33.554,38 30.000,00	112.918,36 30.000,00	82.918,36 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	12.474.499,65 17.009.400,00	3.905.764,63 2.795.768,83	16.380.264,28 19.805.168,83	-3.424.904,55 -
		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.	3.634.105,24 3.800.000,00	7.897.123,18 6.665.360,59	11.531.228,42 10.465.360,59	1.065.867,83 -
811 02	042	Erwerb von Luftfahrzeugen (Hubschrauber)	29.941.749,49 30.415.700,00	1.208.242,47 168.868,67	31.149.991,96 30.584.568,67	565.423,29 -
811 03	042	Erwerb von Booten	-	-	-	-
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.167.635,48 511.400,00	6.239.371,30 2.115.626,11	7.407.006,78 2.627.026,11	4.779.980,67 -
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 und Wirtschaft gesperrt.	314.627,95 200.000,00	445.811,10 380.439,05	760.439,05 580.439,05	180.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	35.058.118,16 34.927.100,00	15.790.548,05 9.330.294,42	50.848.666,21 44.257.394,42	6.591.271,79 -
		Titelgruppen				
66		Aufwand für das Medienzentrum im Rahmen des Programmbudgets Medien Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 66.				
427 66	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	725,14 9.600,00	- -	725,14 9.600,00	-8.874,86 -
511 66	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	23.933,04 47.000,00	- 30.359,35	23.933,04 77.359,35	-53.426,31 -
514 66	042	Verbrauchsmittel	169,90 4.000,00	- -	169,90 4.000,00	-3.830,10 -

Innenministerium

0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
518 66	042	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-8.200,00
			8.200,00	-	8.200,00	-
525 66	042	Aus- und Fortbildung	6.427,07	-30,09	6.396,98	2.796,98
			3.600,00	-	3.600,00	30,09
534 66	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	360.230,66	-	360.230,66	220.130,66
			140.100,00	-	140.100,00	-
546 66	042	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
547 66	042	Sachaufwand für EU-Projekte	-	-	-	-
812 66	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 66	391.485,81	-30,09	391.455,72	148.596,37
			212.500,00	30.359,35	242.859,35	30,09
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	978.137,50	584.975,54	1.563.113,04	-849.650,60
			1.236.400,00	1.176.363,64	2.412.763,64	-
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	297.661,05	-	297.661,05	69.861,05
			227.800,00	-	227.800,00	-
514 69	042	Verbrauchsmittel	13.137,48	-	13.137,48	-43.562,52
			56.700,00	-	56.700,00	-
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	4.832.047,23	1.608.374,57	6.440.421,80	-15.347.695,03
			15.761.200,00	6.026.916,83	21.788.116,83	-
525 69	042	Aus- und Fortbildung	221.415,90	-	221.415,90	185.515,90
			35.900,00	-	35.900,00	-
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	20.614.857,45	13.867.989,57	34.482.847,02	24.357.447,02
			10.125.400,00	-	10.125.400,00	-
		<i>Umsetzung 8.637.500,00 EUR von 0309.68201</i>				
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	595,00	-	595,00	295,00
			300,00	-	300,00	-
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.743.054,12	63.552,45	2.806.606,57	1.854.098,30
			825.100,00	127.408,27	952.508,27	-
		Summe Titelgruppe 69	29.700.905,73	16.124.892,13	45.825.797,86	10.226.309,12
			28.268.800,00	7.330.688,74	35.599.488,74	-
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. 231 70. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 381 70. <i>Weniger, da die Mittel nicht vollständig abfließen konnten, weil die Rechnungsstellung bei diver- sen Maßnahmen erst im Jahr 2017 erfolgt ist.</i>				
429 70	042	Personalaufwand	-	-	-	-
518 70	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume und Anlagen	5.519.083,79	-	5.519.083,79	-3.213.616,21
			8.732.700,00	-	8.732.700,00	-
519 70	042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.613.232,49	-	1.613.232,49	-2.168.867,51
			3.782.100,00	-	3.782.100,00	-
525 70	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	16.832,65	-	16.832,65	1.832,65
			15.000,00	-	15.000,00	-
527 70	042	Dienstreisen	69.162,33	-	69.162,33	49.962,33
			19.200,00	-	19.200,00	-
534 70	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	7.221.571,99	-	7.221.571,99	7.203.571,99
			18.000,00	-	18.000,00	-
		<i>Umsetzung 18.900,00 EUR von 0309.68201</i>				
547 70	042	Sachaufwand	275.702,20	-	275.702,20	241.102,20
			34.600,00	-	34.600,00	-
631 70	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für den Betrieb der BOS-Anstalt	9.223.274,65	9.671.734,29	18.895.008,94	253.608,94
			12.641.400,00	6.000.000,00	18.641.400,00	-
711 70	042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	1.871.069,58	5.783.073,86	7.654.143,44	-389.856,56
			4.044.000,00	4.000.000,00	8.044.000,00	-
812 70	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-739.191,85	9.545.191,85	8.806.000,00	-2.000.000,00
			806.000,00	10.000.000,00	10.806.000,00	-
821 70	042	Grunderwerb	-	-	-	-
881 70	042	Zuweisungen für Investitionen an den Bund	699.387,02	-	699.387,02	-539.512,98
			1.238.900,00	-	1.238.900,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
892 70	042	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	25.770.124,85	25.000.000,00	50.770.124,85	-561.775,15
			31.331.900,00	20.000.000,00	51.331.900,00	-
		Gesamtausgaben	141.823.619,99	60.821.174,72	202.644.794,71	16.465.683,37
			146.684.900,00	39.494.211,34	186.179.111,34	14.187,81
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	8.588.702,84	-	8.588.702,84	8.514.602,84
			74.100,00	-	74.100,00	-
		Übrige Einnahmen	4.872.876,18	-	4.872.876,18	728.876,18
			4.144.000,00	-	4.144.000,00	-
		Gesamteinnahmen	13.461.579,02	-	13.461.579,02	9.243.479,02
			4.218.100,00	-	4.218.100,00	-
		Personalausgaben	38.429.210,93	-	38.429.210,93	3.477.310,93
			34.944.800,00	7.100,00	34.951.900,00	14.157,72
		Sächliche Verwaltungsausgaben	54.538.697,38	19.967.074,22	74.505.771,60	7.218.762,95
			57.257.600,00	10.029.408,65	67.287.008,65	30,09
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.223.274,65	9.671.734,29	18.895.008,94	253.608,94
			12.641.400,00	6.000.000,00	18.641.400,00	-
		Ausgaben für Investitionen	39.632.437,03	31.182.366,21	70.814.803,24	5.516.000,55
			41.841.100,00	23.457.702,69	65.298.802,69	-
		Gesamtausgaben	141.823.619,99	60.821.174,72	202.644.794,71	16.465.683,37
			146.684.900,00	39.494.211,34	186.179.111,34	14.187,81
		Zuschuss	128.362.040,97	60.821.174,72	189.183.215,69	7.222.204,35
			142.466.800,00	39.494.211,34	181.961.011,34	14.187,81

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	75,00 3.100,00	- -	75,00 3.100,00	-3.025,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	38.668,60 117.300,00	- -	38.668,60 117.300,00	-78.631,40 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	8.818,55 8.900,00	- -	8.818,55 8.900,00	-81,45 -
125 31	042	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülerinnen und Schülern, Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmern, Gästen u. dgl. <i>Mehr wegen erhöhten Verpflegungsbedarfs; vgl. Mehrausgaben bei Tit. 514 31.</i>	923.293,89 500.000,00	- -	923.293,89 500.000,00	423.293,89 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			970.856,04 629.300,00	- -	970.856,04 629.300,00	341.556,04 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattungen von Ländern <i>Mehr wegen Abrechnung von länderübergreifenden Einsätzen aus dem Vorjahr (Frankfurt, Leipzig).</i>	465.502,41 180.000,00	- -	465.502,41 180.000,00	285.502,41 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			465.502,41 180.000,00	- -	465.502,41 180.000,00	285.502,41 -
Gesamteinnahmen			1.436.358,45 809.300,00	- -	1.436.358,45 809.300,00	627.058,45 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Tit.Gr. 93, 0318 und 0335 bis 0346 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 Tit.Gr. 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft im Einvernehmen mit dem Innenministerium um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0316 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 49, 124 01 und 232 01. Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig.						
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 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 Innenministerium ohne Besoldungsersatz abgeordnet werden. <i>Umsetzung 160.000,00 EUR von 0302.46101</i> <i>Umsetzung 383.800,00 EUR von 1212.46101</i>	87.438.652,02 95.733.900,00	- -	87.438.652,02 95.733.900,00	-8.295.247,98 -
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl. 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 0346) verwendet werden.	2.629.424,60 2.135.400,00	- 45.600,00	2.629.424,60 2.181.000,00	448.424,60 -

Innenministerium
0316 Polizeipräsidium Einsatz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.293,77 2.800,00	- -	4.293,77 2.800,00	1.493,77 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	7.668.044,87 9.227.000,00	- -	7.668.044,87 9.227.000,00	-1.558.955,13 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	59.111,07 40.000,00	- -	59.111,07 40.000,00	19.111,07 22.314,73
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Weniger wegen Bezahlung von Fremdreinigung aus Tit. 534 01. Ab 2017 erfolgt dafür eine Mit- telumschichtung nach Kap. 1209 Tit. 517 01.</i>	512.121,99 783.500,00	- -	512.121,99 783.500,00	-271.378,01 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	290.750,48 51.500,00	- -	290.750,48 51.500,00	239.250,48 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	1.026.783,04 500.000,00	- -	1.026.783,04 500.000,00	526.783,04 -
		Zw.S. Personalausgaben	99.629.181,84	-	99.629.181,84	-8.890.518,16
		Sächliche Verwaltungsausgaben	108.474.100,00	45.600,00	108.519.700,00	22.314,73
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>HHR in 2017 i.H.v. 440.450,00 EUR b. 0315.51101 Umsetzung 20.700,00 EUR von 0302.97101</i>	312.899,12 431.600,00	440.450,00 145.605,97	753.349,12 577.205,97	176.143,15 -
511 02	042	Geräte und Waffen <i>Umsetzung 8.800,00 EUR von 0302.97101</i>	236.393,35 132.000,00	- -	236.393,35 132.000,00	104.393,35 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. Eine Kostenerstattung bei Benutzung der Polizei- Hubschrauber durch den Landtag und innerhalb der Landesverwaltung findet nicht statt. Für die Benutzung der Polizeistreifenboote durch andere Landesdienststellen erfolgt kein Kostener- satz. <i>Umsetzung 124.500,00 EUR von 0302.97101</i>	5.126.738,13 5.246.400,00	84.889,42 -	5.211.627,55 5.246.400,00	-34.772,45 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände) <i>Umsetzung 13.400,00 EUR von 0302.97101</i>	787.732,18 285.600,00	- -	787.732,18 285.600,00	502.132,18 -
514 03	042	Verbrauchsmittel <i>Umsetzung 9.800,00 EUR von 0302.97101</i>	480.773,43 208.500,00	- -	480.773,43 208.500,00	272.273,43 -
514 08	042	Haltung von Dienstpferden und Hundstuden	210.896,39 131.900,00	- -	210.896,39 131.900,00	78.996,39 -
514 31	042	Verpflegungswesen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31.	923.572,64 500.000,00	226,25 505,00	923.798,89 500.505,00	423.293,89 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	65.238,70 85.600,00	- -	65.238,70 85.600,00	-20.361,30 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	5.171,67 1.800,00	- -	5.171,67 1.800,00	3.371,67 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	463.494,20 2.222.300,00	357.000,00 246.977,40	820.494,20 2.469.277,40	-1.648.783,20 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	- -	- -	- -	- -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	8.909,53 -	- -	8.909,53 -	8.909,53 -
527 01	042	Dienstreisen	67.740,46 147.100,00	- -	67.740,46 147.100,00	-79.359,54 -
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	6.447,42 7.800,00	- -	6.447,42 7.800,00	-1.352,58 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	174.805,47 -	- -	174.805,47 -	174.805,47 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	13.753,11 12.500,00	- -	13.753,11 12.500,00	1.253,11 -
543 01	042	Kosten für den Freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	5.000,00 8.900,00	- -	5.000,00 8.900,00	-3.900,00 -
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.	20.482,84 1.500,00	- -	20.482,84 1.500,00	18.982,84 -

Innenministerium
0316 Polizeipräsidium Einsatz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	236.824,03	-	236.824,03	33.624,03
			203.200,00	-	203.200,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	9.147.372,67	882.565,67	10.029.938,34	9.649,97
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 03	042	Verwaltungskostenerstattung an die Freie und Hanse- stadt Hamburg für die Inanspruchnahme der Wasser- schutzpolizeischule 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 StHG umfassten Titeln.	227.365,88	90.137,04	317.502,92	-
			160.000,00	157.502,92	317.502,92	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	227.365,88	90.137,04	317.502,92	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	101.679,13	-	101.679,13	76.679,13
			25.000,00	-	25.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	101.679,13	-	101.679,13	76.679,13
			25.000,00	-	25.000,00	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	562.247,96	-	562.247,96	372.447,96
			189.800,00	-	189.800,00	-
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	618.639,46	-	618.639,46	201.039,46
			417.600,00	-	417.600,00	-
514 69	042	Verbrauchsmittel	20.895,04	-	20.895,04	-160.804,96
			181.700,00	-	181.700,00	-
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	54.446,30	-	54.446,30	-39.053,70
			93.500,00	-	93.500,00	-
525 69	042	Aus- und Fortbildung	198,00	-	198,00	-7.202,00
			7.400,00	-	7.400,00	-
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.174,90	-	2.174,90	1.674,90
			500,00	-	500,00	-
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.	137.167,73	-	137.167,73	137.167,73
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	1.395.769,39	-	1.395.769,39	504.169,39
			891.600,00	-	891.600,00	-
		Gesamtausgaben	110.501.368,91	972.702,71	111.474.071,62	-8.300.019,67
			119.177.900,00	596.191,29	119.774.091,29	22.314,73
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	970.856,04	-	970.856,04	341.556,04
			629.300,00	-	629.300,00	-
		Übrige Einnahmen	465.502,41	-	465.502,41	285.502,41
			180.000,00	-	180.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.436.358,45	-	1.436.358,45	627.058,45
			809.300,00	-	809.300,00	-
		Personalausgaben	99.629.181,84	-	99.629.181,84	-8.890.518,16
			108.474.100,00	45.600,00	108.519.700,00	22.314,73
		Sächliche Verwaltungsausgaben	10.405.974,33	882.565,67	11.288.540,00	376.651,63
			10.518.800,00	393.088,37	10.911.888,37	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	227.365,88	90.137,04	317.502,92	-
			160.000,00	157.502,92	317.502,92	-
		Ausgaben für Investitionen	238.846,86	-	238.846,86	213.846,86
			25.000,00	-	25.000,00	-
		Gesamtausgaben	110.501.368,91	972.702,71	111.474.071,62	-8.300.019,67
			119.177.900,00	596.191,29	119.774.091,29	22.314,73
		Zuschuss	109.065.010,46	972.702,71	110.037.713,17	-8.927.078,12
			118.368.600,00	596.191,29	118.964.791,29	22.314,73

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	133	Geldstrafen und Geldbußen	300,00	-	300,00	-400,00
			700,00	-	700,00	-
119 49	133	Vermischte Einnahmen	35,63	-	35,63	-10.164,37
			10.200,00	-	10.200,00	-
125 31	133	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schüle- rinnen und Schülern, Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmern, Gästen u. dgl.	2.737.544,43	-	2.737.544,43	313.844,43
			2.423.700,00	-	2.423.700,00	-
		<i>Mehreinnahmen aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteil- nehmern und Gästen infolge der Einstellungs- fensive.</i>				
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	2.737.880,06	-	2.737.880,06	303.280,06
			2.434.600,00	-	2.434.600,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen und Verkaufserlösen				
111 71	133	Benutzungsgebühren und sonstige Entgelte	26.836,09	-	26.836,09	26.836,09
			-	-	-	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	320,00	-	320,00	320,00
			-	-	-	-
132 71	133	Verkaufserlöse	34.924,34	-	34.924,34	3.324,34
			31.600,00	-	31.600,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	62.080,43	-	62.080,43	30.480,43
			31.600,00	-	31.600,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	-	-	-	-
			-	-	-	-
381 92	133	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	-	-	-	-
			-	-	-	-
93		Einnahmen für den Institutsbereich				
119 93	042	Vermischte Einnahmen	211.006,61	-	211.006,61	-73.993,39
			285.000,00	-	285.000,00	-
124 93	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	48.332,50	-	48.332,50	-66.667,50
			115.000,00	-	115.000,00	-
		Summe Titelgruppe 93	259.339,11	-	259.339,11	-140.660,89
			400.000,00	-	400.000,00	-
		Gesamteinnahmen	3.059.299,60	-	3.059.299,60	193.099,60
			2.866.200,00	-	2.866.200,00	-
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaus- haltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Tit.Gr. 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapi- telübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Tit.Gr. 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung bei den Titeln des de- zentralen Budgets nach § 6 StHG, Tit. 453 01 und den Titeln der Tit.Gr. 71 und 93 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Innenministeriums um Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Stellen 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. Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig.						

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		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 abge- ordnet werden.				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	25.717.511,13 20.043.800,00	611.021,59 542.126,19	26.328.532,72 20.585.926,19	5.742.606,53 -
		Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrneh- mung von besonderen Aufgaben können Polizei- beamtinnen und -beamte zu anderen Polizeidienst- stellen und zum Innenministerium ohne Besol- dungsersatz abgeordnet werden. <i>Umsetzung 247.450,00 EUR von 1212.46101</i>				
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	- 50.400,00	- -	- 50.400,00	-50.400,00 -
422 03	133	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	37.531.739,67 30.768.000,00	- -	37.531.739,67 30.768.000,00	6.763.739,67 -
422 05	133	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	6.600,09 50.000,00	- -	6.600,09 50.000,00	-43.399,91 -
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	10.403,82 24.700,00	- -	10.403,82 24.700,00	-14.296,18 -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	9.439.284,13 9.129.300,00	- -	9.439.284,13 9.129.300,00	309.984,13 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	53.387,37 81.700,00	- -	53.387,37 81.700,00	-28.312,63 -
428 06	133	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreini- gung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (11.690 EUR).</i>	400.878,41 500.400,00	- -	400.878,41 500.400,00	-99.521,59 -
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	176.178,34 191.800,00	- -	176.178,34 191.800,00	-15.621,66 -
453 01	133	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	971.452,79 900.000,00	68.012,21 163.849,88	1.039.465,00 1.063.849,88	-24.384,88 -
		Zw.S. Personalausgaben	74.307.435,75 61.740.100,00	679.033,80 705.976,07	74.986.469,55 62.446.076,07	12.540.393,48 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	133	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	155.698,23 195.500,00	- -	155.698,23 195.500,00	-39.801,77 -
514 01	133	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	48.868,44 63.900,00	- -	48.868,44 63.900,00	-15.031,56 -
514 31	133	Verpflegungswesen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31.	2.596.402,19 2.423.700,00	649.213,42 508.071,18	3.245.615,61 2.931.771,18	313.844,43 -
517 01	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	55.451,78 49.600,00	- -	55.451,78 49.600,00	5.851,78 -
518 02	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	884,05 1.700,00	- -	884,05 1.700,00	-815,95 -
525 21	133	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	28.176,81 4.300,00	- -	28.176,81 4.300,00	23.876,81 -
527 01	133	Dienstreisen	68.735,96 29.100,00	- -	68.735,96 29.100,00	39.635,96 -
529 01	133	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	499,30 500,00	- -	499,30 500,00	-0,70 -
531 01	133	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	4.623,51 1.900,00	- -	4.623,51 1.900,00	2.723,51 -
533 01	133	Sächliche Prüfungskosten	1.189,21 1.400,00	- -	1.189,21 1.400,00	-210,79 -
534 05	133	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	985,22 800,00	- -	985,22 800,00	185,22 -
546 49	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	64.208,99 13.800,00	- -	64.208,99 13.800,00	50.408,99 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.025.723,69 2.786.200,00	649.213,42 508.071,18	3.674.937,11 3.294.271,18	380.665,93 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben für Investitionen						
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	15.586,51	-	15.586,51	15.586,51
			-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	15.586,51	-	15.586,51	15.586,51
			-	-	-	-
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.	82.462,65	-	82.462,65	39.762,65
			42.700,00	-	42.700,00	-
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	44.825,77	-	44.825,77	-25.674,23
			70.500,00	-	70.500,00	-
514 69	042	Verbrauchsmittel	18.872,01	-	18.872,01	-11.827,99
			30.700,00	-	30.700,00	-
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten Ersätze fließen den Mitteln zu.	43.545,96	-	43.545,96	27.745,96
			15.800,00	-	15.800,00	-
525 69	042	Aus- und Fortbildung	32.926,60	-	32.926,60	31.626,60
			1.300,00	-	1.300,00	-
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	39.065,03	-	39.065,03	24.165,03
			14.900,00	-	14.900,00	-
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	-	-	-200,00
			200,00	-	200,00	-
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	261.698,02	-	261.698,02	85.598,02
			176.100,00	-	176.100,00	-
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.	201.768,88	-	201.768,88	-265.631,12
			467.400,00	-	467.400,00	-
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.	688.568,09	-	688.568,09	323.968,09
			364.600,00	-	364.600,00	-
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	80.000,00	-	80.000,00	80.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	970.336,97	-	970.336,97	138.336,97
			832.000,00	-	832.000,00	-
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	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 92	133	Sachaufwand	-	-	-	-2.255,75
			-	2.255,75	2.255,75	-
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	-	-	-	-2.255,75
			-	2.255,75	2.255,75	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
93		Aufwand für den Institutsbereich Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen der Tit. 119 93 und 124 93.				
427 93	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	292.048,99 489.500,00	- -	292.048,99 489.500,00	-197.451,01 -
453 93	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	259.307,57 372.000,00	- -	259.307,57 372.000,00	-112.692,43 -
511 93	042	Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände sowie Geräte und Waffen <i>Umsetzung 60.000,00 EUR von 0302.97101</i>	1.155.609,53 691.000,00	- -	1.155.609,53 691.000,00	464.609,53 -
514 93	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl., Dienst- und Schutzkleidung (persönl. Ausrüstungsgegenstände) und Verbrauchsmittel <i>Umsetzung 90.000,00 EUR von 0302.97101</i>	3.313.285,88 2.591.500,00	- -	3.313.285,88 2.591.500,00	721.785,88 -
517 93	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	102.893,91 58.200,00	- -	102.893,91 58.200,00	44.693,91 -
518 93	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	8.017,14 12.600,00	- -	8.017,14 12.600,00	-4.582,86 -
525 93	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	50.065,96 6.100,00	- -	50.065,96 6.100,00	43.965,96 -
526 93	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
527 93	042	Dienstreisen	111.789,34 87.400,00	- -	111.789,34 87.400,00	24.389,34 -
532 93	042	Umzugs- und Verlegungskosten	1.046,72 1.800,00	- -	1.046,72 1.800,00	-753,28 -
534 93	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	1.759,67 2.100,00	- -	1.759,67 2.100,00	-340,33 -
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.	184.142,69 102.100,00	- -	184.142,69 102.100,00	82.042,69 -
546 93	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	60.528,77 36.000,00	- -	60.528,77 36.000,00	24.528,77 -
812 93	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	42.868,23 -	- -	42.868,23 -	42.868,23 -
		Summe Titelgruppe 93	5.583.364,40 4.451.300,00	- -	5.583.364,40 4.451.300,00	1.132.064,40 -
		Gesamtausgaben	84.164.145,34 69.985.700,00	1.328.247,22 1.216.303,00	85.492.392,56 71.202.003,00	14.290.389,56 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.059.299,60 2.866.200,00	- -	3.059.299,60 2.866.200,00	193.099,60 -
		Gesamteinnahmen	3.059.299,60 2.866.200,00	- -	3.059.299,60 2.866.200,00	193.099,60 -
		Personalausgaben	75.060.561,19 63.069.000,00	679.033,80 705.976,07	75.739.594,99 63.774.976,07	11.964.618,92 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.965.129,41 6.916.700,00	649.213,42 510.326,93	9.614.342,83 7.427.026,93	2.187.315,90 -
		Ausgaben für Investitionen	58.454,74 -	- -	58.454,74 -	58.454,74 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	80.000,00 -	- -	80.000,00 -	80.000,00 -
		Gesamtausgaben	84.164.145,34 69.985.700,00	1.328.247,22 1.216.303,00	85.492.392,56 71.202.003,00	14.290.389,56 -
		Zuschuss	81.104.845,74 67.119.500,00	1.328.247,22 1.216.303,00	82.433.092,96 68.335.803,00	14.097.289,96 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	290,00 1.000,00	- -	290,00 1.000,00	-710,00 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	- 1.300,00	- -	- 1.300,00	-1.300,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	10.330,00 47.200,00	- -	10.330,00 47.200,00	-36.870,00 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- 3.600,00	- -	- 3.600,00	-3.600,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			10.620,00 53.100,00	- -	10.620,00 53.100,00	-42.480,00 -
Übrige Einnahmen						
281 01	042	Ersätze und Erstattungen Dritter	2.070,00 -	- -	2.070,00 -	2.070,00 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			2.070,00 -	- -	2.070,00 -	2.070,00 -
Titelgruppen						
71		Erstattungen und Zuwendungen für Maßnahmen zur Durchführung des Programms "Polizeiliche Kriminalprävention" der Länder und des Bundes (ProPK)				
231 71	042	Kostenerstattung des Bundes	219.677,47 225.700,00	- -	219.677,47 225.700,00	-6.022,53 -
232 71	042	Kostenerstattung der Länder	903.968,69 922.300,00	- -	903.968,69 922.300,00	-18.331,31 -
282 71	042	Zuwendungen Dritter	193.677,31 -	- -	193.677,31 -	193.677,31 -
Summe Titelgruppe 71			1.317.323,47 1.148.000,00	- -	1.317.323,47 1.148.000,00	169.323,47 -
Gesamteinnahmen			1.330.013,47 1.201.100,00	- -	1.330.013,47 1.201.100,00	128.913,47 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 StHG erfassten Tit. der Kap. 0315, 0316, 0317 Tit.Gr. 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.						
Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kap. und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Tit.Gr. 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kap. sind übertragbar.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft im Einvernehmen mit dem Innenministerium um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Die Tit.Gr. 75 ist übertragbar und innerhalb von Kap. 0318 gegenseitig deckungsfähig mit den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 StHG erfassten Titeln sowie einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Tit.Gr. 69.						
Die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0318 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 49 und 124 01.						
Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 281 01 und 282 01.						
Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig.						
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.						

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten 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 Innenministerium ohne Besoldungersatz abgeordnet werden. <i>Umsetzung 630.300,00 EUR von 0302.46101 Umsetzung 300.700,00 EUR von 1212.46101</i>	39.475.683,57 34.979.700,00	- -	39.475.683,57 34.979.700,00	4.495.983,57 -
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl. <i>Umsetzung 6.858,00 EUR von 0302.46101</i>	212.670,86 198.800,00	- 14.800,00	212.670,86 213.600,00	-929,14 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.109,03 1.100,00	- -	5.109,03 1.100,00	4.009,03 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 456.000,00 EUR von 0302.46101</i>	16.570.954,90 15.260.800,00	- -	16.570.954,90 15.260.800,00	1.310.154,90 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	40.956,12 84.900,00	- -	40.956,12 84.900,00	-43.943,88 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	205.298,59 229.600,00	- -	205.298,59 229.600,00	-24.301,41 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	61.145,19 146.300,00	- -	61.145,19 146.300,00	-85.154,81 -
		Zw.S. Personalausgaben	56.571.818,26 50.901.200,00	- 14.800,00	56.571.818,26 50.916.000,00	5.655.818,26 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Umsetzung 76.000,00 EUR von 0302.46101 Umsetzung 6.900,00 EUR von 0302.97101</i>	196.836,75 180.400,00	- -	196.836,75 180.400,00	16.436,75 -
511 02	042	Geräte und Waffen <i>Umsetzung 2.300,00 EUR von 0302.97101</i>	126.653,42 126.500,00	- 109.887,84	126.653,42 236.387,84	-109.734,42 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>Umsetzung 32.400,00 EUR von 0302.97101</i>	574.809,24 868.000,00	- 90.606,48	574.809,24 958.606,48	-383.797,24 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) <i>Umsetzung 3.500,00 EUR von 0302.97101</i>	29.857,59 100.000,00	- -	29.857,59 100.000,00	-70.142,41 -
514 03	042	Verbrauchsmittel <i>Umsetzung 4.900,00 EUR von 0302.97101</i>	1.420.439,77 1.251.900,00	- -	1.420.439,77 1.251.900,00	168.539,77 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	112.491,87 27.900,00	- -	112.491,87 27.900,00	84.591,87 -
517 05	042	Energiebewirtschaftungskosten	10.487,79 12.800,00	- -	10.487,79 12.800,00	-2.312,21 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>HHR in 2017 i.H.v. 611.635,00 EUR b. 0315.51101</i>	154.174,41 161.600,00	611.635,00 -	765.809,41 161.600,00	604.209,41 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	80.038,75 73.400,00	- -	80.038,75 73.400,00	6.638,75 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	67.561,10 15.000,00	- -	67.561,10 15.000,00	52.561,10 -
526 21	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.335,96 4.500,00	- -	13.335,96 4.500,00	8.835,96 -
527 01	042	Dienstreisen	446.268,45 392.100,00	- -	446.268,45 392.100,00	54.168,45 -
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	654,50 3.200,00	- -	654,50 3.200,00	-2.545,50 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.785.122,28 1.214.700,00	- -	1.785.122,28 1.214.700,00	570.422,28 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	11.280,07 5.200,00	- -	11.280,07 5.200,00	6.080,07 -
537 01	042	Ermittlungskosten	1.466.452,07 1.488.000,00	- 45.083,71	1.466.452,07 1.533.083,71	-66.631,64 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung, Öffentlich- keitsarbeit 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.	107.119,43 124.600,00	- 5.414,50	107.119,43 130.014,50	-22.895,07 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	38.827,69 47.400,00	- -	38.827,69 47.400,00	-8.572,31 -
547 01	042	Für Zwecke der verdeckten Ermittlungen Die Rechnung wird vom Präsidenten des Rech- nungshofs Baden-Württemberg geprüft.	12.906,00 50.600,00	- -	12.906,00 50.600,00	-37.694,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	6.655.817,14 6.148.300,00	611.635,00 250.992,53	7.267.452,14 6.399.292,53	868.159,61 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. Erlöse aus dem Verkauf von vorzeitig ausgeson- derten Kfz für besondere Einsätze und aus der Veräußerung unbrauchbar gewordener Fahrzeuge, für die Dritte schadenersatzpflichtig sind, fließen den Mitteln zu.	16.395,54 82.700,00	102.664,44 39.578,00	119.059,98 122.278,00	-3.218,02 -
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	50.494,00 -	40.663,45 91.157,45	91.157,45 91.157,45	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	66.889,54 82.700,00	143.327,89 130.735,45	210.217,43 213.435,45	-3.218,02 -
		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 2015 i.H.v. 16.012,84 EUR v. 0318.51102</i>	244.009,09 371.700,00	70.710,00 44.284,91	314.719,09 415.984,91	-101.265,82 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	354.968,61 526.400,00	9.396,19 77.610,61	364.364,80 604.010,61	-239.645,81 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	129.550,39 154.500,00	- -	129.550,39 154.500,00	-24.949,61 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	69.408,80 93.900,00	- -	69.408,80 93.900,00	-24.491,20 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung, Umschulung	202.512,62 62.600,00	- -	202.512,62 62.600,00	139.912,62 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	491.056,95 261.100,00	- -	491.056,95 261.100,00	229.956,95 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	10.510,87 500,00	- -	10.510,87 500,00	10.010,87 -
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	1.502.017,33 1.470.700,00	80.106,19 121.895,52	1.582.123,52 1.592.595,52	-10.472,00 -
71		Aufwand für Maßnahmen zur Durchführung des Programms "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	296.946,00 277.000,00	- -	296.946,00 277.000,00	19.946,00 -
545 71	042	Sachaufwand	1.154.731,32 1.008.000,00	- -	1.154.731,32 1.008.000,00	146.731,32 -
		Summe Titelgruppe 71	1.451.677,32 1.285.000,00	- -	1.451.677,32 1.285.000,00	166.677,32 -
75		Aufwand für das gemeinsame Zentrum für Deutsch- Französische Polizei- und Zollzusammenarbeit in Kehl				
453 75	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 4.200,00	- -	- 4.200,00	-4.200,00 -
511 75	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	-12.465,42 5.300,00	- -	-12.465,42 5.300,00	-17.765,42 -
514 75	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	10.026,25 5.500,00	- -	10.026,25 5.500,00	4.526,25 -
517 75	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	2.031,55 1.500,00	- -	2.031,55 1.500,00	531,55 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
525 75	042	Aus- und Fortbildung	- 500,00	-	- 500,00	-500,00
527 75	042	Dienstreisen	544,86 3.000,00	-	544,86 3.000,00	-2.455,14
537 75	042	Ermittlungskosten	282,50 1.000,00	-	282,50 1.000,00	-717,50
544 75	042	Öffentlichkeitsarbeit	647,00 1.000,00	-	647,00 1.000,00	-353,00
546 75	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.443,86 300,00	-	1.443,86 300,00	1.143,86
		Summe Titelgruppe 75	2.510,60 22.300,00	-	2.510,60 22.300,00	-19.789,40
		Gesamtausgaben	66.250.730,19 59.910.200,00	835.069,08 518.423,50	67.085.799,27 60.428.623,50	6.657.175,77 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	10.620,00 53.100,00	-	10.620,00 53.100,00	-42.480,00
		Übrige Einnahmen	1.319.393,47 1.148.000,00	-	1.319.393,47 1.148.000,00	171.393,47
		Gesamteinnahmen	1.330.013,47 1.201.100,00	-	1.330.013,47 1.201.100,00	128.913,47 -
		Personalausgaben	56.868.764,26 51.182.400,00	- 14.800,00	56.868.764,26 51.197.200,00	5.671.564,26
		Sächliche Verwaltungsausgaben	9.315.076,39 8.645.100,00	691.741,19 372.888,05	10.006.817,58 9.017.988,05	988.829,53
		Ausgaben für Investitionen	66.889,54 82.700,00	143.327,89 130.735,45	210.217,43 213.435,45	-3.218,02
		Gesamtausgaben	66.250.730,19 59.910.200,00	835.069,08 518.423,50	67.085.799,27 60.428.623,50	6.657.175,77 -
		Zuschuss	64.920.716,72 58.709.100,00	835.069,08 518.423,50	65.755.785,80 59.227.523,50	6.528.262,30 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	047	Vermischte Einnahmen	66.311,60 50.000,00	- -	66.311,60 50.000,00	16.311,60 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	66.311,60	-	66.311,60	16.311,60
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Gesamteinnahmen	66.311,60	-	66.311,60	16.311,60
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Ausgaben				
		Über die Festlegungen in § 6 StHG 2015/2016 hin- aus sind die Tit. 427 16, 453 01 und 459 49 über- tragbar, gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Tit.Gr. 69. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näher- er Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 49.				
		Personalausgaben				
422 01	047	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 1.595.500,00 EUR von 0302.46101</i> <i>Umsetzung 79.800,00 EUR von 1212.46101</i>	12.340.169,05 11.403.000,00	- -	12.340.169,05 11.403.000,00	937.169,05 -
422 04	047	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe der Einsparungen bei Titeln des Kap. 0319 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezent- ralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	047	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	23.555,22 26.500,00	- -	23.555,22 26.500,00	-2.944,78 -
427 16	047	Unterrichtsvergütungen einschl. Reisekosten	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
427 51	047	Sonstige Beschäftigungsentgelte	15.072,47 500,00	- -	15.072,47 500,00	14.572,47 -
428 01	047	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 53.900,00 EUR von 0302.46101</i>	3.392.615,59 3.027.300,00	- -	3.392.615,59 3.027.300,00	365.315,59 -
428 05	047	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	3.078,39 7.000,00	- -	3.078,39 7.000,00	-3.921,61 -
428 06	047	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	143.160,78 116.500,00	30.000,00 19.957,00	173.160,78 136.457,00	36.703,78 -
453 01	047	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	17.685,22 4.700,00	- -	17.685,22 4.700,00	12.985,22 -
459 49	047	Vermischte Personalausgaben	- 3.300,00	- -	- 3.300,00	-3.300,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	15.935.336,72	30.000,00	15.965.336,72	1.356.079,72
			14.589.300,00	19.957,00	14.609.257,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	047	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>Umsetzung 120.000,00 EUR von 0302.46101</i> <i>Umsetzung 10.000,00 EUR von 0302.97101</i>	156.158,27 141.500,00	155.460,00 205.000,00	311.618,27 346.500,00	-34.881,73 -
514 01	047	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>Umsetzung 50.000,00 EUR von 0302.97101</i>	292.577,17 345.000,00	- -	292.577,17 345.000,00	-52.422,83 -
514 03	047	Verbrauchsmittel	15.891,47 6.000,00	- -	15.891,47 6.000,00	9.891,47 -
517 01	047	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	126.313,28 58.400,00	- 50.000,00	126.313,28 108.400,00	17.913,28 -
518 01	047	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Umsetzung 4.000,00 EUR von 0302.97101</i>	270.393,66 255.000,00	- -	270.393,66 255.000,00	15.393,66 -
518 02	047	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte <i>Umsetzung 21.000,00 EUR von 0302.97101</i>	131.188,39 134.000,00	- 33.621,00	131.188,39 167.621,00	-36.432,61 -
525 21	047	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	70.285,51 40.000,00	- -	70.285,51 40.000,00	30.285,51 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
526 21	047	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	45,00 1.000,00	- -	45,00 1.000,00	-955,00 -
526 22	047	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	4.526,50 8.300,00	- -	4.526,50 8.300,00	-3.773,50 -
527 01	047	Dienststreifen	304.537,92 300.000,00	- -	304.537,92 300.000,00	4.537,92 -
529 01	047	Zur Verfügung der Präsidentin des Landesamtes für Verfassungsschutz für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	493,21 500,00	- -	493,21 500,00	-6,79 -
531 02	047	Öffentlichkeitsarbeit	11.452,99 15.000,00	- -	11.452,99 15.000,00	-3.547,01 -
532 01	047	Umzugs- und Verlegungskosten	- 1.600,00	- -	- 1.600,00	-1.600,00 -
534 01	047	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	8.841,66 3.000,00	- 24.222,00	8.841,66 27.222,00	-18.380,34 -
534 05	047	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	599,08 3.000,00	- -	599,08 3.000,00	-2.400,92 -
545 01	047	Für Zwecke des Verfassungsschutzes Die Rechnung wird vom Präsidenten des Rechnungshofs Baden-Württemberg geprüft.	525.213,81 545.100,00	115.000,00 100.000,00	640.213,81 645.100,00	-4.886,19 -
546 49	047	Vermischte Verwaltungsausgaben	44.162,69 20.000,00	- -	44.162,69 20.000,00	24.162,69 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.962.680,61	270.460,00	2.233.140,61	-57.102,39
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind in Höhe entsprechender Einsparungen bei HGr. 5 zulässig.				
631 02	047	Kostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme der gemeinsamen Akademie für Verfassungsschutz	215.909,77 250.000,00	- 34.866,00	215.909,77 284.866,00	-68.956,23 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	215.909,77	-	215.909,77	-68.956,23
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	047	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 schadenersatzpflichtig sind, fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 520.000,00 EUR von 0302.97101</i>	715.485,41 145.000,00	- 121.614,00	715.485,41 266.614,00	448.871,41 -
812 01	047	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 35.000,00 EUR von 0302.97101</i>	252.252,74 5.000,00	100.000,00 35.040,00	352.252,74 40.040,00	312.212,74 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	967.738,15	100.000,00	1.067.738,15	761.084,15
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. <i>UmSCHichtung 195.100,00 EUR nach 0330</i>				
511 69A	047	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 80.000,00 EUR von 0302.97101</i>	358.527,95 121.200,00	- 59.150,00	358.527,95 180.350,00	178.177,95 -
511 69B	047	Fernmeldegebühren u. dgl.	309.617,90 260.000,00	- -	309.617,90 260.000,00	49.617,90 -
514 69	047	Verbrauchsmittel	47.804,18 35.000,00	- -	47.804,18 35.000,00	12.804,18 -
518 69	047	Maschinen- und Gerätemieten	145.293,28 125.000,00	- -	145.293,28 125.000,00	20.293,28 -
525 69	047	Aus- und Fortbildung	12.086,08 10.000,00	- -	12.086,08 10.000,00	2.086,08 -
534 69	047	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	495.462,22 460.000,00	- -	495.462,22 460.000,00	35.462,22 -
812 69	047	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 30.000,00 EUR von 0302.97101</i>	593.307,46 335.000,00	100.000,00 -	693.307,46 335.000,00	358.307,46 -
		Summe Titelgruppe 69	1.962.099,07	100.000,00	2.062.099,07	656.749,07
			1.346.200,00	59.150,00	1.405.350,00	-
		Gesamtausgaben	21.043.764,32	500.460,00	21.544.224,32	2.647.854,32
			18.212.900,00	683.470,00	18.896.370,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	66.311,60	-	66.311,60	16.311,60
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Gesamteinnahmen	66.311,60	-	66.311,60	16.311,60
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Personalausgaben	15.935.336,72	30.000,00	15.965.336,72	1.356.079,72
			14.589.300,00	19.957,00	14.609.257,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.331.472,22	270.460,00	3.601.932,22	241.339,22
			2.888.600,00	471.993,00	3.360.593,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	215.909,77	-	215.909,77	-68.956,23
			250.000,00	34.866,00	284.866,00	-
		Ausgaben für Investitionen	1.561.045,61	200.000,00	1.761.045,61	1.119.391,61
			485.000,00	156.654,00	641.654,00	-
		Gesamtausgaben	21.043.764,32	500.460,00	21.544.224,32	2.647.854,32
			18.212.900,00	683.470,00	18.896.370,00	-
		Zuschuss	20.977.452,72	500.460,00	21.477.912,72	2.631.542,72
			18.162.900,00	683.470,00	18.846.370,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
		Die Mittel sind übertragbar.				
		Die Bildung und Verwendung von Rücklagen be- darf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.				
		Die Betriebsgrundstücke können dem Landesbe- trieb unentgeltlich überlassen werden.				
682 01	012	Zuführung für den laufenden Betrieb	1.004.000,00	-	1.004.000,00	-897.900,00
		Nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitio- nen dürfen im Rahmen des Gesamtzuschusses bei Beträgen von über 10.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft geleistet werden.	1.901.900,00	-	1.901.900,00	-
		Abweichungen von der Stellenübersicht für Arbeit- nehmerinnen 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); bei unbefristeten Ein- stellungen ist die Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft erforderlich. Die Wirt- schaftlichkeit ist im Einzelfall auf Grundlage einer Vollkostenrechnung nachzuweisen. Die Verfah- rensregeln des Innenministeriums und das gelten- de Tarifrecht sind zu beachten.				
		<i>Umsetzung 53.100,00 EUR von 0309.68201</i>				
682 02	012	Zuführung für Bekleidungskonten	2.314.200,00	985.800,00	3.300.000,00	-
			3.300.000,00	-	3.300.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	3.318.200,00	985.800,00	4.304.000,00	-897.900,00
			5.201.900,00	-	5.201.900,00	-
		Gesamtausgaben	3.318.200,00	985.800,00	4.304.000,00	-897.900,00
			5.201.900,00	-	5.201.900,00	-
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.318.200,00	985.800,00	4.304.000,00	-897.900,00
			5.201.900,00	-	5.201.900,00	-
		Gesamtausgaben	3.318.200,00	985.800,00	4.304.000,00	-897.900,00
			5.201.900,00	-	5.201.900,00	-
		Zuschuss	3.318.200,00	985.800,00	4.304.000,00	-897.900,00
			5.201.900,00	-	5.201.900,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	246	Gebühren und tarifliche Entgelte	2.147,04	-	2.147,04	2.147,04
			-	-	-	-
119 49	246	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.147,04	-	2.147,04	2.147,04
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
231 01	249	Zuweisungen des Bundes zur Durchführung des Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes <i>Geringere Leistungen des Landes an die Opfer- rente nach § 17a StrRehaG, daher geringere Zuweisungen des Bundes.</i>	3.896.590,27 4.147.000,00	- -	3.896.590,27 4.147.000,00	-250.409,73 -
231 02	246	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
272 01	246	Zuweisungen der EU <i>Mehr wegen zeitlich nicht planbarer Zuweisun- gen der EU aus Bewilligungen und Abrechnun- gen der Vorjahre für Projekte der freiwilligen Rückkehr.</i>	298.314,20 -	- -	298.314,20 -	298.314,20 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			4.194.904,47 4.147.000,00	- -	4.194.904,47 4.147.000,00	47.904,47 -
Titelgruppen						
71		Landeseinrichtungen zur Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG				
119 71	187	Einnahmen aus Veröffentlichungen	974,40 4.000,00	- -	974,40 4.000,00	-3.025,60 -
124 71	187	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	328,93 2.000,00	- -	328,93 2.000,00	-1.671,07 -
125 71	187	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	1.376,53 3.000,00	- -	1.376,53 3.000,00	-1.623,47 -
129 71	187	Vermischte Einnahmen	110,22 4.000,00	- -	110,22 4.000,00	-3.889,78 -
231 71	187	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	69.537,06 -	- -	69.537,06 -	69.537,06 -
282 71	187	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			72.327,14 13.000,00	- -	72.327,14 13.000,00	59.327,14 -
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	330,00 2.500,00	- -	330,00 2.500,00	-2.170,00 -
119 75	043	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
231 75	043	Kostenerstattungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
232 75	043	Kostenerstattungen der Länder	163.856,94 -	- -	163.856,94 -	163.856,94 -
282 75	043	Sonstige Erstattungen Dritter <i>Mehr wegen nicht vorhersehbarer Erstattungen von Dritten.</i>	243.781,31 -	- -	243.781,31 -	243.781,31 -
Summe Titelgruppe 75			407.968,25 2.500,00	- -	407.968,25 2.500,00	405.468,25 -
76		Abschiebungshafteinrichtung				
119 76	043	APL Vermischte Einnahmen <i>Einnahme im Zusammenhang mit dem Betrieb einer Einrichtung im Sinne von § 62a Aufent- haltungsgesetz - vgl. § 3a Abs. 3 i.V.m. Abs. 4 StHG 2015/2016 i.d.F. des 2. Nachtrags 2015/2016.</i>	72,78 -	- -	72,78 -	72,78 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
232 76	043	APL Kostenerstattungen der Länder <i>Einnahme im Zusammenhang mit dem Betrieb einer Einrichtung im Sinne von § 62a Aufent- haltungsgesetz - vgl. § 3a Abs. 3 i.V.m. Abs. 4 StHG 2015/2016 i.d.F. des 2. Nachtrags 2015/2016.</i>	149.028,38 -	- -	149.028,38 -	149.028,38 -
		Summe Titelgruppe 76	149.101,16	-	149.101,16	149.101,16
		Gesamteinnahmen	4.826.448,06	-	4.826.448,06	658.948,06
		Ausgaben	4.167.500,00	-	4.167.500,00	-
		Personalausgaben				
422 01	043	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	10.578.414,07 19.920.500,00	- -	10.578.414,07 19.920.500,00	-9.342.085,93 -
422 02	012	APL Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit der Flüchtlingsaufnahme und -unterbringung; ge- deckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i>	89.313,98 -	- -	89.313,98 -	89.313,98 -
422 04	043	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0330 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezent- ralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	043	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. <i>Mehrausgabe im Zusam- menhang mit der Flücht- lingsaufnahme und -unter- bringung; gedeckt durch Entnahme aus der Rückla- ge für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01: 90.000,00 EUR</i> <i>Ausgaben im Zusamen- hang mit dem Betrieb einer Einrichtung im Sinne von § 62a Aufenthaltsgesetz; gedeckt durch Erhöhung der allgemeinen Globalen Minderausgabe bei Kap. 1212 Tit. 972 01 - vgl. § 3a Abs. 3 i.V.m. Abs. 4 StHG 2015/16 i.d.F. des 2. Nach- trags 2015/2016: 26.024,92 EUR</i> <i>üpl. Ausgabe: 83.468,81 EUR</i> <i>Gesamt: 199.493,73 EUR</i>	200.493,73 1.000,00	- -	200.493,73 1.000,00	199.493,73 83.468,81
427 51	187	Sonstige Beschäftigungsentgelte	69.316,09 64.800,00	5.700,00 7.750,00	75.016,09 72.550,00	2.466,09 -
428 01	043	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit der Flüchtlingsaufnahme und -unterbringung; ge- deckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i>	14.253.047,86 10.253.500,00	- -	14.253.047,86 10.253.500,00	3.999.547,86 -
428 02	012	APL Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit der Flüchtlingsaufnahme und -unterbringung; ge- deckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i>	39.566,33 -	- -	39.566,33 -	39.566,33 -
428 05	043	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	35.789,18 44.000,00	- -	35.789,18 44.000,00	-8.210,82 -
428 06	187	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreini- gung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (6.500 EUR).</i>	- 12.500,00	- -	- 12.500,00	-12.500,00 -
428 07	043	Entgelte für Beschäftigte im Bereich Flüchtlingsauf- nahme und -unterbringung <i>Weniger, da sich der Bedarf an ehemaligen Landesbediensteten zur Bewältigung des Flüchtlingszugangs aufgrund niedrigerer Zu- gangszahlen deutlich verringert hat.</i>	1.161.186,60 2.289.600,00	- -	1.161.186,60 2.289.600,00	-1.128.413,40 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 01	187	Sonstiger Personalaufwand	- 2.500,00	-	- 2.500,00	-2.500,00
453 01	043	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	5.269,39 50.000,00	-	5.269,39 50.000,00	-44.730,61
459 49	043	Vermischte Personalausgaben	- 1.000,00	-	- 1.000,00	-1.000,00
		Zw.S. Personalausgaben	26.432.397,23 32.639.400,00	5.700,00 7.750,00	26.438.097,23 32.647.150,00	-6.209.052,77 83.468,81
		Sächliche Verwaltungsausgaben Die Tit. 547 01 bis 671 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei diesen Titeln erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 02 und Tit. 272 01.				
547 01	246	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	656,88 5.000,00	-	656,88 5.000,00	-4.343,12
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	656,88 5.000,00	-	656,88 5.000,00	-4.343,12
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 547 01 bis 671 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei diesen Titeln erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 02 und Tit. 272 01.				
671 01	219	Förderung der Rückkehr <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit der Flüchtlingsaufnahme und -unterbringung; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01: 880.000,00 EUR Verstärkung gem. Haushaltsvermerk: 529.281,88 EUR Gesamt: 1.409.281,88 EUR</i>	2.109.281,88 485.000,00	- 215.000,00	2.109.281,88 700.000,00	1.409.281,88
671 02	219	Maßnahmen zur Förderung der freiwilligen Rückkehr	484.328,87 690.200,00	72.545,00 98.300,00	556.873,87 788.500,00	-231.626,13
681 01	249	Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitationsgesetz	5.947.443,72 6.380.000,00	-	5.947.443,72 6.380.000,00	-432.556,28
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.541.054,47 7.555.200,00	72.545,00 313.300,00	8.613.599,47 7.868.500,00	745.099,47
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 300.000,00 EUR von 0302 Umschichtung 195.100,00 EUR von 0319</i>				
511 69A	246	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	41.596,98 24.300,00	33.975,00	75.571,98 24.300,00	51.271,98
511 69B	246	Fernmeldegebühren u. dgl.	7.163,85 16.000,00	10.395,00	17.558,85 16.000,00	1.558,85
514 69	246	Verbrauchsmittel	7.258,25 12.200,00	-	7.258,25 12.200,00	-4.941,75
518 69	246	Maschinen- und Gerätemieten	30.241,31 21.100,00	-	30.241,31 21.100,00	9.141,31
525 69	246	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	26,40 2.000,00	-	26,40 2.000,00	-1.973,60
534 69	246	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR in 2017 i.H.v. 107.000,00 EUR b. 0309.63269 HHR in 2017 i.H.v. 25.258,00 EUR b. 0331.53469 Summe in 2017 and. Haushaltsstelle: 132.258,00 EUR Umsetzung 103.000,00 EUR von 0309.68201</i>	914.792,34 354.800,00	263.170,00 281.426,28	1.177.962,34 636.226,28	541.736,06
546 69	246	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
812 69	246	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	34.737,48 5.000,00	48.020,00	82.757,48 5.000,00	77.757,48
		Summe Titelgruppe 69	1.035.816,61 435.400,00	355.560,00 281.426,28	1.391.376,61 716.826,28	674.550,33
70		Lastenausgleich Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
633 70	219	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Stadt- und Landkreise Die Mittel sind übertragbar.	16.246,69 37.500,00	-	16.246,69 37.500,00	-21.253,31

Innenministerium

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
863 70	246	Landesanteil an Eingliederungsdarlehen	7,03	-	7,03	-992,97
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Summe Titelgruppe 70	16.253,72	-	16.253,72	-22.246,28
			38.500,00	-	38.500,00	-
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 Kultur-stiftung" 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 „Südostdeutschen Historischen Kommission“ in Tübingen entstehenden Aufwendungen wird verzichtet.				
428 71	187	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	151.686,65	-	151.686,65	66.686,65
			85.000,00	-	85.000,00	-
511 71	187	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	74.888,57	4.665,00	79.553,57	-3.006,43
			70.500,00	12.060,00	82.560,00	-
517 71	187	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	3.880,73	-	3.880,73	280,73
			3.600,00	-	3.600,00	-
525 71	187	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	1.480,15	-	1.480,15	-719,85
			2.200,00	-	2.200,00	-
526 71	187	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	2.018,69	-	2.018,69	18,69
			2.000,00	-	2.000,00	-
527 71	187	Dienstreisen	24.274,73	-	24.274,73	-325,27
			24.600,00	-	24.600,00	-
529 71	187	Zur Verfügung der Leitungen des HdH, IdGL und IVDE für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	331,05	-	331,05	-268,95
			600,00	-	600,00	-
531 71	187	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	35.971,27	-	35.971,27	-7.028,73
			43.000,00	-	43.000,00	-
532 71	187	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
534 71	187	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	8.618,61	-	8.618,61	-5.381,39
			14.000,00	-	14.000,00	-
535 71	187	Seminare, Arbeitstagungen, Studienreisen, Exkursionen, Medienarbeit u. dgl.	24.817,82	-	24.817,82	3.017,82
			21.800,00	-	21.800,00	-
537 71	187	Schülerwettbewerbe "Die Deutschen und ihre Nachbarn im Osten"	58.042,23	-	58.042,23	-1.957,77
			60.000,00	-	60.000,00	-
544 71	187	Kosten für Ausstellungen und sonstige Veranstaltungen	85.189,48	-	85.189,48	19.989,48
			65.200,00	-	65.200,00	-
546 71	187	Vermischte Verwaltungsausgaben	468,43	-	468,43	-531,57
			1.000,00	-	1.000,00	-
547 71	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.457,52	-	2.457,52	957,52
			1.500,00	-	1.500,00	-
685 71	187	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	884,88	-	884,88	-615,12
			1.500,00	-	1.500,00	-
812 71	187	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-6.000,00
			6.000,00	-	6.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	475.010,81	4.665,00	479.675,81	64.615,81
			403.000,00	12.060,00	415.060,00	-
72		Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
681 72	183	Kulturpreise und Stipendien	26.849,10	-	26.849,10	1.849,10
			25.000,00	-	25.000,00	-
684 72	183	Zuschüsse zur institutionellen Förderung und zur Projektförderung Die Mittel sind übertragbar.	636.150,00	-	636.150,00	-7.650,00
			643.800,00	-	643.800,00	-

Innenministerium

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 72	183	Zuschüsse an die Donauschwäbische Kulturstiftung und andere Stiftungen	100.000,00 100.000,00	15.000,00 11.175,00	115.000,00 111.175,00	3.825,00 -
686 72	183	Zuschuss des Landes an die Stiftung Donauschwäbisches Zentralmuseum Die Mittel sind übertragbar.	345.000,00 332.000,00	- -	345.000,00 332.000,00	13.000,00 -
Summe Titelgruppe 72			1.107.999,10	15.000,00	1.122.999,10	11.024,10
			1.100.800,00	11.175,00	1.111.975,00	-
75		Asylrecht, Rückführung, Ausweisung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
511 75	043	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	231.085,15 538.400,00	100.000,00 -	331.085,15 538.400,00	-207.314,85 -
517 75	043	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	6.720,88 5.000,00	- -	6.720,88 5.000,00	1.720,88 -
525 75	043	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	1.555,50 1.800,00	- -	1.555,50 1.800,00	-244,50 -
526 75	043	Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	42.836,50 73.500,00	- -	42.836,50 73.500,00	-30.663,50 -
527 75	043	Dienstreisen	24.544,78 30.200,00	- -	24.544,78 30.200,00	-5.655,22 -
532 75	043	Kosten der Rückführung, Transportkosten Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 75, 232 75 und 282 75.	3.734.540,10 3.289.800,00	837.170,00 631.000,00	4.571.710,10 3.920.800,00	650.910,10 -
533 75	043	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 75	043	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	13.526,17 316.000,00	352.250,00 50.000,00	365.776,17 366.000,00	-223,83 -
546 75	043	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.105,31 3.000,00	- -	2.105,31 3.000,00	-894,69 -
812 75	043	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 75			4.056.914,39	1.289.420,00	5.346.334,39	407.634,39
			4.257.700,00	681.000,00	4.938.700,00	-
76		Abschiebungshafteinrichtung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Ausgaben bei den apl. Gruppentiteln im Zusammenhang mit dem Betrieb einer Einrichtung im Sinne von § 62a Aufenthaltsgesetz; gedeckt durch Erhöhung der allgemeinen Globalen Minderausgabe bei Kap. 12 12 Tit. 972 01 - vgl. § 3a Abs. 3 i. V.m. Abs. 4 StHG 2015/16 i. d. F. des 2. Nachtrags 2015/2016.</i>				
511 76	043	APL Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	39.458,07 -	- -	39.458,07 -	39.458,07 -
514 76	043	APL Allgemeine Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen Ausgaben für die Verpflegung des Personals sind bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Tit. 125 76 zulässig.	22.781,52 -	- -	22.781,52 -	22.781,52 -
517 76	043	APL Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	7.637,57 -	- -	7.637,57 -	7.637,57 -
518 76	043	APL Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	3.252,68 -	- -	3.252,68 -	3.252,68 -
525 76	043	APL Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	12.661,50 -	- -	12.661,50 -	12.661,50 -
527 76	043	APL Dienstreisen	51,30 -	- -	51,30 -	51,30 -
534 76	043	APL Dienstleistungen Dritter u. dgl.	307.013,92 -	- -	307.013,92 -	307.013,92 -
537 76	043	APL Beförderungs- und Vorführkosten d. Untergebrachten (einschließlich Reisekosten)	1.310,77 -	- -	1.310,77 -	1.310,77 -
546 76	043	APL Vermischte Verwaltungsausgaben	4.409,44 -	- -	4.409,44 -	4.409,44 -
681 76	043	APL Leistungen an die Untergebrachten Die Mittel sind übertragbar.	11.746,46 -	- -	11.746,46 -	11.746,46 -

Innenministerium
0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 76	043	APL Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	202.832,57 -	- -	202.832,57 -	202.832,57 -
		Summe Titelgruppe 76	613.155,80	-	613.155,80	613.155,80
		Gesamtausgaben	42.279.259,01 46.435.000,00	1.742.890,00 1.306.711,28	44.022.149,01 47.741.711,28	-3.719.562,27 83.468,81
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	5.339,90 20.500,00	- -	5.339,90 20.500,00	-15.160,10 -
		Übrige Einnahmen	4.821.108,16 4.147.000,00	- -	4.821.108,16 4.147.000,00	674.108,16 -
		Gesamteinnahmen	4.826.448,06 4.167.500,00	- -	4.826.448,06 4.167.500,00	658.948,06 -
		Personalausgaben	26.584.083,88 32.724.400,00	5.700,00 7.750,00	26.589.783,88 32.732.150,00	-6.142.366,12 83.468,81
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.779.666,45 5.003.600,00	1.601.625,00 974.486,28	7.381.291,45 5.978.086,28	1.403.205,17 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.677.931,60 8.695.000,00	87.545,00 324.475,00	9.765.476,60 9.019.475,00	746.001,60 -
		Ausgaben für Investitionen	237.577,08 12.000,00	48.020,00 -	285.597,08 12.000,00	273.597,08 -
		Gesamtausgaben	42.279.259,01 46.435.000,00	1.742.890,00 1.306.711,28	44.022.149,01 47.741.711,28	-3.719.562,27 83.468,81
		Zuschuss	37.452.810,95 42.267.500,00	1.742.890,00 1.306.711,28	39.195.700,95 43.574.211,28	-4.378.510,33 83.468,81

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
272 01	219	APL Zuweisungen der EU <i>Einnahmen infolge der Neuabgrenzung der Ge- schäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung.</i>	129.314,30 -	- -	129.314,30 -	129.314,30 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	129.314,30	-	129.314,30	129.314,30
			-	-	-	-
		Titelgruppen				
75		Landeserstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge				
119 75	235	APL Vermischte Einnahmen <i>Einnahmen infolge der Neuabgrenzung der Ge- schäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung.</i>	725,34 -	- -	725,34 -	725,34 -
		Summe Titelgruppe 75	725,34	-	725,34	725,34
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	130.039,64	-	130.039,64	130.039,64
			-	-	-	-
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
		Die Mittel sind übertragbar.				
633 03	246	APL Pauschale Erstattung von Aufwendungen für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Spät- aussiedlerinnen und Spätaussiedlern <i>Technischer apl. Titel Umsetzung 623.995,00 EUR von 1503.63303</i>	253.044,00 -	- -	253.044,00 -	253.044,00 -
633 08	235	APL Pauschale Erstattung von Aufwendungen für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flücht- lingen <i>Technischer apl. Titel Umsetzung 420.301.172,41 EUR von 1503.63308</i>	413.852.304,00 -	6.448.868,41 -	420.301.172,41 -	420.301.172,41 -
684 01	290	APL Zuschüsse an soziale Einrichtungen <i>Technischer apl. Titel Umsetzung 537.188,85 EUR von 1503.68401 Umsetzung 260.178,34 EUR nach 0922.68407</i>	227.000,00 -	- -	227.000,00 -	227.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	414.332.348,00	6.448.868,41	420.781.216,41	420.781.216,41
			-	-	-	-
		Titelgruppen				
		Die Mittel sind übertragbar, sofern keine Übertrag- barkeit nach § 6 StHG 2015/2016 besteht. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig, sofern keine Deckungsfähigkeit nach § 6 StHG 2015/2016 besteht.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umshichtung 65.000,00 EUR von 0309</i>				
511 69A	219	APL Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Technischer apl. Titel Umsetzung 2.056,33 EUR von 1503.51169.A</i>	66.717,68 -	- -	66.717,68 -	66.717,68 -
511 69B	219	APL Fernmeldegebühren u. dgl. <i>Technischer apl. Titel Umsetzung 16.957,38 EUR von 1503.51169.B</i>	108.457,82 -	- -	108.457,82 -	108.457,82 -
514 69	219	APL Verbrauchsmittel <i>Technischer apl. Titel Umsetzung 15.060,13 EUR von 1503.51469</i>	10.023,02 -	5.037,11 -	15.060,13 -	15.060,13 -
518 69	219	APL Maschinen- und Gerätemieten <i>Technischer apl. Titel Umsetzung 22.753,03 EUR von 1503.51869</i>	28.606,37 -	- -	28.606,37 -	28.606,37 -
525 69	219	APL Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten <i>Technischer apl. Titel Umsetzung 70.198,60 EUR von 1503.52569</i>	3.376,45 -	2.160,80 -	5.537,25 -	5.537,25 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 69	219	APL Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 134.967,25 EUR von 1503.53469</i>	99.184,23 -	3.429,24 -	102.613,47 -	102.613,47 -
546 69	219	APL Sonstiger Sachaufwand <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 5.000,00 EUR von 1503.54669</i>	- -	5.000,00 -	5.000,00 -	5.000,00 -
812 69	219	APL Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 10.000,00 EUR von 1503.81269</i>	6.278,07 -	3.721,93 -	10.000,00 -	10.000,00 -
Summe Titelgruppe 69			322.643,64	19.349,08	341.992,72	341.992,72
73		Geschäftsstelle der Ombudsstelle in der Flücht- lingserstaufnahme	-	-	-	-
412 73	290	APL Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 76.835,00 EUR von 1501.41273</i>	7.280,00 -	- -	7.280,00 -	7.280,00 -
527 73	290	APL Dienstreisen <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 4.520,71 EUR von 1501.52773</i>	3.034,20 -	1.486,51 -	4.520,71 -	4.520,71 -
547 73	290	APL Sachaufwand <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 81.691,33 EUR von 1501.54773</i>	1.311,79 -	80.379,54 -	81.691,33 -	81.691,33 -
Summe Titelgruppe 73			11.625,99	81.866,05	93.492,04	93.492,04
75		Landeserstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge	-	-	-	-
511 75	287	APL Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 2.246.921,84 EUR von 1503.51175</i>	124.479,47 -	2.122.442,37 -	2.246.921,84 -	2.246.921,84 -
514 75	287	APL Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>Technischer apl. Titel</i>	35.139,48 -	- -	35.139,48 -	35.139,48 -
517 75	287	APL Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 314.915,15 EUR von 1503.51775</i>	3.962.717,09 -	- -	3.962.717,09 -	3.962.717,09 -
518 75A	287	APL Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 1.287.185,72 EUR von</i> <i>1503.51875.A</i>	3.236.167,95 -	- -	3.236.167,95 -	3.236.167,95 -
518 75B	287	APL Leasing von Fahrzeugen <i>Technischer apl. Titel</i>	43.161,30 -	- -	43.161,30 -	43.161,30 -
519 75	287	APL Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 2.357.451,17 EUR von 1503.51975</i>	5.602.503,37 -	- -	5.602.503,37 -	5.602.503,37 -
525 75	219	APL Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten <i>Technischer apl. Titel</i>	21.775,73 -	- -	21.775,73 -	21.775,73 -
526 75	235	APL Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Technischer apl. Titel</i>	50.083,25 -	- -	50.083,25 -	50.083,25 -
527 75	219	APL Dienstreisen <i>Technischer apl. Titel</i>	26.721,52 -	- -	26.721,52 -	26.721,52 -
532 75	287	APL Transportkosten Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 1.751.462,47 EUR von 1503.53275</i>	2.588.357,18 -	- -	2.588.357,18 -	2.588.357,18 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 75	287	APL Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 1.721.944,34 EUR von 1503.53475</i>	66.151.532,03 -	- -	66.151.532,03 -	66.151.532,03 -
546 75	235	APL Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Technischer apl. Titel</i>	118.725,04 -	- -	118.725,04 -	118.725,04 -
547 75	287	APL Verpflegungswesen <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 6.339.107,61 EUR von 1503.54775</i>	25.094.075,36 -	- -	25.094.075,36 -	25.094.075,36 -
681 75	287	APL Leistungen während des Aufenthalts <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 129.963.768,20 EUR von 1503.68175</i>	15.693.623,51 -	14.593.941,57 -	30.287.565,08 -	30.287.565,08 -
684 75	290	APL Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtun- gen <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 4.487.504,45 EUR von 1503.68475</i>	4.439.394,81 -	12.970,16 -	4.452.364,97 -	4.452.364,97 -
811 75	287	APL Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 50.000,00 EUR von 1503.81175</i>	34.235,67 -	15.764,33 -	50.000,00 -	50.000,00 -
812 75	287	APL Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Technischer apl. Titel</i>	52.449,76 -	- -	52.449,76 -	52.449,76 -
		Summe Titelgruppe 75	127.275.142,52 -	16.745.118,43 -	144.020.260,95 -	144.020.260,95 -
77		Sonderkontingent für besonders schutzbedürftige Personen aus dem Nordirak				
633 77A	287	APL Erstattung von Ausgaben an Stadt- und Landkreise für die Gesundheitsversorgung <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 17.250.320,18 EUR von 1503.63377.A</i>	203.477,76 -	16.397.577,79 -	16.601.055,55 -	16.601.055,55 -
633 77B	287	APL Pauschale Erstattung von Aufwendungen an Stadt- und Landkreise für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 161.108,24 EUR von 1503.63377.B</i>	462.000,00 -	- -	462.000,00 -	462.000,00 -
		Summe Titelgruppe 77	665.477,76 -	16.397.577,79 -	17.063.055,55 -	17.063.055,55 -
		Gesamtausgaben	542.607.237,91 -	39.692.779,76 -	582.300.017,67 -	582.300.017,67 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	725,34 -	- -	725,34 -	725,34 -
		Übrige Einnahmen	129.314,30 -	- -	129.314,30 -	129.314,30 -
		Gesamteinnahmen	130.039,64 -	- -	130.039,64 -	130.039,64 -
		Personalausgaben	7.280,00 -	- -	7.280,00 -	7.280,00 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	107.376.150,33 -	2.219.935,57 -	109.596.085,90 -	109.596.085,90 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	435.130.844,08 -	37.453.357,93 -	472.584.202,01 -	472.584.202,01 -
		Ausgaben für Investitionen	92.963,50 -	19.486,26 -	112.449,76 -	112.449,76 -
		Gesamtausgaben	542.607.237,91 -	39.692.779,76 -	582.300.017,67 -	582.300.017,67 -
		Zuschuss	542.477.198,27 -	39.692.779,76 -	582.169.978,03 -	582.169.978,03 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	320.950,16 228.500,00	- -	320.950,16 228.500,00	92.450,16 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	150,00 1.700,00	- -	150,00 1.700,00	-1.550,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	113.644,93 61.500,00	- -	113.644,93 61.500,00	52.144,93 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	2.512,40 4.700,00	- -	2.512,40 4.700,00	-2.187,60 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			437.257,49 296.400,00	- -	437.257,49 296.400,00	140.857,49 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	- -	- -	- -	- -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	- 6.100,00	- -	- 6.100,00	- -6.100,00
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- 6.100,00	- -	- 6.100,00	-6.100,00 -
Gesamteinnahmen			437.257,49 302.500,00	- -	437.257,49 302.500,00	134.757,49 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 StHG erfassten Tit. der Kap. 0315, 0316, 0317 Tit.Gr. 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.						
Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kap. und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Tit.Gr. 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kap. sind übertragbar.						
Die Ausgabeermächtigung bei den Kap. 0335 bis 0346 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft im Einvernehmen mit dem Innenministerium um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Kap. 0314 Tit. 422 1 und 428 01.						
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.						
Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.191.619,44 1.251.200,00	- 28.400,00	1.191.619,44 1.279.600,00	-87.980,56 -
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	451,35 1.400,00	- -	451,35 1.400,00	-948,65 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	47.386,96 67.600,00	- -	47.386,96 67.600,00	-20.213,04 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreini- gung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (5.450 EUR).</i>	37.525,13 54.200,00	- -	37.525,13 54.200,00	-16.674,87 -
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.	30.914,11 27.000,00	- -	30.914,11 27.000,00	3.914,11 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	7.725,21 39.900,00	- -	7.725,21 39.900,00	-32.174,79 -
Zw.S. Personalausgaben			1.315.622,20 1.450.200,00	- 28.400,00	1.315.622,20 1.478.600,00	-162.977,80 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Umsetzung 12.900,00 EUR von 0302.97101</i>	252.797,74 221.400,00	- -	252.797,74 221.400,00	31.397,74 -
511 02	042	Geräte und Waffen <i>Umsetzung 5.500,00 EUR von 0302.97101</i>	140.939,05 59.900,00	- -	140.939,05 59.900,00	81.039,05 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>Umsetzung 77.600,00 EUR von 0302.97101</i>	1.151.819,44 949.200,00	- -	1.151.819,44 949.200,00	202.619,44 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) <i>HHR in 2017 i.H.v. 148.319,66 EUR b. 0335.51401 Umsetzung 8.400,00 EUR von 0302.97101</i>	120.064,39 121.500,00	148.319,66 -	268.384,05 121.500,00	146.884,05 -
514 03	042	Verbrauchsmittel <i>Umsetzung 6.100,00 EUR von 0302.97101</i>	136.864,75 106.500,00	- -	136.864,75 106.500,00	30.364,75 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	48.114,10 53.100,00	- -	48.114,10 53.100,00	-4.985,90 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	37.896,78 33.900,00	- -	37.896,78 33.900,00	3.996,78 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	625,00 900,00	- -	625,00 900,00	-275,00 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	1.091,25 14.600,00	- -	1.091,25 14.600,00	-13.508,75 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	34.028,98 18.200,00	- -	34.028,98 18.200,00	15.828,98 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	5.365,91 1.000,00	- -	5.365,91 1.000,00	4.365,91 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	5.591,91 16.800,00	- -	5.591,91 16.800,00	-11.208,09 -
527 01	042	Dienstreisen	13.083,19 26.800,00	- -	13.083,19 26.800,00	-13.716,81 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	493,08 500,00	- -	493,08 500,00	-6,92 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	792,10 3.900,00	- -	792,10 3.900,00	-3.107,90 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.364,96 3.100,00	- -	1.364,96 3.100,00	-1.735,04 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	8.451,05 6.300,00	- -	8.451,05 6.300,00	2.151,05 -
537 01	042	Ermittlungskosten	367.330,56 559.200,00	- -	367.330,56 559.200,00	-191.869,44 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	14.148,00 14.400,00	- -	14.148,00 14.400,00	-252,00 -
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.	983,77 700,00	- -	983,77 700,00	283,77 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	741,53 2.400,00	- -	741,53 2.400,00	-1.658,47 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	140.093,35 103.900,00	- 105.318,56	140.093,35 209.218,56	-69.125,21 -
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.	2.894,92 2.300,00	- -	2.894,92 2.300,00	594,92 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			2.485.575,81 2.320.500,00	148.319,66 105.318,56	2.633.895,47 2.425.818,56	208.076,91 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	294.685,39 127.800,00	- -	294.685,39 127.800,00	166.885,39 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	262.098,60 211.100,00	- -	262.098,60 211.100,00	50.998,60 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 69	042	Verbrauchsmittel	130.318,71 91.800,00	- -	130.318,71 91.800,00	38.518,71 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	26.281,24 47.200,00	- -	26.281,24 47.200,00	-20.918,76 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	1.834,63 3.800,00	- -	1.834,63 3.800,00	-1.965,37 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.061,37 200,00	- -	2.061,37 200,00	1.861,37 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
		Summe Titelgruppe 69	717.279,94 482.400,00	- -	717.279,94 482.400,00	234.879,94 -
		Gesamtausgaben	4.518.477,95 4.253.100,00	148.319,66 133.718,56	4.666.797,61 4.386.818,56	279.979,05 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	437.257,49 296.400,00	- -	437.257,49 296.400,00	140.857,49 -
		Übrige Einnahmen	- 6.100,00	- -	- 6.100,00	-6.100,00 -
		Gesamteinnahmen	437.257,49 302.500,00	- -	437.257,49 302.500,00	134.757,49 -
		Personalausgaben	1.315.622,20 1.450.200,00	- 28.400,00	1.315.622,20 1.478.600,00	-162.977,80 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.202.855,75 2.802.900,00	148.319,66 105.318,56	3.351.175,41 2.908.218,56	442.956,85 -
		Gesamtausgaben	4.518.477,95 4.253.100,00	148.319,66 133.718,56	4.666.797,61 4.386.818,56	279.979,05 -
		Zuschuss	4.081.220,46 3.950.600,00	148.319,66 133.718,56	4.229.540,12 4.084.318,56	145.221,56 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	432.086,29 313.300,00	- -	432.086,29 313.300,00	118.786,29 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	2.748,28 2.300,00	- -	2.748,28 2.300,00	448,28 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	90.829,15 84.300,00	- -	90.829,15 84.300,00	6.529,15 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	175,50 6.400,00	- -	175,50 6.400,00	-6.224,50 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			525.839,22 406.300,00	- -	525.839,22 406.300,00	119.539,22 -
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			525.839,22 414.700,00	- -	525.839,22 414.700,00	111.139,22 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 StHG erfassten Tit. der Kap. 0315, 0316, 0317 Tit.Gr. 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.						
Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kap. und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kap. sind übertragbar.						
Die Ausgabeermächtigung bei den Kap. 0335 bis 0346 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft im Einvernehmen mit dem Innenministerium um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Kap. 0314 Tit. 422 01 und 428 01.						
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.						
Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.729.298,32 1.780.600,00	- 39.100,00	1.729.298,32 1.819.700,00	-90.401,68 -
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	545,50 2.000,00	- -	545,50 2.000,00	-1.454,50 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	73.170,31 93.800,00	- -	73.170,31 93.800,00	-20.629,69 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreini- gung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (14.148 EUR).</i>	436.412,82 628.100,00	- -	436.412,82 628.100,00	-191.687,18 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	15.097,90 12.200,00	- -	15.097,90 12.200,00	2.897,90 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	74.041,26 37.000,00	- -	74.041,26 37.000,00	37.041,26 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	14.339,06 54.700,00	- -	14.339,06 54.700,00	-40.360,94 -
Zw.S. Personalausgaben			2.342.905,17 2.608.400,00	- 39.100,00	2.342.905,17 2.647.500,00	-304.594,83 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Umsetzung 17.700,00 EUR von 0302.97101</i>	305.572,03 311.200,00	- -	305.572,03 311.200,00	-5.627,97 -
511 02	042	Geräte und Waffen <i>Umsetzung 7.600,00 EUR von 0302.97101</i>	173.794,18 82.200,00	- -	173.794,18 82.200,00	91.594,18 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>Umsetzung 106.800,00 EUR von 0302.97101</i>	1.204.976,92 1.306.500,00	144.590,59 5.552,84	1.349.567,51 1.312.052,84	37.514,67 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) <i>Umsetzung 11.500,00 EUR von 0302.97101</i>	127.353,81 166.600,00	- -	127.353,81 166.600,00	-39.246,19 -
514 03	042	Verbrauchsmittel <i>Umsetzung 8.400,00 EUR von 0302.97101</i>	283.083,74 146.000,00	- -	283.083,74 146.000,00	137.083,74 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	58.002,84 40.400,00	- -	58.002,84 40.400,00	17.602,84 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	85.420,66 46.500,00	- -	85.420,66 46.500,00	38.920,66 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3.072,81 1.200,00	- -	3.072,81 1.200,00	1.872,81 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	521,16 20.000,00	- -	521,16 20.000,00	-19.478,84 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	58.231,04 24.900,00	- -	58.231,04 24.900,00	33.331,04 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.619,63 1.400,00	- -	1.619,63 1.400,00	219,63 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	20.243,71 22.900,00	- -	20.243,71 22.900,00	-2.656,29 -
527 01	042	Dienstreisen	83.056,62 36.800,00	- -	83.056,62 36.800,00	46.256,62 -
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	-1.989,63 5.400,00	- -	-1.989,63 5.400,00	-7.389,63 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	56.759,08 4.300,00	- -	56.759,08 4.300,00	52.459,08 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	8.654,33 8.600,00	- -	8.654,33 8.600,00	54,33 -
537 01	042	Ermittlungskosten	850.016,60 766.900,00	- -	850.016,60 766.900,00	83.116,60 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	37.522,00 60.200,00	- -	37.522,00 60.200,00	-22.678,00 -
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.	743,19 1.100,00	- -	743,19 1.100,00	-356,81 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	2.220,86 3.300,00	- -	2.220,86 3.300,00	-1.079,14 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	115.294,85 142.200,00	- -	115.294,85 142.200,00	-26.905,15 -
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. Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.835,34 2.300,00 3.476.505,77 3.201.400,00	- - 144.590,59 5.552,84	1.835,34 2.300,00 3.621.096,36 3.206.952,84	-464,66 - 414.143,52 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	213.110,84 175.300,00	- -	213.110,84 175.300,00	37.810,84 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	329.623,25 289.500,00	- -	329.623,25 289.500,00	40.123,25 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	15.028,62 126.000,00	- -	15.028,62 126.000,00	-110.971,38 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	211.157,50	-	211.157,50	146.357,50
			64.800,00	-	64.800,00	-
525 69	042	Aus- und Fortbildung	375,00	-	375,00	-4.825,00
			5.200,00	-	5.200,00	-
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	40.523,49	-	40.523,49	40.223,49
			300,00	-	300,00	-
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	-	-	-700,00
			700,00	-	700,00	-
		Summe Titelgruppe 69	809.818,70	-	809.818,70	148.018,70
			661.800,00	-	661.800,00	-
		Gesamtausgaben	6.629.229,64	144.590,59	6.773.820,23	257.567,39
			6.471.600,00	44.652,84	6.516.252,84	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	525.839,22	-	525.839,22	119.539,22
			406.300,00	-	406.300,00	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-8.400,00
			8.400,00	-	8.400,00	-
		Gesamteinnahmen	525.839,22	-	525.839,22	111.139,22
			414.700,00	-	414.700,00	-
		Personalausgaben	2.342.905,17	-	2.342.905,17	-304.594,83
			2.608.400,00	39.100,00	2.647.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.286.324,47	144.590,59	4.430.915,06	562.162,22
			3.863.200,00	5.552,84	3.868.752,84	-
		Gesamtausgaben	6.629.229,64	144.590,59	6.773.820,23	257.567,39
			6.471.600,00	44.652,84	6.516.252,84	-
		Zuschuss	6.103.390,42	144.590,59	6.247.981,01	146.428,17
			6.056.900,00	44.652,84	6.101.552,84	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	315.617,24	-	315.617,24	81.017,24
			234.600,00	-	234.600,00	-
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	-	-	-	-1.700,00
			1.700,00	-	1.700,00	-
119 49	042	Vermischte Einnahmen	138.589,67	-	138.589,67	75.389,67
			63.200,00	-	63.200,00	-
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	22,80	-	22,80	-4.777,20
			4.800,00	-	4.800,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			454.229,71	-	454.229,71	149.929,71
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			304.300,00	-	304.300,00	-
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	4.746,60	-	4.746,60	4.746,60
			-	-	-	-
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			4.746,60	-	4.746,60	-1.553,40
Zw.S. Übrige Einnahmen			6.300,00	-	6.300,00	-
Gesamteinnahmen			458.976,31	-	458.976,31	148.376,31
Gesamteinnahmen			310.600,00	-	310.600,00	-
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 StHG erfassten Tit. der Kap. 0315, 0316, 0317 Tit.Gr. 93, 0318 und 0335 bis 0346 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 Kap. 0335 bis 0346 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft im Einvernehmen mit dem Innenministerium um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Kap. 0314 Tit. 422 01 und 428 01.						
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.						
Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.329.565,04	-	1.329.565,04	6.965,04
			1.293.400,00	29.200,00	1.322.600,00	-
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	44.307,75	-	44.307,75	-24.592,25
			68.900,00	-	68.900,00	-
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreini- gung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (15.050 EUR).</i>	116.198,19	-	116.198,19	-43.301,81
			159.500,00	-	159.500,00	-
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	-	-	-	-9.100,00
			9.100,00	-	9.100,00	-
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	72.115,39	-	72.115,39	44.415,39
			27.700,00	-	27.700,00	-
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	3.754,62	-	3.754,62	-37.245,38
			41.000,00	-	41.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben			1.565.940,99	-	1.565.940,99	-64.359,01
Zw.S. Personalausgaben			1.601.100,00	29.200,00	1.630.300,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Umsetzung 13.200,00 EUR von 0302.97101</i>	166.728,98 234.200,00	48.981,65 -	215.710,63 234.200,00	-18.489,37 -
511 02	042	Geräte und Waffen <i>Umsetzung 5.700,00 EUR von 0302.97101</i>	68.994,17 61.500,00	- -	68.994,17 61.500,00	7.494,17 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>Umsetzung 79.800,00 EUR von 0302.97101</i>	1.130.299,77 974.100,00	- -	1.130.299,77 974.100,00	156.199,77 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) <i>Umsetzung 8.600,00 EUR von 0302.97101</i>	64.697,10 124.700,00	- -	64.697,10 124.700,00	-60.002,90 -
514 03	042	Verbrauchsmittel <i>Umsetzung 6.300,00 EUR von 0302.97101</i>	135.526,72 109.300,00	- -	135.526,72 109.300,00	26.226,72 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	38.875,14 38.100,00	- -	38.875,14 38.100,00	775,14 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	48.357,22 34.800,00	- -	48.357,22 34.800,00	13.557,22 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	- 900,00	- -	- 900,00	-900,00 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	18.707,71 15.000,00	- -	18.707,71 15.000,00	3.707,71 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	34.773,81 18.700,00	- -	34.773,81 18.700,00	16.073,81 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	3.154,03 1.000,00	- -	3.154,03 1.000,00	2.154,03 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	16.728,16 17.200,00	- -	16.728,16 17.200,00	-471,84 -
527 01	042	Dienstreisen	19.232,39 27.600,00	- -	19.232,39 27.600,00	-8.367,61 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	497,19 500,00	- -	497,19 500,00	-2,81 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	5.472,75 4.000,00	- -	5.472,75 4.000,00	1.472,75 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	29.242,33 3.200,00	- -	29.242,33 3.200,00	26.042,33 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	2.574,42 6.400,00	- -	2.574,42 6.400,00	-3.825,58 -
537 01	042	Ermittlungskosten	784.173,11 574.200,00	- -	784.173,11 574.200,00	209.973,11 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	15.634,50 24.300,00	- -	15.634,50 24.300,00	-8.665,50 -
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.	8.456,90 800,00	- -	8.456,90 800,00	7.656,90 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	562,23 2.400,00	- -	562,23 2.400,00	-1.837,77 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	97.726,19 106.600,00	- -	97.726,19 106.600,00	-8.873,81 -
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.	61,04 2.300,00	- -	61,04 2.300,00	-2.238,96 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			2.690.475,86 2.381.800,00	48.981,65 -	2.739.457,51 2.381.800,00	357.657,51 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	140.855,05 131.300,00	- -	140.855,05 131.300,00	9.555,05 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	254.534,00 216.700,00	- -	254.534,00 216.700,00	37.834,00 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	116.083,24 94.300,00	- -	116.083,24 94.300,00	21.783,24 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	78.740,86	-	78.740,86	30.240,86
			48.500,00	-	48.500,00	-
525 69	042	Aus- und Fortbildung	348,60	-	348,60	-3.551,40
			3.900,00	-	3.900,00	-
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	7.336,97	-	7.336,97	7.136,97
			200,00	-	200,00	-
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
		Summe Titelgruppe 69	597.898,72	-	597.898,72	102.498,72
			495.400,00	-	495.400,00	-
		Gesamtausgaben	4.854.315,57	48.981,65	4.903.297,22	395.797,22
			4.478.300,00	29.200,00	4.507.500,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	454.229,71	-	454.229,71	149.929,71
			304.300,00	-	304.300,00	-
		Übrige Einnahmen	4.746,60	-	4.746,60	-1.553,40
			6.300,00	-	6.300,00	-
		Gesamteinnahmen	458.976,31	-	458.976,31	148.376,31
			310.600,00	-	310.600,00	-
		Personalausgaben	1.565.940,99	-	1.565.940,99	-64.359,01
			1.601.100,00	29.200,00	1.630.300,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.288.374,58	48.981,65	3.337.356,23	460.156,23
			2.877.200,00	-	2.877.200,00	-
		Gesamtausgaben	4.854.315,57	48.981,65	4.903.297,22	395.797,22
			4.478.300,00	29.200,00	4.507.500,00	-
		Zuschuss	4.395.339,26	48.981,65	4.444.320,91	247.420,91
			4.167.700,00	29.200,00	4.196.900,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren <i>Mehreinnahmen insbesondere aus Fehlalarmierun- gen.</i>	660.186,25 391.200,00	- -	660.186,25 391.200,00	268.986,25 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	1.450,00 2.800,00	- -	1.450,00 2.800,00	-1.350,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	124.577,11 105.300,00	- -	124.577,11 105.300,00	19.277,11 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	1.770,52 8.000,00	- -	1.770,52 8.000,00	-6.229,48 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			787.983,88 507.300,00	- -	787.983,88 507.300,00	280.683,88 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	4.085,38 -	- -	4.085,38 -	4.085,38 -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	- 10.400,00	- -	- 10.400,00	-10.400,00 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			4.085,38 10.400,00	- -	4.085,38 10.400,00	-6.314,62 -
Gesamteinnahmen			792.069,26 517.700,00	- -	792.069,26 517.700,00	274.369,26 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 StHG er- fassten Tit. der Kap. 0315, 0316, 0317 Tit.Gr. 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kap. und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Tit.Gr. 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung bei den Kap. 0335 bis 0346 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft im Ein- vernehmen mit dem Innenministerium um Einspa- rungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Kap. 0314 Tit. 422 01 und 428 01. 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. Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsver- gütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.	2.134.682,60 2.201.200,00	- 63.800,00	2.134.682,60 2.265.000,00	-130.317,40 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 2.500,00	- -	- 2.500,00	-2.500,00 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	93.448,55 115.200,00	- -	93.448,55 115.200,00	-21.751,45 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	173.923,60 263.000,00	- -	173.923,60 263.000,00	-89.076,40 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	20.554,46 15.200,00	- -	20.554,46 15.200,00	5.354,46 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	45.429,31 46.400,00	- -	45.429,31 46.400,00	-970,69 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	82.005,21 68.300,00	- -	82.005,21 68.300,00	13.705,21 -
Zw.S. Personalausgaben			2.550.043,73 2.711.800,00	- 63.800,00	2.550.043,73 2.775.600,00	-225.556,27 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Umsetzung 22.100,00 EUR von 0302.97101</i>	418.129,37 403.900,00	- -	418.129,37 403.900,00	14.229,37 -
511 02	042	Geräte und Waffen <i>Umsetzung 9.500,00 EUR von 0302.97101</i>	129.165,42 102.600,00	- -	129.165,42 102.600,00	26.565,42 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>Umsetzung 133.300,00 EUR von 0302.97101</i>	1.553.350,82 1.632.400,00	34.549,76 -	1.587.900,58 1.632.400,00	-44.499,42 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) <i>Umsetzung 14.400,00 EUR von 0302.97101</i>	121.577,61 208.100,00	- 15.741,88	121.577,61 223.841,88	-102.264,27 -
514 03	042	Verbrauchsmittel <i>Umsetzung 10.500,00 EUR von 0302.97101</i>	292.183,49 182.300,00	- -	292.183,49 182.300,00	109.883,49 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	82.684,36 54.200,00	- -	82.684,36 54.200,00	28.484,36 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	81.397,59 58.100,00	- -	81.397,59 58.100,00	23.297,59 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.540,00 1.500,00	- -	1.540,00 1.500,00	40,00 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	8.766,48 25.100,00	- -	8.766,48 25.100,00	-16.333,52 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	73.985,86 31.200,00	- -	73.985,86 31.200,00	42.785,86 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	14.643,31 1.600,00	- -	14.643,31 1.600,00	13.043,31 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	138.579,25 28.700,00	- -	138.579,25 28.700,00	109.879,25 -
527 01	042	Dienstreisen	33.932,15 46.000,00	- -	33.932,15 46.000,00	-12.067,85 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	499,90 500,00	- -	499,90 500,00	-0,10 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	13.257,51 6.700,00	- -	13.257,51 6.700,00	6.557,51 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	41.846,64 5.400,00	- -	41.846,64 5.400,00	36.446,64 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	15.311,91 10.800,00	- -	15.311,91 10.800,00	4.511,91 -
537 01	042	Ermittlungskosten	961.832,55 958.000,00	- -	961.832,55 958.000,00	3.832,55 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	71.181,00 81.100,00	- -	71.181,00 81.100,00	-9.919,00 -
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.	1.665,92 1.300,00	- -	1.665,92 1.300,00	365,92 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	698,47 4.100,00	- -	698,47 4.100,00	-3.401,53 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	522.492,96 177.700,00	- -	522.492,96 177.700,00	344.792,96 -
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.	1.850,43 2.300,00	- -	1.850,43 2.300,00	-449,57 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			4.580.573,00	34.549,76	4.615.122,76	575.780,88
			4.023.600,00	15.741,88	4.039.341,88	-
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	208.993,09 219.100,00	- -	208.993,09 219.100,00	-10.106,91 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	461.531,59 361.700,00	- -	461.531,59 361.700,00	99.831,59 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	211.534,00 157.300,00	- -	211.534,00 157.300,00	54.234,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	113.525,50 81.000,00	- -	113.525,50 81.000,00	32.525,50 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	9.137,23 6.400,00	- -	9.137,23 6.400,00	2.737,23 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	15.278,29 400,00	- -	15.278,29 400,00	14.878,29 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 900,00	- -	- 900,00	-900,00 -
		Summe Titelgruppe 69	1.019.999,70	-	1.019.999,70	193.199,70
		Gesamtausgaben	826.800,00	-	826.800,00	-
		Gesamtausgaben	8.150.616,43	34.549,76	8.185.166,19	543.424,31
		Abschluss	7.562.200,00	79.541,88	7.641.741,88	-
		Verwaltungseinnahmen	787.983,88 507.300,00	- -	787.983,88 507.300,00	280.683,88 -
		Übrige Einnahmen	4.085,38 10.400,00	- -	4.085,38 10.400,00	-6.314,62 -
		Gesamteinnahmen	792.069,26	-	792.069,26	274.369,26
		Gesamteinnahmen	517.700,00	-	517.700,00	-
		Personalausgaben	2.550.043,73 2.711.800,00	- 63.800,00	2.550.043,73 2.775.600,00	-225.556,27 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.600.572,70 4.850.400,00	34.549,76 15.741,88	5.635.122,46 4.866.141,88	768.980,58 -
		Gesamtausgaben	8.150.616,43	34.549,76	8.185.166,19	543.424,31
		Gesamtausgaben	7.562.200,00	79.541,88	7.641.741,88	-
		Zuschuss	7.358.547,17	34.549,76	7.393.096,93	269.055,05
		Zuschuss	7.044.500,00	79.541,88	7.124.041,88	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	428.634,45	-	428.634,45	181.334,45
			247.300,00	-	247.300,00	-
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	1.200,00	-	1.200,00	-600,00
			1.800,00	-	1.800,00	-
119 49	042	Vermischte Einnahmen	117.580,08	-	117.580,08	50.980,08
			66.600,00	-	66.600,00	-
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	250,40	-	250,40	-4.849,60
			5.100,00	-	5.100,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			547.664,93	-	547.664,93	226.864,93
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			320.800,00	-	320.800,00	-
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	3.182,33	-	3.182,33	3.182,33
			-	-	-	-
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			3.182,33	-	3.182,33	-3.417,67
Zw.S. Übrige Einnahmen			6.600,00	-	6.600,00	-
Gesamteinnahmen			550.847,26	-	550.847,26	223.447,26
Gesamteinnahmen			327.400,00	-	327.400,00	-
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 StHG erfassten Tit. der Kap. 0315, 0316, 0317 Tit.Gr. 93, 0318 und 0335 bis 0346 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 Tit.Gr. 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.						
Die Ausgabeermächtigung bei den Kap. 0335 bis 0346 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft im Einvernehmen mit dem Innenministerium um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Kap. 0314 Tit. 422 01 und 428 01.						
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.						
Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.372.455,55	-	1.372.455,55	-20.044,45
			1.361.600,00	30.900,00	1.392.500,00	-
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	-	-	-	-1.600,00
			1.600,00	-	1.600,00	-
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	27.947,45	-	27.947,45	-44.552,55
			72.500,00	-	72.500,00	-
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreini- gung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (5.448 EUR).</i>	47.185,45	-	47.185,45	-23.914,55
			71.100,00	-	71.100,00	-
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.	53.031,06	-	53.031,06	23.831,06
			29.200,00	-	29.200,00	-
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	7.272,51	-	7.272,51	-35.927,49
			43.200,00	-	43.200,00	-
Zw.S. Personalausgaben			1.507.892,02	-	1.507.892,02	-111.807,98
Zw.S. Personalausgaben			1.588.800,00	30.900,00	1.619.700,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Umsetzung 14.000,00 EUR von 0302.97101</i>	300.030,44 232.100,00	- 29.311,50	300.030,44 261.411,50	38.618,94 -
511 02	042	Geräte und Waffen <i>Umsetzung 6.000,00 EUR von 0302.97101</i>	111.545,80 64.900,00	- -	111.545,80 64.900,00	46.645,80 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>Umsetzung 84.300,00 EUR von 0302.97101</i>	1.253.632,56 1.031.100,00	- -	1.253.632,56 1.031.100,00	222.532,56 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) <i>Umsetzung 9.100,00 EUR von 0302.97101</i>	66.452,68 131.500,00	- -	66.452,68 131.500,00	-65.047,32 -
514 03	042	Verbrauchsmittel <i>Umsetzung 6.600,00 EUR von 0302.97101</i>	156.035,40 115.200,00	- -	156.035,40 115.200,00	40.835,40 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	36.091,38 26.600,00	- -	36.091,38 26.600,00	9.491,38 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	39.132,96 36.700,00	- -	39.132,96 36.700,00	2.432,96 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	698,21 15.900,00	17.926,35 -	18.624,56 15.900,00	2.724,56 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	41.045,22 19.700,00	- -	41.045,22 19.700,00	21.345,22 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	4.466,59 1.100,00	- -	4.466,59 1.100,00	3.366,59 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	29.701,36 18.100,00	- -	29.701,36 18.100,00	11.601,36 -
527 01	042	Dienstreisen	52.953,47 29.000,00	- -	52.953,47 29.000,00	23.953,47 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	499,76 500,00	- -	499,76 500,00	-0,24 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	- 4.300,00	- -	- 4.300,00	-4.300,00 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	10.147,15 3.400,00	- -	10.147,15 3.400,00	6.747,15 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	4.579,61 6.800,00	- -	4.579,61 6.800,00	-2.220,39 -
537 01	042	Ermittlungskosten	728.429,16 605.600,00	- -	728.429,16 605.600,00	122.829,16 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	20.137,00 56.700,00	- -	20.137,00 56.700,00	-36.563,00 -
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.	563,55 800,00	- -	563,55 800,00	-236,45 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	899,68 2.600,00	- -	899,68 2.600,00	-1.700,32 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	108.304,01 112.500,00	- -	108.304,01 112.500,00	-4.195,99 -
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.	798,21 2.300,00	- -	798,21 2.300,00	-1.501,79 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			2.966.144,20	17.926,35	2.984.070,55	436.359,05
Titelgruppen			2.518.400,00	29.311,50	2.547.711,50	-
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	159.911,45 138.400,00	- -	159.911,45 138.400,00	21.511,45 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	297.891,50 228.600,00	- -	297.891,50 228.600,00	69.291,50 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	64.423,72 99.400,00	- -	64.423,72 99.400,00	-34.976,28 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	114.292,62 51.200,00	- -	114.292,62 51.200,00	63.092,62 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	1.399,21 4.100,00	- -	1.399,21 4.100,00	-2.700,79 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.064,05 300,00	- -	4.064,05 300,00	3.764,05 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 600,00	- -	- 600,00	-600,00 -
		Summe Titelgruppe 69	641.982,55	-	641.982,55	119.382,55
		Gesamtausgaben	5.116.018,77	17.926,35	5.133.945,12	443.933,62
			4.629.800,00	60.211,50	4.690.011,50	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	547.664,93 320.800,00	- -	547.664,93 320.800,00	226.864,93 -
		Übrige Einnahmen	3.182,33 6.600,00	- -	3.182,33 6.600,00	-3.417,67 -
		Gesamteinnahmen	550.847,26	-	550.847,26	223.447,26
			327.400,00	-	327.400,00	-
		Personalausgaben	1.507.892,02 1.588.800,00	- 30.900,00	1.507.892,02 1.619.700,00	-111.807,98 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.608.126,75 3.041.000,00	17.926,35 29.311,50	3.626.053,10 3.070.311,50	555.741,60 -
		Gesamtausgaben	5.116.018,77	17.926,35	5.133.945,12	443.933,62
			4.629.800,00	60.211,50	4.690.011,50	-
		Zuschuss	4.565.171,51	17.926,35	4.583.097,86	220.486,36
			4.302.400,00	60.211,50	4.362.611,50	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	423.683,83	-	423.683,83	174.983,83
			248.700,00	-	248.700,00	-
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	500,00	-	500,00	-1.300,00
			1.800,00	-	1.800,00	-
119 49	042	Vermischte Einnahmen	175.970,10	-	175.970,10	108.970,10
			67.000,00	-	67.000,00	-
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	4,80	-	4,80	-5.095,20
			5.100,00	-	5.100,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			600.158,73	-	600.158,73	277.558,73
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			322.600,00	-	322.600,00	-
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
Zw.S. Übrige Einnahmen			6.600,00	-	6.600,00	-
Gesamteinnahmen			600.158,73	-	600.158,73	270.958,73
Gesamteinnahmen			329.200,00	-	329.200,00	-
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 StHG erfassten Tit. der Kap. 0315, 0316, 0317 Tit.Gr. 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.						
Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kap. und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Tit.Gr. 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kap. sind übertragbar.						
Die Ausgabeermächtigung bei den Kap. 0335 bis 0346 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft im Einvernehmen mit dem Innenministerium um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Kap. 0314 Tit. 422 01 und 428 01.						
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.						
Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.365.248,57	-	1.365.248,57	-35.951,43
			1.370.100,00	31.100,00	1.401.200,00	-
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	-	-	-	-1.600,00
			1.600,00	-	1.600,00	-
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	34.670,70	-	34.670,70	-38.729,30
			73.400,00	-	73.400,00	-
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.	33.785,62	-	33.785,62	4.385,62
			29.400,00	-	29.400,00	-
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	7.786,57	-	7.786,57	-35.613,43
			43.400,00	-	43.400,00	-
Zw.S. Personalausgaben			1.441.491,46	-	1.441.491,46	-129.108,54
Zw.S. Personalausgaben			1.539.500,00	31.100,00	1.570.600,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	356.218,89	-	356.218,89	99.118,89
			257.100,00	-	257.100,00	-
<i>Umsetzung 14.100,00 EUR von 0302.97101</i>						

Innenministerium
0340 Polizeipräsidium Ludwigsburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
511 02	042	Geräte und Waffen <i>Umsetzung 6.000,00 EUR von 0302.97101</i>	78.042,05 65.100,00	- -	78.042,05 65.100,00	12.942,05 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>Umsetzung 84.900,00 EUR von 0302.97101</i>	1.216.447,31 1.043.800,00	- -	1.216.447,31 1.043.800,00	172.647,31 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände) <i>Umsetzung 9.100,00 EUR von 0302.97101</i>	127.077,60 132.100,00	- -	127.077,60 132.100,00	-5.022,40 -
514 03	042	Verbrauchsmittel <i>Umsetzung 6.700,00 EUR von 0302.97101</i>	131.840,78 115.800,00	- -	131.840,78 115.800,00	16.040,78 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	47.905,74 35.800,00	- -	47.905,74 35.800,00	12.105,74 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	45.657,26 36.900,00	- -	45.657,26 36.900,00	8.757,26 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	659,00 1.000,00	- -	659,00 1.000,00	-341,00 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	750,57 15.900,00	- -	750,57 15.900,00	-15.149,43 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	51.736,64 19.800,00	- -	51.736,64 19.800,00	31.936,64 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.256,55 1.100,00	- -	2.256,55 1.100,00	1.156,55 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	14.584,86 18.200,00	- -	14.584,86 18.200,00	-3.615,14 -
527 01	042	Dienstreisen	18.174,25 29.200,00	- -	18.174,25 29.200,00	-11.025,75 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	494,70 500,00	- -	494,70 500,00	-5,30 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	928,20 4.300,00	- -	928,20 4.300,00	-3.371,80 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	8.236,24 3.400,00	- -	8.236,24 3.400,00	4.836,24 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	12.157,45 6.900,00	- -	12.157,45 6.900,00	5.257,45 -
537 01	042	Ermittlungskosten	603.625,21 608.500,00	- 626,92	603.625,21 609.126,92	-5.501,71 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	11.978,00 18.300,00	- -	11.978,00 18.300,00	-6.322,00 -
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.	4.314,42 800,00	- -	4.314,42 800,00	3.514,42 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	277,34 2.600,00	- -	277,34 2.600,00	-2.322,66 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	168.842,79 113.000,00	- -	168.842,79 113.000,00	55.842,79 -
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 ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	5.235,15 2.300,00 2.907.441,00 2.532.400,00	- - - 626,92	5.235,15 2.300,00 2.907.441,00 2.533.026,92	2.935,15 - 374.414,08 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	111.515,42 139.100,00	- -	111.515,42 139.100,00	-27.584,58 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	269.230,93 229.700,00	- -	269.230,93 229.700,00	39.530,93 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	68.958,51 99.900,00	- -	68.958,51 99.900,00	-30.941,49 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	155.799,04 51.400,00	- -	155.799,04 51.400,00	104.399,04 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	- 4.100,00	- -	- 4.100,00	-4.100,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	27.786,12 300,00	- -	27.786,12 300,00	27.486,12 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 600,00	- -	- 600,00	-600,00 -
		Summe Titelgruppe 69	633.290,02 525.100,00	- -	633.290,02 525.100,00	108.190,02 -
		Gesamtausgaben	4.982.222,48 4.597.000,00	- 31.726,92	4.982.222,48 4.628.726,92	353.495,56 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	600.158,73 322.600,00	- -	600.158,73 322.600,00	277.558,73 -
		Übrige Einnahmen	- 6.600,00	- -	- 6.600,00	-6.600,00 -
		Gesamteinnahmen	600.158,73 329.200,00	- -	600.158,73 329.200,00	270.958,73 -
		Personalausgaben	1.441.491,46 1.539.500,00	- 31.100,00	1.441.491,46 1.570.600,00	-129.108,54 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.540.731,02 3.057.500,00	- 626,92	3.540.731,02 3.058.126,92	482.604,10 -
		Gesamtausgaben	4.982.222,48 4.597.000,00	- 31.726,92	4.982.222,48 4.628.726,92	353.495,56 -
		Zuschuss	4.382.063,75 4.267.800,00	- 31.726,92	4.382.063,75 4.299.526,92	82.536,83 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	556.656,66 382.700,00	- -	556.656,66 382.700,00	173.956,66 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	700,00 2.800,00	- -	700,00 2.800,00	-2.100,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	158.131,00 103.000,00	- -	158.131,00 103.000,00	55.131,00 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- 7.900,00	- -	- 7.900,00	-7.900,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			715.487,66 496.400,00	- -	715.487,66 496.400,00	219.087,66 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	3.668,92 -	- -	3.668,92 -	3.668,92 -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	446,25 10.200,00	- -	446,25 10.200,00	-9.753,75 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			4.115,17 10.200,00	- -	4.115,17 10.200,00	-6.084,83 -
Gesamteinnahmen			719.602,83 506.600,00	- -	719.602,83 506.600,00	213.002,83 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 StHG erfassten Tit. der Kap. 0315, 0316, 0317 Tit.Gr. 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.						
Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kap. und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Tit.Gr. 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kap. sind übertragbar.						
Die Ausgabeermächtigung bei den Kap. 0335 bis 0346 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft im Einvernehmen mit dem Innenministerium um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Kap. 0314 Tit. 422 01 und 428 01.						
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.						
Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	2.113.998,82 2.160.700,00	- 47.800,00	2.113.998,82 2.208.500,00	-94.501,18 -
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	- 2.400,00	- -	- 2.400,00	-2.400,00 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	84.455,86 113.500,00	- -	84.455,86 113.500,00	-29.044,14 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	221.657,73 251.300,00	- -	221.657,73 251.300,00	-29.642,27 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- 14.800,00	- -	- 14.800,00	-14.800,00 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	12.320,95 45.200,00	- -	12.320,95 45.200,00	-32.879,05 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	44.954,61 66.800,00	- -	44.954,61 66.800,00	-21.845,39 -
Zw.S. Personalausgaben			2.477.387,97 2.654.700,00	- 47.800,00	2.477.387,97 2.702.500,00	-225.112,03 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	291.489,91 357.200,00	- -	291.489,91 357.200,00	-65.710,09 -
<i>Umsetzung 21.600,00 EUR von 0302.97101</i>						

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
511 02	042	Geräte und Waffen <i>Umsetzung 9.300,00 EUR von 0302.97101</i>	176.525,97 100.300,00	- -	176.525,97 100.300,00	76.225,97 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>Umsetzung 130.600,00 EUR von 0302.97101</i>	1.580.428,66 1.604.300,00	263.450,86 -	1.843.879,52 1.604.300,00	239.579,52 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände) <i>Umsetzung 14.100,00 EUR von 0302.97101</i>	169.060,85 203.500,00	- -	169.060,85 203.500,00	-34.439,15 -
514 03	042	Verbrauchsmittel <i>Umsetzung 10.300,00 EUR von 0302.97101</i>	251.984,13 178.200,00	- -	251.984,13 178.200,00	73.784,13 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	69.532,69 47.300,00	- -	69.532,69 47.300,00	22.232,69 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	82.159,60 56.800,00	- -	82.159,60 56.800,00	25.359,60 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	446,00 1.500,00	- -	446,00 1.500,00	-1.054,00 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	327,57 24.600,00	- -	327,57 24.600,00	-24.272,43 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	50.490,46 30.500,00	- -	50.490,46 30.500,00	19.990,46 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	4.769,11 1.600,00	- -	4.769,11 1.600,00	3.169,11 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	60.475,97 28.000,00	- -	60.475,97 28.000,00	32.475,97 -
527 01	042	Dienstreisen	34.356,17 45.000,00	- -	34.356,17 45.000,00	-10.643,83 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	481,00 500,00	- -	481,00 500,00	-19,00 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	-1.457,63 6.500,00	- -	-1.457,63 6.500,00	-7.957,63 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	10.516,01 5.200,00	- -	10.516,01 5.200,00	5.316,01 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	9.505,04 10.600,00	- -	9.505,04 10.600,00	-1.094,96 -
537 01	042	Ermittlungskosten	1.179.738,39 936.700,00	- -	1.179.738,39 936.700,00	243.038,39 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	93.932,00 76.200,00	- -	93.932,00 76.200,00	17.732,00 -
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.	11.569,96 1.300,00	- -	11.569,96 1.300,00	10.269,96 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	1.286,83 4.000,00	- -	1.286,83 4.000,00	-2.713,17 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	360.681,51 173.800,00	- -	360.681,51 173.800,00	186.881,51 -
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 ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	6.876,78 2.300,00 4.445.176,98 3.895.900,00	- - 263.450,86 -	6.876,78 2.300,00 4.708.627,84 3.895.900,00	4.576,78 - 812.727,84 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	374.416,34 214.200,00	- 14.777,86	374.416,34 228.977,86	145.438,48 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	335.962,81 353.600,00	- -	335.962,81 353.600,00	-17.637,19 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	111.881,73 153.800,00	- -	111.881,73 153.800,00	-41.918,27 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	120.693,03 79.200,00	- 12.199,79	120.693,03 91.399,79	29.293,24 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	5.178,93 6.300,00	- -	5.178,93 6.300,00	-1.121,07 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	30.811,31 400,00	- -	30.811,31 400,00	30.411,31 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 900,00	- -	- 900,00	-900,00 -
		Summe Titelgruppe 69	978.944,15	-	978.944,15	143.566,50
		Gesamtausgaben	7.901.509,10	263.450,86	8.164.959,96	731.182,31
		Abschluss	7.359.000,00	74.777,65	7.433.777,65	-
		Verwaltungseinnahmen	715.487,66 496.400,00	- -	715.487,66 496.400,00	219.087,66 -
		Übrige Einnahmen	4.115,17 10.200,00	- -	4.115,17 10.200,00	-6.084,83 -
		Gesamteinnahmen	719.602,83	-	719.602,83	213.002,83
		Personalausgaben	2.477.387,97 2.654.700,00	- 47.800,00	2.477.387,97 2.702.500,00	-225.112,03 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.424.121,13 4.704.300,00	263.450,86 26.977,65	5.687.571,99 4.731.277,65	956.294,34 -
		Gesamtausgaben	7.901.509,10	263.450,86	8.164.959,96	731.182,31
		Zuschuss	7.181.906,27	263.450,86	7.445.357,13	518.179,48
			6.852.400,00	74.777,65	6.927.177,65	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren <i>Mehr wegen konsequenter Umsetzung der Vor- gaben der Gebührenordnung.</i>	445.056,41 205.300,00	- -	445.056,41 205.300,00	239.756,41 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	100,00 1.500,00	- -	100,00 1.500,00	-1.400,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	97.349,15 55.300,00	- -	97.349,15 55.300,00	42.049,15 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	- 4.200,00	- -	- 4.200,00	-4.200,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			542.505,56 266.300,00	- -	542.505,56 266.300,00	276.205,56 -
Übrige Einnahmen						
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	- -	- 5.500,00	-5.500,00 -
Gesamteinnahmen			542.505,56 271.800,00	- -	542.505,56 271.800,00	270.705,56 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 StHG er- fassten Tit. der Kap. 0315, 0316, 0317 Tit.Gr. 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kap. und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Tit.Gr. 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kap. sind über- tragbar. Die Ausgabeermächtigung bei den Kap. 0335 bis 0346 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft im Ein- vernehmen mit dem Innenministerium um Einspa- rungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Kap. 0314 Tit. 422 01 und 428 01. 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. Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsver- gütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.	1.133.935,29 1.175.400,00	- 25.600,00	1.133.935,29 1.201.000,00	-67.064,71 -
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	30.829,86 60.300,00	- -	30.829,86 60.300,00	-29.470,14 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreini- gung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (17.230 EUR).</i>	280.427,64 345.000,00	- -	280.427,64 345.000,00	-64.572,36 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	29.610,11 8.000,00	- -	29.610,11 8.000,00	21.610,11 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	32.600,00 24.300,00	- -	32.600,00 24.300,00	8.300,00 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	23.411,94 35.900,00	- -	23.411,94 35.900,00	-12.488,06 -
Zw.S. Personalausgaben			1.530.814,84 1.650.200,00	- 25.600,00	1.530.814,84 1.675.800,00	-144.985,16 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Umsetzung 11.600,00 EUR von 0302.97101</i>	195.714,97 191.500,00	359.051,55 -	554.766,52 191.500,00	363.266,52 -
511 02	042	Geräte und Waffen <i>Umsetzung 5.000,00 EUR von 0302.97101</i>	88.049,40 53.900,00	- -	88.049,40 53.900,00	34.149,40 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>Umsetzung 70.000,00 EUR von 0302.97101</i>	897.587,93 853.800,00	- -	897.587,93 853.800,00	43.787,93 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) <i>Umsetzung 7.500,00 EUR von 0302.97101</i>	33.628,78 109.200,00	- -	33.628,78 109.200,00	-75.571,22 -
514 03	042	Verbrauchsmittel <i>Umsetzung 5.500,00 EUR von 0302.97101</i>	131.217,70 95.700,00	- -	131.217,70 95.700,00	35.517,70 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	34.251,72 25.400,00	- -	34.251,72 25.400,00	8.851,72 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	65.633,46 30.500,00	- -	65.633,46 30.500,00	35.133,46 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.415,60 800,00	- -	2.415,60 800,00	1.615,60 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	2.281,43 13.100,00	- -	2.281,43 13.100,00	-10.818,57 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	32.114,16 16.400,00	- -	32.114,16 16.400,00	15.714,16 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	396,41 900,00	- -	396,41 900,00	-503,59 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	14.851,85 15.100,00	- -	14.851,85 15.100,00	-248,15 -
527 01	042	Dienstreisen	48.271,46 24.100,00	- -	48.271,46 24.100,00	24.171,46 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	499,91 500,00	- -	499,91 500,00	-0,09 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	- 3.500,00	- -	- 3.500,00	-3.500,00 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	33.278,81 2.800,00	- -	33.278,81 2.800,00	30.478,81 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	14.633,14 5.700,00	- -	14.633,14 5.700,00	8.933,14 -
537 01	042	Ermittlungskosten	480.193,36 502.500,00	- -	480.193,36 502.500,00	-22.306,64 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	20.521,00 38.200,00	- -	20.521,00 38.200,00	-17.679,00 -
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.	4.240,35 700,00	- -	4.240,35 700,00	3.540,35 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	558,21 2.200,00	- -	558,21 2.200,00	-1.641,79 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	134.364,38 93.300,00	- -	134.364,38 93.300,00	41.064,38 -
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.	-327,91 2.300,00	- -	-327,91 2.300,00	-2.627,91 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			2.234.376,12	359.051,55	2.593.427,67	511.327,67
Titelgruppen			2.082.100,00	-	2.082.100,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	241.570,27 114.900,00	- -	241.570,27 114.900,00	126.670,27 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	200.589,12 189.700,00	- -	200.589,12 189.700,00	10.889,12 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	101.242,13 82.500,00	- -	101.242,13 82.500,00	18.742,13 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	71.569,01 42.400,00	- -	71.569,01 42.400,00	29.169,01 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	2.463,17 3.400,00	- -	2.463,17 3.400,00	-936,83 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	8.071,01 200,00	- -	8.071,01 200,00	7.871,01 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
		Summe Titelgruppe 69	625.504,71	-	625.504,71	191.904,71
		Gesamtausgaben	4.390.695,67	359.051,55	4.749.747,22	558.247,22
		Abschluss	4.165.900,00	25.600,00	4.191.500,00	-
		Verwaltungseinnahmen	542.505,56 266.300,00	- -	542.505,56 266.300,00	276.205,56 -
		Übrige Einnahmen	- 5.500,00	- -	- 5.500,00	-5.500,00 -
		Gesamteinnahmen	542.505,56	-	542.505,56	270.705,56
		Personalausgaben	1.530.814,84 1.650.200,00	- 25.600,00	1.530.814,84 1.675.800,00	-144.985,16 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.859.880,83 2.515.700,00	359.051,55 -	3.218.932,38 2.515.700,00	703.232,38 -
		Gesamtausgaben	4.390.695,67	359.051,55	4.749.747,22	558.247,22
		Zuschuss	3.848.190,11	359.051,55	4.207.241,66	287.541,66
			3.894.100,00	25.600,00	3.919.700,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	395.899,50 290.000,00	- -	395.899,50 290.000,00	105.899,50 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	800,00 2.100,00	- -	800,00 2.100,00	-1.300,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	57.904,40 78.000,00	- -	57.904,40 78.000,00	-20.095,60 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	3.030,62 5.900,00	- -	3.030,62 5.900,00	-2.869,38 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			457.634,52	-	457.634,52	81.634,52
Übrige Einnahmen			376.000,00	-	376.000,00	-
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	-	-	-	-
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	- 7.700,00	- -	- 7.700,00	- -7.700,00
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-7.700,00
Gesamteinnahmen			457.634,52	-	457.634,52	73.934,52
383.700,00			383.700,00	-	383.700,00	-
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 StHG erfassten Tit. der Kap. 0315, 0316, 0317 Tit.Gr. 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.						
Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kap. und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Tit.Gr. 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.						
Die Ausgabeermächtigung bei den Kap. 0335 bis 0346 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft im Einvernehmen mit dem Innenministerium um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Kap. 0314 Tit. 422 01 und 428 01.						
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.						
Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.526.439,39 1.584.800,00	- 36.200,00	1.526.439,39 1.621.000,00	-94.560,61 -
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	- 1.800,00	- -	- 1.800,00	-1.800,00 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	53.000,16 84.300,00	- -	53.000,16 84.300,00	-31.299,84 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreinigung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (21.283 EUR).</i>	3.768,64 41.000,00	- -	3.768,64 41.000,00	-37.231,36 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- 11.300,00	- -	- 11.300,00	-11.300,00 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	78.191,21 34.300,00	- -	78.191,21 34.300,00	43.891,21 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	24.658,25 50.700,00	- -	24.658,25 50.700,00	-26.041,75 -
Zw.S. Personalausgaben			1.686.057,65	-	1.686.057,65	-158.342,35
1.808.200,00			1.808.200,00	36.200,00	1.844.400,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Umsetzung 16.400,00 EUR von 0302.97101</i>	275.356,86 269.200,00	- 1.851,22	275.356,86 271.051,22	4.305,64 -
511 02	042	Geräte und Waffen <i>Umsetzung 7.000,00 EUR von 0302.97101</i>	152.198,40 76.000,00	- -	152.198,40 76.000,00	76.198,40 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>Umsetzung 98.700,00 EUR von 0302.97101</i>	1.428.005,90 1.202.600,00	- -	1.428.005,90 1.202.600,00	225.405,90 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) <i>Umsetzung 10.600,00 EUR von 0302.97101</i>	101.473,14 154.200,00	- -	101.473,14 154.200,00	-52.726,86 -
514 03	042	Verbrauchsmittel <i>Umsetzung 7.800,00 EUR von 0302.97101</i>	203.059,62 135.200,00	- -	203.059,62 135.200,00	67.859,62 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	59.246,52 50.800,00	- -	59.246,52 50.800,00	8.446,52 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	66.565,43 43.100,00	- -	66.565,43 43.100,00	23.465,43 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	- 1.100,00	- -	- 1.100,00	-1.100,00 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	3.250,48 18.600,00	- -	3.250,48 18.600,00	-15.349,52 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	48.080,99 23.100,00	- -	48.080,99 23.100,00	24.980,99 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.266,32 1.300,00	- -	1.266,32 1.300,00	-33,68 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	35.011,57 21.200,00	- -	35.011,57 21.200,00	13.811,57 -
527 01	042	Dienstreisen	13.135,42 34.100,00	- -	13.135,42 34.100,00	-20.964,58 -
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	5.084,33 5.000,00	- -	5.084,33 5.000,00	84,33 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	6.682,66 4.000,00	- -	6.682,66 4.000,00	2.682,66 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	6.335,00 8.000,00	- -	6.335,00 8.000,00	-1.665,00 -
537 01	042	Ermittlungskosten <i>HHR in 2017 i.H.v. 78.656,70 EUR b. 0343.51401</i>	599.327,33 710.100,00	78.656,70 -	677.984,03 710.100,00	-32.115,97 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	38.432,00 58.600,00	- -	38.432,00 58.600,00	-20.168,00 -
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.	9.180,92 1.000,00	- -	9.180,92 1.000,00	8.180,92 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	2.268,99 3.100,00	- -	2.268,99 3.100,00	-831,01 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	74.138,79 131.800,00	- -	74.138,79 131.800,00	-57.661,21 -
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.	82,11 2.300,00	- -	82,11 2.300,00	-2.217,89 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			3.128.682,78 2.954.900,00	78.656,70 1.851,22	3.207.339,48 2.956.751,22	250.588,26 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	187.097,77 162.400,00	- -	187.097,77 162.400,00	24.697,77 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	318.337,27 268.000,00	- -	318.337,27 268.000,00	50.337,27 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	72.872,75 116.600,00	- -	72.872,75 116.600,00	-43.727,25 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	130.175,09 60.000,00	- -	130.175,09 60.000,00	70.175,09 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	1.820,65 4.800,00	- -	1.820,65 4.800,00	-2.979,35 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	5.582,84 300,00	- -	5.582,84 300,00	5.282,84 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	31.788,55 700,00	- -	31.788,55 700,00	31.088,55 -
		Summe Titelgruppe 69	747.674,92	-	747.674,92	134.874,92
		Gesamtausgaben	5.562.415,35	78.656,70	5.641.072,05	227.120,83
		Abschluss	5.375.900,00	38.051,22	5.413.951,22	-
		Verwaltungseinnahmen	457.634,52 376.000,00	- -	457.634,52 376.000,00	81.634,52 -
		Übrige Einnahmen	- 7.700,00	- -	- 7.700,00	-7.700,00 -
		Gesamteinnahmen	457.634,52	-	457.634,52	73.934,52
		Personalausgaben	1.686.057,65 1.808.200,00	- 36.200,00	1.686.057,65 1.844.400,00	-158.342,35 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.876.357,70 3.567.700,00	78.656,70 1.851,22	3.955.014,40 3.569.551,22	385.463,18 -
		Gesamtausgaben	5.562.415,35	78.656,70	5.641.072,05	227.120,83
		Zuschuss	5.104.780,83	78.656,70	5.183.437,53	153.186,31
			4.992.200,00	38.051,22	5.030.251,22	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren <i>Mehr wegen spezieller Schwerpunkte bei Abschleppungen.</i>	601.143,62 356.400,00	- -	601.143,62 356.400,00	244.743,62 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	3.550,00 2.600,00	- -	3.550,00 2.600,00	950,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen <i>Mehr wegen hoher Ersätze für Abschleppleistungen, denen Mehrausgaben bei Tit. 546 49 gegenüberstehen.</i>	504.088,62 95.900,00	- -	504.088,62 95.900,00	408.188,62 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	11.632,80 7.300,00	- -	11.632,80 7.300,00	4.332,80 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.120.415,04 462.200,00	- -	1.120.415,04 462.200,00	658.215,04 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	6.922,60 -	- -	6.922,60 -	6.922,60 -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	- 9.500,00	- -	- 9.500,00	-9.500,00 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			6.922,60 9.500,00	- -	6.922,60 9.500,00	-2.577,40 -
Gesamteinnahmen			1.127.337,64 471.700,00	- -	1.127.337,64 471.700,00	655.637,64 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 StHG erfassten Tit. der Kap. 0315, 0316, 0317 Tit.Gr. 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kap. und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Tit.Gr. 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kap. sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung bei den Kap. 0335 bis 0346 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft im Einvernehmen mit dem Innenministerium um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Kap. 0314 Tit. 422 01 und 428 01. 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. Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.	2.014.130,11 2.129.100,00	- 43.900,00	2.014.130,11 2.173.000,00	-158.869,89 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.359,76 2.200,00	- -	1.359,76 2.200,00	-840,24 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	110.176,60 113.400,00	- -	110.176,60 113.400,00	-3.223,40 5.850,15
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreinigung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (12.534 EUR).</i>	50.215,03 81.400,00	- -	50.215,03 81.400,00	-31.184,97 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- 13.800,00	- -	- 13.800,00	-13.800,00 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	27.374,63 42.100,00	- -	27.374,63 42.100,00	-14.725,37 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	98.198,58 62.300,00	- -	98.198,58 62.300,00	35.898,58 -
Zw.S. Personalausgaben			2.301.454,71 2.444.300,00	- 43.900,00	2.301.454,71 2.488.200,00	-186.745,29 5.850,15

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Umsetzung 20.000,00 EUR von 0302.97101</i>	412.485,31 332.600,00	- 4.623,12	412.485,31 337.223,12	75.262,19 -
511 02	042	Geräte und Waffen <i>Umsetzung 8.500,00 EUR von 0302.97101</i>	133.782,09 93.300,00	- -	133.782,09 93.300,00	40.482,09 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>HHR in 2017 i.H.v. 429.648,48 EUR b. 0344.51101 Umsetzung 119.800,00 EUR von 0302.97101</i>	988.634,34 1.490.700,00	429.648,48 -	1.418.282,82 1.490.700,00	-72.417,18 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) <i>Umsetzung 12.900,00 EUR von 0302.97101</i>	194.970,20 189.300,00	- -	194.970,20 189.300,00	5.670,20 -
514 03	042	Verbrauchsmittel <i>Umsetzung 9.400,00 EUR von 0302.97101</i>	251.011,62 165.900,00	- -	251.011,62 165.900,00	85.111,62 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	71.047,45 49.600,00	- -	71.047,45 49.600,00	21.447,45 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	120.973,05 52.800,00	- -	120.973,05 52.800,00	68.173,05 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	326,97 1.400,00	- -	326,97 1.400,00	-1.073,03 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	14.711,82 22.800,00	- -	14.711,82 22.800,00	-8.088,18 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	39.315,92 28.400,00	- -	39.315,92 28.400,00	10.915,92 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	6.606,77 1.500,00	- -	6.606,77 1.500,00	5.106,77 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	112.284,80 26.100,00	- -	112.284,80 26.100,00	86.184,80 -
527 01	042	Dienstreisen	15.339,69 41.900,00	- -	15.339,69 41.900,00	-26.560,31 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	498,92 500,00	- -	498,92 500,00	-1,08 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	31.284,80 6.200,00	- -	31.284,80 6.200,00	25.084,80 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	21.320,10 4.900,00	- -	21.320,10 4.900,00	16.420,10 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	- 9.900,00	- -	- 9.900,00	-9.900,00 -
537 01	042	Ermittlungskosten	677.310,77 871.600,00	- -	677.310,77 871.600,00	-194.289,23 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	13.209,00 21.300,00	- -	13.209,00 21.300,00	-8.091,00 -
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.	948,46 1.200,00	- -	948,46 1.200,00	-251,54 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	3.561,53 3.700,00	- -	3.561,53 3.700,00	-138,47 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	605.055,90 161.800,00	- -	605.055,90 161.800,00	443.255,90 -
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.	1.583,06 2.300,00	- -	1.583,06 2.300,00	-716,94 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			3.716.262,57 3.579.700,00	429.648,48 4.623,12	4.145.911,05 3.584.323,12	561.587,93 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	265.532,01 199.300,00	- -	265.532,01 199.300,00	66.232,01 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	383.842,98 329.000,00	- -	383.842,98 329.000,00	54.842,98 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	56.097,85 143.100,00	- -	56.097,85 143.100,00	-87.002,15 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	155.867,25 73.700,00	- -	155.867,25 73.700,00	82.167,25 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	2.641,80 5.900,00	- -	2.641,80 5.900,00	-3.258,20 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.971,75 400,00	- -	1.971,75 400,00	1.571,75 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 800,00	- -	- 800,00	-800,00 -
		Summe Titelgruppe 69	865.953,64	-	865.953,64	113.753,64
		Gesamtausgaben	6.883.670,92	429.648,48	7.313.319,40	488.596,28
		Abschluss	6.776.200,00	48.523,12	6.824.723,12	5.850,15
		Verwaltungseinnahmen	1.120.415,04 462.200,00	- -	1.120.415,04 462.200,00	658.215,04 -
		Übrige Einnahmen	6.922,60 9.500,00	- -	6.922,60 9.500,00	-2.577,40 -
		Gesamteinnahmen	1.127.337,64	-	1.127.337,64	655.637,64
		Personalausgaben	2.301.454,71 2.444.300,00	- 43.900,00	2.301.454,71 2.488.200,00	-186.745,29 5.850,15
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.582.216,21 4.331.900,00	429.648,48 4.623,12	5.011.864,69 4.336.523,12	675.341,57 -
		Gesamtausgaben	6.883.670,92	429.648,48	7.313.319,40	488.596,28
		Zuschuss	6.776.200,00	48.523,12	6.824.723,12	5.850,15
			5.756.333,28	429.648,48	6.185.981,76	-167.041,36
			6.304.500,00	48.523,12	6.353.023,12	5.850,15

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	298.160,14 208.500,00	- -	298.160,14 208.500,00	89.660,14 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	620,09 1.500,00	- -	620,09 1.500,00	-879,91 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	9.117,22 56.100,00	- -	9.117,22 56.100,00	-46.982,78 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	107,00 4.300,00	- -	107,00 4.300,00	-4.193,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			308.004,45 270.400,00	- -	308.004,45 270.400,00	37.604,45 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	2.497,12 -	- -	2.497,12 -	2.497,12 -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	- 5.600,00	- -	- 5.600,00	-5.600,00 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			2.497,12 5.600,00	- -	2.497,12 5.600,00	-3.102,88 -
Gesamteinnahmen			310.501,57 276.000,00	- -	310.501,57 276.000,00	34.501,57 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 StHG erfassten Tit. der Kap. 0315, 0316, 0317 Tit.Gr. 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.						
Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kap. und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Tit.Gr. 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kap. sind übertragbar.						
Die Ausgabeermächtigung bei den Kap. 0335 bis 0346 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft im Einvernehmen mit dem Innenministerium um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Kap. 0314 Tit. 422 01 und 428 01.						
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.						
Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.230.455,87 1.212.200,00	- 26.000,00	1.230.455,87 1.238.200,00	-7.744,13 -
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	300,00 1.300,00	- -	300,00 1.300,00	-1.000,00 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	37.563,29 61.200,00	- -	37.563,29 61.200,00	-23.636,71 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreini- gung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (17.602 EUR).</i>	109.759,96 162.400,00	- -	109.759,96 162.400,00	-52.640,04 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	16.908,47 8.100,00	- -	16.908,47 8.100,00	8.808,47 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	67.144,17 24.700,00	- -	67.144,17 24.700,00	42.444,17 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	3.885,30 36.400,00	- -	3.885,30 36.400,00	-32.514,70 -
Zw.S. Personalausgaben			1.466.017,06 1.506.300,00	- 26.000,00	1.466.017,06 1.532.300,00	-66.282,94 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Umsetzung 11.800,00 EUR von 0302.97101</i>	208.957,95 198.000,00	- 2.035,41	208.957,95 200.035,41	8.922,54 -
511 02	042	Geräte und Waffen <i>Umsetzung 5.000,00 EUR von 0302.97101</i>	76.270,36 54.700,00	- -	76.270,36 54.700,00	21.570,36 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>Umsetzung 71.000,00 EUR von 0302.97101</i>	971.155,15 875.400,00	16.541,19 -	987.696,34 875.400,00	112.296,34 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) <i>Umsetzung 7.700,00 EUR von 0302.97101</i>	86.457,99 110.800,00	- -	86.457,99 110.800,00	-24.342,01 -
514 03	042	Verbrauchsmittel <i>Umsetzung 5.600,00 EUR von 0302.97101</i>	106.724,34 97.100,00	- -	106.724,34 97.100,00	9.624,34 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	40.339,75 23.100,00	- -	40.339,75 23.100,00	17.239,75 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	44.719,97 30.900,00	- -	44.719,97 30.900,00	13.819,97 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3.634,76 800,00	- -	3.634,76 800,00	2.834,76 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	22.514,07 13.300,00	- -	22.514,07 13.300,00	9.214,07 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	38.455,63 16.600,00	- -	38.455,63 16.600,00	21.855,63 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.080,08 900,00	- -	2.080,08 900,00	1.180,08 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	19.818,99 15.300,00	- -	19.818,99 15.300,00	4.518,99 -
527 01	042	Dienstreisen	21.334,13 24.500,00	- -	21.334,13 24.500,00	-3.165,87 -
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	- 3.600,00	- -	- 3.600,00	-3.600,00 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	9.106,93 2.800,00	- -	9.106,93 2.800,00	6.306,93 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	459,00 5.700,00	- -	459,00 5.700,00	-5.241,00 -
537 01	042	Ermittlungskosten	573.758,18 510.500,00	- -	573.758,18 510.500,00	63.258,18 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	21.351,87 49.600,00	- -	21.351,87 49.600,00	-28.248,13 -
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.	6.092,38 700,00	- -	6.092,38 700,00	5.392,38 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	1.352,93 2.200,00	- -	1.352,93 2.200,00	-847,07 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	129.073,04 94.800,00	- -	129.073,04 94.800,00	34.273,04 -
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. Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	- 2.300,00 2.384.157,50 2.134.100,00	- - 16.541,19 2.035,41	- 2.300,00 2.400.698,69 2.136.135,41	-2.300,00 - 264.563,28 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	120.222,77 116.700,00	- -	120.222,77 116.700,00	3.522,77 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	226.045,71 192.700,00	- -	226.045,71 192.700,00	33.345,71 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	70.374,05 83.800,00	- -	70.374,05 83.800,00	-13.425,95 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	72.924,21 43.200,00	- -	72.924,21 43.200,00	29.724,21 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	3.280,98 3.400,00	- -	3.280,98 3.400,00	-119,02 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	18.208,84 200,00	- -	18.208,84 200,00	18.008,84 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
		Summe Titelgruppe 69	511.056,56	-	511.056,56	70.556,56
		Gesamtausgaben	4.361.231,12	16.541,19	4.377.772,31	268.836,90
			4.080.900,00	28.035,41	4.108.935,41	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	308.004,45 270.400,00	- -	308.004,45 270.400,00	37.604,45 -
		Übrige Einnahmen	2.497,12 5.600,00	- -	2.497,12 5.600,00	-3.102,88 -
		Gesamteinnahmen	310.501,57	-	310.501,57	34.501,57
			276.000,00	-	276.000,00	-
		Personalausgaben	1.466.017,06 1.506.300,00	- 26.000,00	1.466.017,06 1.532.300,00	-66.282,94 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.895.214,06 2.574.600,00	16.541,19 2.035,41	2.911.755,25 2.576.635,41	335.119,84 -
		Gesamtausgaben	4.361.231,12	16.541,19	4.377.772,31	268.836,90
			4.080.900,00	28.035,41	4.108.935,41	-
		Zuschuss	4.050.729,55	16.541,19	4.067.270,74	234.335,33
			3.804.900,00	28.035,41	3.832.935,41	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	283.782,61 243.500,00	- -	283.782,61 243.500,00	40.282,61 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	550,00 1.800,00	- -	550,00 1.800,00	-1.250,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	118.699,08 65.500,00	- -	118.699,08 65.500,00	53.199,08 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	1.215,00 5.000,00	- -	1.215,00 5.000,00	-3.785,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			404.246,69 315.800,00	- -	404.246,69 315.800,00	88.446,69 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	5.305,31 -	- -	5.305,31 -	5.305,31 -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	50,00 6.500,00	- -	50,00 6.500,00	-6.450,00 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			5.355,31 6.500,00	- -	5.355,31 6.500,00	-1.144,69 -
Gesamteinnahmen			409.602,00 322.300,00	- -	409.602,00 322.300,00	87.302,00 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 StHG erfassten Tit. der Kap. 0315, 0316, 0317 Tit.Gr. 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.						
Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kap. und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Tit.Gr. 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kap. sind übertragbar.						
Die Ausgabeermächtigung bei den Kap. 0335 bis 0346 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft im Einvernehmen mit dem Innenministerium um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Kap. 0314 Tit. 422 01 und 428 01.						
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.						
Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.327.371,54 1.344.000,00	- 30.500,00	1.327.371,54 1.374.500,00	-47.128,46 -
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	4.000,00 1.500,00	- -	4.000,00 1.500,00	2.500,00 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	58.502,75 73.000,00	- -	58.502,75 73.000,00	-14.497,25 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreinigung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (7.938 EUR).</i>	81.896,14 86.600,00	- -	81.896,14 86.600,00	-4.703,86 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- 9.400,00	- -	- 9.400,00	-9.400,00 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	24.932,28 28.800,00	- -	24.932,28 28.800,00	-3.867,72 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	7.286,45 42.500,00	- -	7.286,45 42.500,00	-35.213,55 -
Zw.S. Personalausgaben			1.503.989,16 1.585.800,00	- 30.500,00	1.503.989,16 1.616.300,00	-112.310,84 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Umsetzung 13.900,00 EUR von 0302.97101</i>	211.374,58 237.100,00	- -	211.374,58 237.100,00	-25.725,42 -
511 02	042	Geräte und Waffen <i>Umsetzung 5.900,00 EUR von 0302.97101</i>	168.426,90 63.800,00	- -	168.426,90 63.800,00	104.626,90 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>Umsetzung 83.100,00 EUR von 0302.97101</i>	1.024.083,32 1.026.300,00	240.655,90 -	1.264.739,22 1.026.300,00	238.439,22 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) <i>Umsetzung 9.000,00 EUR von 0302.97101</i>	128.435,17 129.400,00	- -	128.435,17 129.400,00	-964,83 -
514 03	042	Verbrauchsmittel <i>Umsetzung 6.500,00 EUR von 0302.97101</i>	192.513,91 113.400,00	- -	192.513,91 113.400,00	79.113,91 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	43.515,33 25.400,00	- -	43.515,33 25.400,00	18.115,33 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	45.598,96 36.200,00	- -	45.598,96 36.200,00	9.398,96 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	575,10 900,00	- -	575,10 900,00	-324,90 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	740,01 15.600,00	- -	740,01 15.600,00	-14.859,99 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	47.462,77 19.400,00	- -	47.462,77 19.400,00	28.062,77 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	311,69 1.000,00	- -	311,69 1.000,00	-688,31 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	14.909,92 17.900,00	- -	14.909,92 17.900,00	-2.990,08 -
527 01	042	Dienstreisen	16.787,66 28.600,00	- -	16.787,66 28.600,00	-11.812,34 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	499,73 500,00	- -	499,73 500,00	-0,27 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	4.343,92 4.200,00	- -	4.343,92 4.200,00	143,92 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	17.479,78 3.400,00	- -	17.479,78 3.400,00	14.079,78 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	19.425,21 6.700,00	- -	19.425,21 6.700,00	12.725,21 -
537 01	042	Ermittlungskosten	417.225,28 595.700,00	- -	417.225,28 595.700,00	-178.474,72 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	21.292,00 36.300,00	- -	21.292,00 36.300,00	-15.008,00 -
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.	13.033,63 800,00	- -	13.033,63 800,00	12.233,63 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	1.226,20 2.500,00	- -	1.226,20 2.500,00	-1.273,80 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	136.290,49 110.700,00	- -	136.290,49 110.700,00	25.590,49 -
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.	1.860,21 2.300,00	- -	1.860,21 2.300,00	-439,79 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			2.527.411,77	240.655,90	2.768.067,67	289.967,67
			2.478.100,00	-	2.478.100,00	-
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	318.976,53 136.200,00	- -	318.976,53 136.200,00	182.776,53 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	254.791,60 224.900,00	- -	254.791,60 224.900,00	29.891,60 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	88.923,95 97.800,00	- -	88.923,95 97.800,00	-8.876,05 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	79.757,97 50.300,00	- -	79.757,97 50.300,00	29.457,97 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	7.740,53 4.000,00	- -	7.740,53 4.000,00	3.740,53 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	9.030,48 300,00	- -	9.030,48 300,00	8.730,48 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
		Summe Titelgruppe 69	759.221,06	-	759.221,06	245.221,06
		Gesamtausgaben	4.790.621,99	240.655,90	5.031.277,89	422.877,89
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	404.246,69 315.800,00	- -	404.246,69 315.800,00	88.446,69 -
		Übrige Einnahmen	5.355,31 6.500,00	- -	5.355,31 6.500,00	-1.144,69 -
		Gesamteinnahmen	409.602,00	-	409.602,00	87.302,00
		Personalausgaben	1.503.989,16 1.585.800,00	- 30.500,00	1.503.989,16 1.616.300,00	-112.310,84 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.286.632,83 2.992.100,00	240.655,90 -	3.527.288,73 2.992.100,00	535.188,73 -
		Gesamtausgaben	4.790.621,99	240.655,90	5.031.277,89	422.877,89
		Zuschuss	4.381.019,99	240.655,90	4.621.675,89	335.575,89
			4.255.600,00	30.500,00	4.286.100,00	-

Innenministerium

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 Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0301	22.860,00	-	22.860,00	26.352.618,92	3.420.278,98	29.772.897,90	- 29.750.037,90
0302	3.664.755,62	-	3.664.755,62	658.714.798,09	6.757.245,41	665.472.043,50	- 661.807.287,88
0303	19.842.404,55	-	19.842.404,55	2.462.961,37	85.551.462,44	83.088.501,07	- 63.246.096,52
0304	26.981.330,33	-	26.981.330,33	112.791.646,95	4.521.795,44	117.313.442,39	- 90.332.112,06
0305	47.479.940,01	-	47.479.940,01	74.030.568,87	4.984.762,13	79.015.331,00	- 31.535.390,99
0306	10.781.733,36	-	10.781.733,36	83.700.684,19	6.408.180,42	90.108.864,61	- 79.327.131,25
0307	12.119.706,69	-	12.119.706,69	75.494.180,02	5.723.510,64	81.217.690,66	- 69.097.983,97
0308	-	-	-	-	-	-	-
0309	339.571,33	-	339.571,33	8.959.590,08	352.152,85	9.311.742,93	- 8.972.171,60
0310	1.737.586,35	-	1.737.586,35	85.072.991,77	61.280.782,67	146.353.774,44	- 144.616.188,09
0311	26.334.938,35	-	26.334.938,35	27.787.960,74	10.123,68	27.798.084,42	- 1.463.146,07
0312	-	-	-	9.125.194,29	385.130,20	9.510.324,49	- 9.510.324,49
0314	3.784.198,93	-	3.784.198,93	1.114.517.103,47	44.308.050,27	1.158.825.153,74	- 1.155.040.954,81
0315	13.461.579,02	-	13.461.579,02	141.823.619,99	60.821.174,72	202.644.794,71	- 189.183.215,69
0316	1.436.358,45	-	1.436.358,45	110.501.368,91	972.702,71	111.474.071,62	- 110.037.713,17
0317	3.059.299,60	-	3.059.299,60	84.164.145,34	1.328.247,22	85.492.392,56	- 82.433.092,96
0318	1.330.013,47	-	1.330.013,47	66.250.730,19	835.069,08	67.085.799,27	- 65.755.785,80
0319	66.311,60	-	66.311,60	21.043.764,32	500.460,00	21.544.224,32	- 21.477.912,72
0320	-	-	-	3.318.200,00	985.800,00	4.304.000,00	- 4.304.000,00
0330	4.826.448,06	-	4.826.448,06	42.279.259,01	1.742.890,00	44.022.149,01	- 39.195.700,95
0331	130.039,64	-	130.039,64	542.607.237,91	39.692.779,76	582.300.017,67	- 582.169.978,03
0335	437.257,49	-	437.257,49	4.518.477,95	148.319,66	4.666.797,61	- 4.229.540,12
0336	525.839,22	-	525.839,22	6.629.229,64	144.590,59	6.773.820,23	- 6.247.981,01
0337	458.976,31	-	458.976,31	4.854.315,57	48.981,65	4.903.297,22	- 4.444.320,91
0338	792.069,26	-	792.069,26	8.150.616,43	34.549,76	8.185.166,19	- 7.393.096,93
0339	550.847,26	-	550.847,26	5.116.018,77	17.926,35	5.133.945,12	- 4.583.097,86
0340	600.158,73	-	600.158,73	4.982.222,48	-	4.982.222,48	- 4.382.063,75
0341	719.602,83	-	719.602,83	7.901.509,10	263.450,86	8.164.959,96	- 7.445.357,13
0342	542.505,56	-	542.505,56	4.390.695,67	359.051,55	4.749.747,22	- 4.207.241,66
0343	457.634,52	-	457.634,52	5.562.415,35	78.656,70	5.641.072,05	- 5.183.437,53
0344	1.127.337,64	-	1.127.337,64	6.883.670,92	429.648,48	7.313.319,40	- 6.185.981,76
0345	310.501,57	-	310.501,57	4.361.231,12	16.541,19	4.377.772,31	- 4.067.270,74
0346	409.602,00	-	409.602,00	4.790.621,99	240.655,90	5.031.277,89	- 4.621.675,89
Epl. 03	184.331.407,75	-	184.331.407,75	3.354.213.726,68	332.364.971,31	3.686.578.697,99	- 3.502.247.290,24

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 14)	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
19.300	-	19.300,00	25.357.800	2.492.370,52	27.850.170,52	- 27.830.870,52	- 1.919.167,38	-
2.369.300	-	2.369.300,00	660.020.800	5.587.783,04	665.608.583,04	- 663.239.283,04	+ 1.431.995,16	204.494,88
-	-	-	-	-	-	-	- 63.246.096,52	85.746,88
28.297.900	-	28.297.900,00	112.720.300	1.530.890,30	114.251.190,30	- 85.953.290,30	- 4.378.821,76	-
39.678.700	-	39.678.700,00	72.564.600	3.852.268,82	76.416.868,82	- 36.738.168,82	+ 5.202.777,83	386.373,46
10.135.600	-	10.135.600,00	84.152.500	3.613.950,18	87.766.450,18	- 77.630.850,18	- 1.696.281,07	159.533,97
12.161.100	-	12.161.100,00	76.254.300	3.518.751,54	79.773.051,54	- 67.611.951,54	- 1.486.032,43	1.895.990,86
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	26.253.900	619.992,00	26.873.892,00	- 26.873.892,00	+ 17.901.720,40	-
982.400	-	982.400,00	85.873.700	61.349.945,33	147.223.645,33	- 146.241.245,33	+ 1.625.057,24	-
27.002.000	-	27.002.000,00	28.517.400	-	28.517.400,00	- 1.515.400,00	+ 52.253,93	-
-	-	-	9.616.900	514.645,67	10.131.545,67	- 10.131.545,67	+ 621.221,18	-
2.847.900	-	2.847.900,00	1.041.611.900	35.083.383,28	1.076.695.283,28	- 1.073.847.383,28	- 81.193.571,53	6.117.755,30
4.218.100	-	4.218.100,00	146.684.900	39.494.211,34	186.179.111,34	- 181.961.011,34	- 7.222.204,35	14.187,81
809.300	-	809.300,00	119.177.900	596.191,29	119.774.091,29	- 118.964.791,29	+ 8.927.078,12	22.314,73
2.866.200	-	2.866.200,00	69.985.700	1.216.303,00	71.202.003,00	- 68.335.803,00	- 14.097.289,96	-
1.201.100	-	1.201.100,00	59.910.200	518.423,50	60.428.623,50	- 59.227.523,50	- 6.528.262,30	-
50.000	-	50.000,00	18.212.900	683.470,00	18.896.370,00	- 18.846.370,00	- 2.631.542,72	-
-	-	-	5.201.900	-	5.201.900,00	- 5.201.900,00	+ 897.900,00	-
4.167.500	-	4.167.500,00	46.435.000	1.306.711,28	47.741.711,28	- 43.574.211,28	+ 4.378.510,33	83.468,81
-	-	-	-	-	-	-	- 582.169.978,03	-
302.500	-	302.500,00	4.253.100	133.718,56	4.386.818,56	- 4.084.318,56	- 145.221,56	-
414.700	-	414.700,00	6.471.600	44.652,84	6.516.252,84	- 6.101.552,84	- 146.428,17	-
310.600	-	310.600,00	4.478.300	29.200,00	4.507.500,00	- 4.196.900,00	- 247.420,91	-
517.700	-	517.700,00	7.562.200	79.541,88	7.641.741,88	- 7.124.041,88	- 269.055,05	-
327.400	-	327.400,00	4.629.800	60.211,50	4.690.011,50	- 4.362.611,50	- 220.486,36	-
329.200	-	329.200,00	4.597.000	31.726,92	4.628.726,92	- 4.299.526,92	- 82.536,83	-
506.600	-	506.600,00	7.359.000	74.777,65	7.433.777,65	- 6.927.177,65	- 518.179,48	-
271.800	-	271.800,00	4.165.900	25.600,00	4.191.500,00	- 3.919.700,00	- 287.541,66	-
383.700	-	383.700,00	5.375.900	38.051,22	5.413.951,22	- 5.030.251,22	- 153.186,31	-
471.700	-	471.700,00	6.776.200	48.523,12	6.824.723,12	- 6.353.023,12	+ 167.041,36	5.850,15
276.000	-	276.000,00	4.080.900	28.035,41	4.108.935,41	- 3.832.935,41	- 234.335,33	-
322.300	-	322.300,00	4.577.900	30.500,00	4.608.400,00	- 4.286.100,00	- 335.575,89	-
141.240.600	-	141.240.600,00	2.752.880.400	162.603.830,19	2.915.484.230,19	- 2.774.243.630,19	- 728.003.660,05	8.975.716,85

Innenministerium

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	- -	22.860,00 -	- -	22.860,00 -	23.759.501,70 600.000,00	2.259.450,59 2.791.546,34
0302	- -	- -	3.664.755,62 -	3.664.755,62 -	638.923.164,41 -	5.120.860,73 3.562.699,26
0303	- -	- -	19.842.404,55 -	19.842.404,55 -	- -	112.367,13 -
0304	- -	7.022.891,98 -	19.958.438,35 -	26.981.330,33 -	87.870.889,07 3.937.029,79	9.642.423,01 579.547,47
0305	- -	42.570.445,55 -	4.909.494,46 -	47.479.940,01 -	54.852.037,09 3.683.357,13	7.098.983,55 1.301.405,00
0306	- -	3.865.553,36 -	6.916.180,00 -	10.781.733,36 -	64.154.621,99 5.370.917,84	5.682.605,99 1.037.262,58
0307	- -	6.241.993,90 -	5.877.712,79 -	12.119.706,69 -	61.177.922,95 4.749.622,35	5.528.652,39 959.137,04
0308	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0309	- -	- -	339.571,33 -	339.571,33 -	- -	738.114,18 352.152,85
0310	- -	244.656,70 -	1.492.929,65 -	1.737.586,35 -	3.959.827,72 10.329,72	3.392.781,36 439.000,00
0311	- -	- -	26.334.938,35 -	26.334.938,35 -	27.756.597,19 -	31.363,55 10.123,68
0312	- -	- -	- -	- -	9.113.337,69 300.000,00	11.856,60 85.130,20
0314	- -	3.774.198,93 -	10.000,00 -	3.784.198,93 -	1.093.109.134,88 220.000,00	4.754.566,90 15.194.358,49
0315	- -	8.588.702,84 -	4.872.876,18 -	13.461.579,02 -	38.429.210,93 -	54.538.697,38 19.967.074,22
0316	- -	970.856,04 -	465.502,41 -	1.436.358,45 -	99.629.181,84 -	10.405.974,33 882.565,67

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs- ausgaben	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	331.666,63	-	26.352.618,92	-	26.329.758,92	-	29.750.037,90
-	500,00	28.232,64	-	3.420.278,98	-	-	-	-
-	13.784.232,26	886.540,69	-	658.714.798,09	-	655.050.042,47	-	661.807.287,88
-	1.694.546,15	1.500.000,00	-	6.757.245,41	-	-	-	-
-	-	2.575.328,50	-	2.462.961,37	+	22.305.365,92	-	63.246.096,52
-	-	85.551.462,44	-	85.551.462,44	-	-	-	-
-	14.469.735,71	808.599,16	-	112.791.646,95	-	85.810.316,62	-	90.332.112,06
-	-	5.218,18	-	4.521.795,44	-	-	-	-
-	11.698.456,53	381.091,70	-	74.030.568,87	-	26.550.628,86	-	31.535.390,99
-	-	-	-	4.984.762,13	-	-	-	-
-	13.404.658,42	458.797,79	-	83.700.684,19	-	72.918.950,83	-	79.327.131,25
-	-	-	-	6.408.180,42	-	-	-	-
-	8.242.872,74	544.731,94	-	75.494.180,02	-	63.374.473,33	-	69.097.983,97
-	-	14.751,25	-	5.723.510,64	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	7.523.475,90	698.000,00	-	8.959.590,08	-	8.620.018,75	-	8.972.171,60
-	-	-	-	352.152,85	-	-	-	-
-	22.635.973,05	34.138.535,30	20.945.874,34	85.072.991,77	-	83.335.405,42	-	144.616.188,09
-	8.575.559,15	41.101.908,58	11.153.985,22	61.280.782,67	-	-	-	-
-	-	-	-	27.787.960,74	-	1.453.022,39	-	1.463.146,07
-	-	-	-	10.123,68	-	-	-	-
-	-	-	-	9.125.194,29	-	9.125.194,29	-	9.510.324,49
-	-	-	-	385.130,20	-	-	-	-
-	1.390.741,59	15.262.660,10	-	1.114.517.103,47	-	1.110.732.904,54	-	1.155.040.954,81
-	-	28.893.691,78	-	44.308.050,27	-	-	-	-
-	9.223.274,65	39.632.437,03	-	141.823.619,99	-	128.362.040,97	-	189.183.215,69
-	9.671.734,29	31.182.366,21	-	60.821.174,72	-	-	-	-
-	227.365,88	238.846,86	-	110.501.368,91	-	109.065.010,46	-	110.037.713,17
-	90.137,04	-	-	972.702,71	-	-	-	-

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
0317	-	3.059.299,60	-	3.059.299,60	75.060.561,19	8.965.129,41
	-	-	-	-	679.033,80	649.213,42
0318	-	10.620,00	1.319.393,47	1.330.013,47	56.868.764,26	9.315.076,39
	-	-	-	-	-	691.741,19
0319	-	66.311,60	-	66.311,60	15.935.336,72	3.331.472,22
	-	-	-	-	30.000,00	270.460,00
0320	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0330	-	5.339,90	4.821.108,16	4.826.448,06	26.584.083,88	5.779.666,45
	-	-	-	-	5.700,00	1.601.625,00
0331	-	725,34	129.314,30	130.039,64	7.280,00	107.376.150,33
	-	-	-	-	-	2.219.935,57
0335	-	437.257,49	-	437.257,49	1.315.622,20	3.202.855,75
	-	-	-	-	-	148.319,66
0336	-	525.839,22	-	525.839,22	2.342.905,17	4.286.324,47
	-	-	-	-	-	144.590,59
0337	-	454.229,71	4.746,60	458.976,31	1.565.940,99	3.288.374,58
	-	-	-	-	-	48.981,65
0338	-	787.983,88	4.085,38	792.069,26	2.550.043,73	5.600.572,70
	-	-	-	-	-	34.549,76
0339	-	547.664,93	3.182,33	550.847,26	1.507.892,02	3.608.126,75
	-	-	-	-	-	17.926,35
0340	-	600.158,73	-	600.158,73	1.441.491,46	3.540.731,02
	-	-	-	-	-	-
0341	-	715.487,66	4.115,17	719.602,83	2.477.387,97	5.424.121,13
	-	-	-	-	-	263.450,86
0342	-	542.505,56	-	542.505,56	1.530.814,84	2.859.880,83
	-	-	-	-	-	359.051,55
0343	-	457.634,52	-	457.634,52	1.686.057,65	3.876.357,70
	-	-	-	-	-	78.656,70
0344	-	1.120.415,04	6.922,60	1.127.337,64	2.301.454,71	4.582.216,21

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		
-	-	58.454,74	80.000,00	84.164.145,34	-	81.104.845,74	-	82.433.092,96
-	-	-	-	1.328.247,22	-	-	-	-
-	-	66.889,54	-	66.250.730,19	-	64.920.716,72	-	65.755.785,80
-	-	143.327,89	-	835.069,08	-	-	-	-
-	215.909,77	1.561.045,61	-	21.043.764,32	-	20.977.452,72	-	21.477.912,72
-	-	200.000,00	-	500.460,00	-	-	-	-
-	3.318.200,00	-	-	3.318.200,00	-	3.318.200,00	-	4.304.000,00
-	985.800,00	-	-	985.800,00	-	-	-	-
-	9.677.931,60	237.577,08	-	42.279.259,01	-	37.452.810,95	-	39.195.700,95
-	87.545,00	48.020,00	-	1.742.890,00	-	-	-	-
-	435.130.844,08	92.963,50	-	542.607.237,91	-	542.477.198,27	-	582.169.978,03
-	37.453.357,93	19.486,26	-	39.692.779,76	-	-	-	-
-	-	-	-	4.518.477,95	-	4.081.220,46	-	4.229.540,12
-	-	-	-	148.319,66	-	-	-	-
-	-	-	-	6.629.229,64	-	6.103.390,42	-	6.247.981,01
-	-	-	-	144.590,59	-	-	-	-
-	-	-	-	4.854.315,57	-	4.395.339,26	-	4.444.320,91
-	-	-	-	48.981,65	-	-	-	-
-	-	-	-	8.150.616,43	-	7.358.547,17	-	7.393.096,93
-	-	-	-	34.549,76	-	-	-	-
-	-	-	-	5.116.018,77	-	4.565.171,51	-	4.583.097,86
-	-	-	-	17.926,35	-	-	-	-
-	-	-	-	4.982.222,48	-	4.382.063,75	-	4.382.063,75
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	7.901.509,10	-	7.181.906,27	-	7.445.357,13
-	-	-	-	263.450,86	-	-	-	-
-	-	-	-	4.390.695,67	-	3.848.190,11	-	4.207.241,66
-	-	-	-	359.051,55	-	-	-	-
-	-	-	-	5.562.415,35	-	5.104.780,83	-	5.183.437,53
-	-	-	-	78.656,70	-	-	-	-
-	-	-	-	6.883.670,92	-	5.756.333,28	-	6.185.981,76

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
	-	-	-	-	-	<i>429.648,48</i>
0345	-	308.004,45	2.497,12	310.501,57	1.466.017,06	2.895.214,06
	-	-	-	-	-	<i>16.541,19</i>
0346	-	404.246,69	5.355,31	409.602,00	1.503.989,16	3.286.632,83
	-	-	-	-	-	<i>240.655,90</i>
Epl. 03	-	83.345.883,62	100.985.524,13	184.331.407,75	2.398.881.070,47	290.537.600,52
	-	-	-	-	19.585.990,63	54.377.350,67

Anmerkung:

Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	429.648,48		
-	-	-	-	4.361.231,12	- 4.050.729,55	- 4.067.270,74
-	-	-	-	16.541,19		
-	-	-	-	4.790.621,99	- 4.381.019,99	- 4.621.675,89
-	-	-	-	240.655,90		
-	550.945.672,18	92.823.509,17	21.025.874,34	3.354.213.726,68	- 3.169.882.318,93	- 3.502.247.290,24
-	58.559.179,56	188.688.465,23	11.153.985,22	332.364.971,31		

Rechnung

über den

Einzelplan 04:

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

für das Haushaltsjahr

2016

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0401 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	011	Landesgebühren einschl. Kanzlei- und Verwaltungs- gebühren	17.459,00 15.000,00	- -	17.459,00 15.000,00	2.459,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			17.459,00 16.000,00	- -	17.459,00 16.000,00	1.459,00 -
Titelgruppen						
69		Erstattungen Dritter für informationstechnische Unter- stützung				
281 69	011	Erstattungen Dritter	9.725,24 -	- -	9.725,24 -	9.725,24 -
Summe Titelgruppe 69			9.725,24 -	- -	9.725,24 -	9.725,24 -
Gesamteinnahmen			27.184,24 16.000,00	- -	27.184,24 16.000,00	11.184,24 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2015/16 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 427 51, 428 01, 428 05, 428 06, 428 51 und 453 01 und hat ein Gesamt-volumen von <ul style="list-style-type: none"> • 17.693,2 Tsd. EUR im Jahr 2015 und • 17.697,0 Tsd. EUR im Jahr 2016. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Absatz 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umset- zen.						
421 01	011	Bezüge des Ministers und der Staatssekretärin <u>Amtsgehalt 2016</u>	331.197,10 300.900,00	- -	331.197,10 300.900,00	30.297,10 -
		B 11 1 Minister				
		85 v.H. des Grundgehalts der				
		Bes.Gr. B 11 1 Staats- sekretärin				
		zus. 2				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	11.595.813,90 11.471.100,00	147.025,10 -	11.742.839,00 11.471.100,00	271.739,00 -
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. <i>Umsetzung 271.739,00 EUR von 1212.46101</i>						
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	1.505.433,57 1.497.000,00	- -	1.505.433,57 1.497.000,00	8.433,57 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	93.305,05 59.400,00	- -	93.305,05 59.400,00	33.905,05 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.471.777,06 4.373.000,00	229.901,90 157.530,96	4.701.678,96 4.530.530,96	171.148,00 -
<i>Umsetzung 171.148,00 EUR von 1212.46101</i>						
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	23.601,98 42.000,00	- -	23.601,98 42.000,00	-18.398,02 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	28.414,78 92.700,00	59.432,96 -	87.847,74 92.700,00	-4.852,26 -
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	37.407,68 46.800,00	- -	37.407,68 46.800,00	-9.392,32 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	105.303,98 115.000,00	- -	105.303,98 115.000,00	-9.696,02 -
Zw.S. Personalausgaben			18.192.255,10 17.997.900,00	436.359,96 157.530,96	18.628.615,06 18.155.430,96	473.184,10 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
Von den Stiftungen "Sport in der Schule", "Olym- pianachwuchs Baden-Württemberg", "Kulturelle Jugendarbeit" wird für die Inanspruchnahme von landeseigenen Geräten und Materialien kein Nut- zungsentgelt erhoben.						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	167.065,09 188.000,00	106.397,63 85.462,72	273.462,72 273.462,72	- -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0401 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	25.370,69 49.000,00	55.836,13 33.040,50	81.206,82 82.040,50	-833,68 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	484,86 500,00	- -	484,86 500,00	-15,14 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	12.002,68 12.900,00	- -	12.002,68 12.900,00	-897,32 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	15.179,64 16.400,00	- 2.239,93	15.179,64 18.639,93	-3.460,29 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	239.085,68 258.700,00	25.424,82 5.810,50	264.510,50 264.510,50	- -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	14.832,71 17.400,00	- -	14.832,71 17.400,00	-2.567,29 -
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	3.748,42 5.000,00	- -	3.748,42 5.000,00	-1.251,58 -
529 06	011	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen, internationale Zusammenarbeit u. dgl.	2.304,15 2.900,00	- -	2.304,15 2.900,00	-595,85 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- -	- -	- -	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	38.993,21 6.700,00	92.510,88 124.804,09	131.504,09 131.504,09	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 1.300,00	- -	- 1.300,00	-1.300,00 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	22.906,43 16.400,00	- -	22.906,43 16.400,00	6.506,43 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	541.973,56 575.200,00	280.169,46 251.357,74	822.143,02 826.557,74	-4.414,72 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	155.090,01 26.800,00	280.713,78 409.003,79	435.803,79 435.803,79	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	155.090,01 26.800,00	280.713,78 409.003,79	435.803,79 435.803,79	- -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 69.				
429 69	011	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	268.625,83 429.500,00	125.536,52 117.973,46	394.162,35 547.473,46	-153.311,11 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	147.482,64 109.100,00	- 9.871,46	147.482,64 118.971,46	28.511,18 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	64.475,87 76.200,00	- -	64.475,87 76.200,00	-11.724,13 -
527 69	011	Dienstreisen	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	7.059.587,59 3.953.700,00	- -	7.059.587,59 3.953.700,00	3.105.887,59 -
		<i>Umsetzung 2.934.500,00 EUR von 0309.68201</i>				
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	13.809,53 35.000,00	- -	13.809,53 35.000,00	-21.190,47 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	17.052,18 19.000,00	- -	17.052,18 19.000,00	-1.947,82 -
		Summe Titelgruppe 69	7.571.033,64 4.624.500,00	125.536,52 127.844,92	7.696.570,16 4.752.344,92	2.944.225,24 -
		Gesamtausgaben	26.460.352,31 23.224.400,00	1.122.779,72 945.737,41	27.583.132,03 24.170.137,41	3.412.994,62 -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0401 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	17.459,00	-	17.459,00	1.459,00
			16.000,00	-	16.000,00	-
		Übrige Einnahmen	9.725,24	-	9.725,24	9.725,24
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	27.184,24	-	27.184,24	11.184,24
			16.000,00	-	16.000,00	-
		Personalausgaben	18.192.255,10	436.359,96	18.628.615,06	473.184,10
			17.997.900,00	157.530,96	18.155.430,96	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.095.955,02	405.705,98	8.501.661,00	2.941.758,34
			5.180.700,00	379.202,66	5.559.902,66	-
		Ausgaben für Investitionen	172.142,19	280.713,78	452.855,97	-1.947,82
			45.800,00	409.003,79	454.803,79	-
		Gesamtausgaben	26.460.352,31	1.122.779,72	27.583.132,03	3.412.994,62
			23.224.400,00	945.737,41	24.170.137,41	-
		Zuschuss	26.433.168,07	1.122.779,72	27.555.947,79	3.401.810,38
			23.208.400,00	945.737,41	24.154.137,41	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 46	011	Erstattung von Prozesskosten	1.074,00	-	1.074,00	-2.426,00
			3.500,00	-	3.500,00	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	1.300,00	-	1.300,00	-1.400,00
			2.700,00	-	2.700,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.374,00	-	2.374,00	-3.826,00
			6.200,00	-	6.200,00	-
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	-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	-	-	-	-
282 03	013	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
			-	-	-	-
Titelgruppen						
65		Angepasste sächliche Ausstattung von Lehrkräften, Lehramtsanwärtern/-innen und Referendaren/-innen				
233 65	129	Erstattungen Dritter zur angepassten sächlichen Ausstattung	14.244,88	-	14.244,88	14.244,88
Summe Titelgruppe 65			14.244,88	-	14.244,88	14.244,88
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	129	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
91		Einnahmen aus der Rückzahlung von Schulbaufördermitteln				
119 91A	129	Einnahmen aus der Rückforderung von Zuschüssen an kommunale Schulträger zur Schaffung des erforderlichen Schulraums	5.749,43	-	5.749,43	5.749,43
119 91B	129	Einnahmen aus der Rückforderung von Zuschüssen an kommunale Schulträger zur Förderung von Baumaßnahmen an Ganztagschulen	-	-	-	-
119 91C	129	Einnahmen aus der Rückforderung von Zuschüssen an kommunale Schulträger zur Förderung von Baumaßnahmen an Ganztagschulen	-	-	-	-
119 91D	129	Einnahmen aus der Rückforderung von Baukostenzuschüssen an Schulen in freier Trägerschaft	36.500,00	-	36.500,00	36.500,00
119 91E	129	Einnahmen aus der Rückforderung von Zuschüssen an kommunale Träger zur Förderung von Umbauten an Schulen für inklusive Bildungsangebote	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 91			42.249,43	-	42.249,43	42.249,43
92		Förderung von Maßnahmen der Aufbauhilfe Hochwasser aus Zuweisungen des Bundes				
234 92	129	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	-	-	-	-
334 92	129	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 92			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			58.868,31	-	58.868,31	52.668,31
			6.200,00	-	6.200,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 04	111	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln innerhalb des Einzelplans, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung umfasst sind, zulässig.	-	-	-	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	11.403.736,28 14.100.000,00	- -	11.403.736,28 14.100.000,00	-2.696.263,72 -
427 09	314	Vergütung für Hilfsunterricht und Lehraufträge für ausgewählte Maßnahmen des Gesundheitsmanagements an Schulen der AG "Lehrergesundheit" Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 534 05 und Tit. 537 09 zulässig.	- -	- -	- -	- -
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 aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	26.719,70 26.600,00	- -	26.719,70 26.600,00	119,70 -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	332,34 25.000,00	- -	332,34 25.000,00	-24.667,66 -
432 01	118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i. d. Fassung des 3. Nachtrages).</i>	2.855.694.071,60 2.839.201.600,00	- -	2.855.694.071,60 2.839.201.600,00	16.492.471,60 -
432 02	118	Alters- und Hinterbliebenengeld <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i. d. Fassung des 3. Nachtrages).</i>	48.982,24 -	- -	48.982,24 -	48.982,24 -
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. 1.1 StHG 2015/16 i. d. Fassung des 3. Nachtrages).</i>	254.554.204,50 252.539.900,00	- -	254.554.204,50 252.539.900,00	2.014.304,50 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	3.159.804,28 3.300.000,00	- -	3.159.804,28 3.300.000,00	-140.195,72 -
446 01	118	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/-innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	432.322.079,87 445.066.800,00	- -	432.322.079,87 445.066.800,00	-12.744.720,13 -
446 21	118	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/-innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	49.706.771,96 51.124.500,00	- -	49.706.771,96 51.124.500,00	-1.417.728,04 -
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.	183.069,52 208.000,00	- -	183.069,52 208.000,00	-24.930,48 -
459 49	111	Vermischte Personalausgaben	- 2.600,00	- -	- 2.600,00	-2.600,00 -
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2016 nach § 2 StHG 2015/16.</i>	- -1.229.800,00	- -	- -1.229.800,00	1.229.800,00 -
462 03	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -1.253.500,00	- -	- -1.253.500,00	1.253.500,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	3.607.099.772,29 3.603.121.100,00	- -	3.607.099.772,29 3.603.121.100,00	3.978.672,29 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten Ausgaben sind bis zur Höhe der Wenigerausgaben bei Tit. 526 21 zulässig.	- -	- -	- -	- -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	246.021,09 146.700,00	- -	246.021,09 146.700,00	99.321,09 99.321,09
529 10	011	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleitern	8.403,91 6.200,00	- -	8.403,91 6.200,00	2.203,91 2.203,91

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
531 03	013	Bildungsinformation und Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 03 zulässig.	560.825,10 561.000,00	72.817,07 72.642,17	633.642,17 633.642,17	- -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes <i>Geringer individueller Beratungs- und Unterstüt- zungsbedarf seitens der Schulen und Dienststel- len.</i>	2.252.363,01 2.710.900,00	- -	2.252.363,01 2.710.900,00	-458.536,99 -
537 01	011	Für Aufwendungen zur Durchführung überregionaler Konferenzen und Veranstaltungen Die Mittel sind übertragbar.	3.711,22 4.100,00	4.280,38 3.891,60	7.991,60 7.991,60	- -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 534 05 zulässig. <i>Die Ausgaben für die Maßnahmen im Gesund- heitsmanagement sind in hohem Maße abhän- gig von der Nachfrage sowie den Teilnahmezah- len.</i>	1.168.209,55 1.634.000,00	- -	1.168.209,55 1.634.000,00	-465.790,45 -
546 02	111	Schadenersatzleistungen an Dritte	60.309,69 104.700,00	- -	60.309,69 104.700,00	-44.390,31 -
546 49	129	Vermischte Verwaltungsausgaben Die Mittel sind übertragbar. Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	416.630,95 318.800,00 4.716.474,52 5.486.400,00	- - 77.097,45 76.533,77	416.630,95 318.800,00 4.793.571,97 5.562.933,77	97.830,95 97.830,95 -769.361,80 199.355,95
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 10	880	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 04 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -24.005.600,00	- -	- -24.005.600,00	24.005.600,00 -
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	287.070,00 331.600,00 287.070,00 -23.674.000,00	89.060,00 44.530,00 89.060,00 44.530,00	376.130,00 376.130,00 376.130,00 -23.629.470,00	- - 24.005.600,00 -
		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)	42.500,00 20.000,00 42.500,00 20.000,00	- - - -	42.500,00 20.000,00 42.500,00 20.000,00	22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte	840.200,00 1.061.200,00	- -	840.200,00 1.061.200,00	-221.000,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	64.250,00 89.700,00 904.450,00 1.150.900,00	- - - -	64.250,00 89.700,00 904.450,00 1.150.900,00	-25.450,00 - -246.450,00 -
65		Angepasste sächliche Ausstattung von Lehrkräften, Lehrramtsanwärtern/-innen und Referendaren/-innen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 233 65 zulässig.				
546 65	129	Sachaufwand	34.725,18 43.600,00	18.874,82 10.000,00	53.600,00 53.600,00	- -
883 65	129	Zuweisungen zur behindertengerechten Ausstattung und Ausrüstung von öffentlichen Schulen Im Rahmen der verfügbaren Mittel sind grundsätz- lich Ausgaben bis zur Höhe von 1/3 der notwendi- gen Aufwendungen je Einzelmaßnahme zulässig. Soweit Erstattungsleistungen des KVJS aus der Ausgleichsabgabe im Einzelfall dieses Drittel nicht erreichen, können Ausgaben bis zu 50% der da- nach verbliebenen Restsumme geleistet werden. Summe Titelgruppe 65	122.094,85 106.100,00 156.820,03 149.700,00	115.514,31 117.264,28 134.389,13 127.264,28	237.609,16 223.364,28 291.209,16 276.964,28	14.244,88 - 14.244,88 -
67		Kosten Hauptpersonalrat und Hauptschwerbehinder- tenvertretung Die Mittel sind übertragbar.				
429 67	111	Nicht aufteilbare Personalausgaben	123.657,92 124.300,00	- -	123.657,92 124.300,00	-642,08 -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
459 67	111	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
527 67	111	Reisekosten	212.195,31	122.024,76	334.220,07	-11.379,93
			245.600,00	100.000,00	345.600,00	-
546 67	111	Sonstiger Sachaufwand	23.579,93	-	23.579,93	11.379,93
			12.200,00	-	12.200,00	-
812 67	111	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 67	359.433,16	122.024,76	481.457,92	-642,08
			382.100,00	100.000,00	482.100,00	-
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.				
427 68	012	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	109.875,73	-	109.875,73	70.875,73
			39.000,00	-	39.000,00	-
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	101.693,76	43.150,59	144.844,35	-70.875,73
			165.700,00	50.020,08	215.720,08	-
527 68	012	Reisekosten	378.484,22	94.065,21	472.549,43	-
			362.200,00	110.349,43	472.549,43	-
812 68	012	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 68	590.053,71	137.215,80	727.269,51	-
			566.900,00	160.369,51	727.269,51	-
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 10.408,34 EUR von 0404</i>				
525 69	129	Aus- und Fortbildung der Landesbediensteten	31.804,87	-	31.804,87	1.804,87
			30.000,00	-	30.000,00	-
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	55.888,17	-	55.888,17	8.588,17
			47.300,00	-	47.300,00	-
		Summe Titelgruppe 69	87.693,04	-	87.693,04	10.393,04
			77.300,00	-	77.300,00	-
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	-	-	-	-
			-	-	-	-
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 84	129	Sachaufwand	-	2.227,76	2.227,76	-
			-	2.227,76	2.227,76	-
812 84	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	-	2.227,76	2.227,76	-
			-	2.227,76	2.227,76	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
91		Zuschüsse an Schulträger zur Schaffung des erforderlichen Schulraums <i>Aufgrund der gegebenen Antragstellung öffentlicher Schulträger für die Förderung von Ganztagsbaumaßnahmen bzw. der Antragstellung für den Aufwendersatz des Landes für inklusionsbedingte Umbauten wurde der Betrag nicht in Anspruch genommen.</i>				
883 91A	129	Zuweisungen an kommunale Träger zur Schulbauförderung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 91A. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 893 91A zulässig. Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landeskreditbank.	51.425.000,00 51.425.000,00	6.017,73 268,30	51.431.017,73 51.425.268,30	5.749,43 -
883 91B	129	Zuweisungen an kommunale Träger zur Förderung von Baumaßnahmen an Ganztagschulen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 91B. Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landeskreditbank.	15.000.000,00 -	95.230.293,11 110.230.293,11	110.230.293,11 110.230.293,11	- -
883 91C	129	Zuweisungen an kommunale Träger zur Förderung von Baumaßnahmen für Ganztagschulen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 91C. Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landeskreditbank.	8.000.000,00 8.500.000,00	5.346.000,00 6.334.000,00	13.346.000,00 14.834.000,00	-1.488.000,00 -
883 91D	129	Zuweisungen an kommunale Träger zur Förderung von Umbauten an Schulen für inklusive Bildungsangebote Die Mittel sind gesperrt. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 91E. Die Auszahlung der Mittel kann über die L-Bank erfolgen.	22.649,20 1.800.000,00	1.500.000,00 -	1.522.649,20 1.800.000,00	-277.350,80 -
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). Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landeskreditbank.	12.240.400,00 12.299.000,00	295.100,00 200.000,00	12.535.500,00 12.499.000,00	36.500,00 -
893 91B	129	Baukostenzuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft aus dem Impulsprogramm BW Die Deckung der Ausgaben in den Jahren 2013 ff. erfolgt über den von Kap. 1240 Tit. 893 72 nach Kap. 0402 Tit. 893 91B übertragenen Ausgabereinst. Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landeskreditbank. Zuschüsse dürfen auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	800.000,00 -	1.273.700,00 2.073.700,00	2.073.700,00 2.073.700,00	- -
		Summe Titelgruppe 91	87.488.049,20 74.024.000,00	103.651.110,84 118.838.261,41	191.139.160,04 192.862.261,41	-1.723.101,37 -
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 Tit.Gr., 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	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
893 92	129	Zuweisungen für Investitionen an sonstige Träger	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	3.701.732.315,95	104.213.125,74	3.805.945.441,69	25.291.854,96
		Abschluss	3.661.304.400,00	119.349.186,73	3.780.653.586,73	221.855,95
		Verwaltungseinnahmen	44.623,43	-	44.623,43	38.423,43
			6.200,00	-	6.200,00	-
		Übrige Einnahmen	14.244,88	-	14.244,88	14.244,88
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	58.868,31	-	58.868,31	52.668,31
			6.200,00	-	6.200,00	-
		Personalausgaben	3.608.280.255,94	-	3.608.280.255,94	3.824.955,94
			3.604.455.300,00	-	3.604.455.300,00	22.500,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.498.957,79	357.440,59	5.856.398,38	-838.432,66
			6.345.700,00	349.131,04	6.694.831,04	199.355,95
		Ausgaben für Investitionen	87.666.032,22	103.766.625,15	191.432.657,37	-1.700.268,32
			74.177.400,00	118.955.525,69	193.132.925,69	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	287.070,00	89.060,00	376.130,00	24.005.600,00
			-23.674.000,00	44.530,00	-23.629.470,00	-
		Gesamtausgaben	3.701.732.315,95	104.213.125,74	3.805.945.441,69	25.291.854,96
			3.661.304.400,00	119.349.186,73	3.780.653.586,73	221.855,95
		Zuschuss	3.701.673.447,64	104.213.125,74	3.805.886.573,38	25.239.186,65
			3.661.298.200,00	119.349.186,73	3.780.647.386,73	221.855,95

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0403 Obere Schulaufsichtsbehörden

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	7.358.156,52 7.254.500,00	- -	7.358.156,52 7.254.500,00	103.656,52 -
422 02	111	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	715.207,29 1.151.900,00	- -	715.207,29 1.151.900,00	-436.692,71 -
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	104.715,86 -	- -	104.715,86 -	104.715,86 -
		Zw.S. Personalausgaben	8.178.079,67 8.406.400,00	- -	8.178.079,67 8.406.400,00	-228.320,33 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
89		Maßnahmen des luK-Strukturpools entsprechend der Vereinbarung zur Umsetzung des Projekts ASV Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der entsprechenden Einnahmen bei Kap. 1209 Tit. 356 02 mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zulässig.				
422 89	111	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	-	-	-	-
429 89	111	Vergütungen und Löhne	-	-	-	-
459 89	111	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 89	111	Sachaufwand	3.158.357,07 -	- -	3.158.357,07 -	3.158.357,07 -
812 89	111	Investitionsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 89	3.158.357,07 -	- -	3.158.357,07 -	3.158.357,07 -
		Gesamtausgaben	11.336.436,74 8.406.400,00	- -	11.336.436,74 8.406.400,00	2.930.036,74 -
		Abschluss				
		Personalausgaben	8.178.079,67 8.406.400,00	- -	8.178.079,67 8.406.400,00	-228.320,33 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.158.357,07 -	- -	3.158.357,07 -	3.158.357,07 -
		Gesamtausgaben	11.336.436,74 8.406.400,00	- -	11.336.436,74 8.406.400,00	2.930.036,74 -
		Zuschuss	11.336.436,74 8.406.400,00	- -	11.336.436,74 8.406.400,00	2.930.036,74 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	111	Vermischte Einnahmen	18,99 1.000,00	- -	18,99 1.000,00	-981,01 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			18,99 1.000,00	- -	18,99 1.000,00	-981,01 -
Titelgruppen						
69		Erstattungen Dritter für informationstechnische Unter- stützung				
281 69	111	Erstattungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 69			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			18,99 1.000,00	- -	18,99 1.000,00	-981,01 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	22.888.784,54 20.426.100,00	- -	22.888.784,54 20.426.100,00	2.462.684,54 -
422 02	111	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	- 72.200,00	- -	- 72.200,00	-72.200,00 -
427 51	111	Sonstige Beschäftigungsentgelte	41.156,59 49.200,00	64.874,35 56.830,94	106.030,94 106.030,94	- -
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	7.632.051,55 9.861.500,00	- -	7.632.051,55 9.861.500,00	-2.229.448,45 -
428 05	111	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.893,00 10.000,00	- -	1.893,00 10.000,00	-8.107,00 -
428 06	111	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	47.996,91 58.400,00	8.833,35 8.430,26	56.830,26 66.830,26	-10.000,00 -
428 51	111	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- 18.300,00	77.154,27 58.854,27	77.154,27 77.154,27	- -
453 01	111	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	45.828,78 50.200,00	- -	45.828,78 50.200,00	-4.371,22 -
Zw.S. Personalausgaben			30.657.711,37 30.545.900,00	150.861,97 124.115,47	30.808.573,34 30.670.015,47	138.557,87 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	111	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	401.309,02 410.700,00	36.935,74 27.544,76	438.244,76 438.244,76	- -
517 01	111	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	38.684,12 18.000,00	- -	38.684,12 18.000,00	20.684,12 -
527 01	111	Dienstreisen	539.046,25 700.400,00	349.352,79 208.683,16	888.399,04 909.083,16	-20.684,12 -
532 01	011	Umzugs- und Verwaltungskosten	- -	- -	- -	- -
546 49	111	Vermischte Verwaltungsausgaben	16.214,32 32.200,00	67.820,20 51.834,52	84.034,52 84.034,52	- -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			995.253,71 1.161.300,00	454.108,73 288.062,44	1.449.362,44 1.449.362,44	- -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
633 01	111	Erstattung von Personalausgaben an Stadt- und Landkreise 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.	764.203,32 -	- -	764.203,32 -	764.203,32 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			764.203,32 -	- -	764.203,32 -	764.203,32 -
Ausgaben für Investitionen						
812 01	111	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	12.563,57 34.700,00	84.997,64 62.861,21	97.561,21 97.561,21	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			12.563,57 34.700,00	84.997,64 62.861,21	97.561,21 97.561,21	- -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0404 Staatliche Schulämter

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 281 69. <i>Umschichtung 10.408,34 EUR nach 0402</i>				
511 69A	111	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	27.225,48 58.400,00	185.608,02 155.652,83	212.833,50 214.052,83	-1.219,33 -
511 69B	111	Fernmeldegebühren u. dgl.	72.572,08 128.700,00	95.571,68 49.852,10	168.143,76 178.552,10	-10.408,34 -
518 69	111	Maschinen- und Gerätemieten	79.643,55 141.600,00	82.166,15 20.209,70	161.809,70 161.809,70	- -
546 69	111	Sonstiger Sachaufwand	26.405,15 60.500,00	153.548,77 119.453,92	179.953,92 179.953,92	- -
812 69	111	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen für Informationstechnik	1.219,33 -	- -	1.219,33 -	1.219,33 -
Summe Titelgruppe 69			207.065,59 389.200,00	516.894,62 345.168,55	723.960,21 734.368,55	-10.408,34 -
Gesamtausgaben			32.636.797,56 32.131.100,00	1.206.862,96 820.207,67	33.843.660,52 32.951.307,67	892.352,85 -
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	18,99 1.000,00	- -	18,99 1.000,00	-981,01 -
Gesamteinnahmen			18,99 1.000,00	- -	18,99 1.000,00	-981,01 -
		Personalausgaben	30.657.711,37 30.545.900,00	150.861,97 124.115,47	30.808.573,34 30.670.015,47	138.557,87 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.201.099,97 1.550.500,00	971.003,35 633.230,99	2.172.103,32 2.183.730,99	-11.627,67 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	764.203,32 -	- -	764.203,32 -	764.203,32 -
		Ausgaben für Investitionen	13.782,90 34.700,00	84.997,64 62.861,21	98.780,54 97.561,21	1.219,33 -
Gesamtausgaben			32.636.797,56 32.131.100,00	1.206.862,96 820.207,67	33.843.660,52 32.951.307,67	892.352,85 -
Zuschuss			32.636.778,57 32.130.100,00	1.206.862,96 820.207,67	33.843.641,53 32.950.307,67	893.333,86 -

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	114	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	1.718,63 5.000,00	- -	1.718,63 5.000,00	-3.281,37 -
119 49	114	Vermischte Einnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.718,63 6.000,00	- -	1.718,63 6.000,00	-4.281,37 -
Titelgruppen						
71		Zur Durchführung der Kompetenzanalyse aus Zuwen- dungen der Bundesagentur für Arbeit				
235 71	114	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			- -	- -	- -	- -
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	114	Zuwendungen Dritter <i>Mehreinnahme - Zuwendungen Dritter (Hector- Stiftung) durchlaufende Mittel. Die Hector-Stiftung finanziert die Errichtung von Hector-Kinderakademien.</i>	3.074.914,11 -	- -	3.074.914,11 -	3.074.914,11 -
Summe Titelgruppe 84			3.074.914,11 -	- -	3.074.914,11 -	3.074.914,11 -
Gesamteinnahmen			3.076.632,74 6.000,00	- -	3.076.632,74 6.000,00	3.070.632,74 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 516.000,00 EUR von 1212.46101</i>	1.394.477.120,26 1.344.953.500,00	- -	1.394.477.120,26 1.344.953.500,00	49.523.620,26 -
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 We- nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	1.133.923,77 1.339.700,00	- -	1.133.923,77 1.339.700,00	-205.776,23 -
427 26	114	Persönliche Prüfungskosten Innerhalb der Kap. 0405 bis 0420 sind die Tit. 427 26 gegenseitig deckungsfähig.	176.867,57 191.700,00	- -	176.867,57 191.700,00	-14.832,43 -
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	91.784.477,84 87.688.000,00	- -	91.784.477,84 87.688.000,00	4.096.477,84 -
428 05	114	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von We- nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	57.147,48 57.500,00	- -	57.147,48 57.500,00	-352,52 -
453 01	114	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Innerhalb der Kap. 0405 bis 0420 sind die Tit. 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	80.006,04 132.000,00	- -	80.006,04 132.000,00	-51.993,96 -
Zw.S. Personalausgaben			1.487.709.542,96 1.434.362.400,00	- -	1.487.709.542,96 1.434.362.400,00	53.347.142,96 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
527 01	114	Dienstreisen	282.249,06 295.100,00	20.013,85 9.566,07	302.262,91 304.666,07	-2.403,16 -
533 01	114	Sächliche Prüfungskosten Innerhalb der Kap. 0405 bis 0420 sind die Tit. 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	183.789,25 222.000,00	- 5.058,23	183.789,25 227.058,23	-43.268,98 -
546 49	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.303,16 900,00	- -	3.303,16 900,00	2.403,16 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			469.341,47 518.000,00	20.013,85 14.624,30	489.355,32 532.624,30	-43.268,98 -
Titelgruppen						
68		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Hieraus sind auch Bewilligungen für Lehrkräfte an- erkannter Schulen in freier Trägerschaft zulässig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Kap. 0436 Tit.Gr. 68 zulässig.				
427 68	154	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1.050,60 14.500,00	27.709,40 14.260,00	28.760,00 28.760,00	- -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
525 68	154	Allgemeiner Sachaufwand	5.162,19 5.800,00	637,81 -	5.800,00 5.800,00	- -
527 68	154	Dienstreisen	3.428,86 8.100,00	8.041,97 3.370,83	11.470,83 11.470,83	- -
		Summe Titelgruppe 68	9.641,65 28.400,00	36.389,18 17.630,83	46.030,83 46.030,83	- -
71		Zur Durchführung der Kompetenzanalyse aus Zuwendungen der Bundesagentur für Arbeit Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 71 zulässig.				
429 71	114	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 71	114	Sachaufwand	-	-	-	-93.302,58
		Summe Titelgruppe 71	-	93.302,58	93.302,58	-93.302,58
80		Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.				
427 80	114	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	-	19.794,88 15.449,46	19.794,88 15.449,46	4.345,42 -
429 80	114	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 80	114	Sonstiger Sachaufwand	46.281,36 -	-	46.281,36 -	46.281,36 -
		Summe Titelgruppe 80	46.281,36	19.794,88 15.449,46	66.076,24 15.449,46	50.626,78 -
82		Angebote außerschulischer Partner und Aufsicht in der Mittagspause im Rahmen des Ganztagschulkonzeptes Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben für Angebote außerschulischer Partner sind 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 zulässig. 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 <i>HHR in 2017 i.H.v. 45.000,00 EUR b. 0418.68482</i>	3.490.818,83 -	521.283,97 348.931,90	4.012.102,80 348.931,90	3.663.170,90 -
		Summe Titelgruppe 82	3.490.818,83	521.283,97 348.931,90	4.012.102,80 348.931,90	3.663.170,90 -
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	114	Personalaufwand	935.153,78 -	-	935.153,78 -	935.153,78 -
547 84	114	Sachaufwand	2.174.569,94 -	1.296.251,44 1.331.061,05	3.470.821,38 1.331.061,05	2.139.760,33 -
812 84	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	3.109.723,72	1.296.251,44 1.331.061,05	4.405.975,16 1.331.061,05	3.074.914,11 -
		Gesamtausgaben	1.494.835.349,99 1.434.908.800,00	1.893.733,32 1.821.000,12	1.496.729.083,31 1.436.729.800,12	59.999.283,19 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.718,63	-	1.718,63	-4.281,37
			6.000,00	-	6.000,00	-
		Übrige Einnahmen	3.074.914,11	-	3.074.914,11	3.074.914,11
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	3.076.632,74	-	3.076.632,74	3.070.632,74
			6.000,00	-	6.000,00	-
		Personalausgaben	1.488.645.747,34	47.504,28	1.488.693.251,62	54.286.642,16
			1.434.376.900,00	29.709,46	1.434.406.609,46	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.698.783,82	1.324.945,07	4.023.728,89	2.049.470,13
			531.900,00	1.442.358,76	1.974.258,76	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.490.818,83	521.283,97	4.012.102,80	3.663.170,90
			-	348.931,90	348.931,90	-
		Gesamtausgaben	1.494.835.349,99	1.893.733,32	1.496.729.083,31	59.999.283,19
			1.434.908.800,00	1.821.000,12	1.436.729.800,12	-
		Zuschuss	1.491.758.717,25	1.893.733,32	1.493.652.450,57	56.928.650,45
			1.434.902.800,00	1.821.000,12	1.436.723.800,12	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 09	124	Benutzungsgebühren	584.820,35 540.300,00	- -	584.820,35 540.300,00	44.520,35 -
112 01	124	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	- -	- -	- -	- -
119 49	124	Vermischte Einnahmen	4.858,95 8.000,00	- -	4.858,95 8.000,00	-3.141,05 -
124 11	124	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete	117.089,04 90.000,00	- -	117.089,04 90.000,00	27.089,04 -
125 31	124	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	250.166,36 272.900,00	- -	250.166,36 272.900,00	-22.733,64 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			956.934,70	-	956.934,70	45.734,70
Übrige Einnahmen			911.200,00	-	911.200,00	-
231 02	124	Erstattung vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben	92.407,08 100.000,00	- -	92.407,08 100.000,00	-7.592,92 -
233 01	145	Erstattungen von Schülerbeförderungskosten von Stadt- und Landkreisen <i>Die Höhe der Erstattungen durch die Stadt- und Landkreise kann im Voraus nicht genau berechnet werden.</i>	5.992.909,98 5.500.000,00	- -	5.992.909,98 5.500.000,00	492.909,98 -
233 02	124	Vergütungen für Unterkunft und Verpflegung <i>Die Vergütungszahlungen der Stadt- und Landkreise sind im Voraus nicht genau zu berechnen. Die Wenigereinnahme ist auch auf den Rückgang der internen Schülerinnen und Schüler zurückzuführen.</i>	10.029.337,29 12.000.000,00	- -	10.029.337,29 12.000.000,00	-1.970.662,71 -
281 02	124	Erstattung der Kosten der medizinischen Behandlungspflege	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			16.114.654,35	-	16.114.654,35	-1.485.345,65
Titelgruppen			17.600.000,00	-	17.600.000,00	-
74		Einnahmen für die Medienberatungszentren				
282 74	124	Einnahmen für die Medienberatungszentren	1.129,91	-	1.129,91	1.129,91
Summe Titelgruppe 74			1.129,91	-	1.129,91	1.129,91
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	124	Zuwendungen Dritter	94.889,22	-	94.889,22	94.889,22
Summe Titelgruppe 84			94.889,22	-	94.889,22	94.889,22
93		Ferienveranstaltungen				
124 93	124	Ersätze für Unterkunft	2.025,46	-	2.025,46	2.025,46
125 93	124	Ersätze für Verköstigung	6.049,35	-	6.049,35	6.049,35
Summe Titelgruppe 93			8.074,81	-	8.074,81	8.074,81
Gesamteinnahmen			17.175.682,99	-	17.175.682,99	-1.335.517,01
Ausgaben			18.511.200,00	-	18.511.200,00	-
Personalausgaben						
422 01	124	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 866.600,00 EUR von 12.12.46101</i>	388.715.819,15 375.169.100,00	- -	388.715.819,15 375.169.100,00	13.546.719,15 -
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.	96.600,66 82.600,00	- -	96.600,66 82.600,00	14.000,66 -
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.	184.949,13 235.000,00	- -	184.949,13 235.000,00	-50.050,87 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 51	124	Sonstige Beschäftigungsentgelte Freie Station (Kost, Wohnung, Heizung, Beleuch- tung, Wäschereinigung und Fahrgeld) erhalten Hel- ferinnen des Freiwilligen Sozialen Jahres. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von 50 v.H. der Einsparungen bei Tit. 427 02 zulässig.	608.022,38 571.800,00	- -	608.022,38 571.800,00	36.222,38 -
428 01	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	66.966.584,67 64.518.800,00	- -	66.966.584,67 64.518.800,00	2.447.784,67 -
428 05	124	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von We- nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	162.979,71 189.500,00	- -	162.979,71 189.500,00	-26.520,29 -
428 06	124	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	3.257.269,20 3.214.900,00	- 729,61	3.257.269,20 3.215.629,61	41.639,59 -
428 51	124	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v. H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	290.102,82 260.000,00	- -	290.102,82 260.000,00	30.102,82 -
453 01	124	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Innerhalb der Kap. 0405 bis 0420 sind die Tit. 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	17.894,02 40.000,00	- -	17.894,02 40.000,00	-22.105,98 -
		Zw.S. Personalausgaben	460.300.221,74 444.281.700,00	- 729,61	460.300.221,74 444.282.429,61	16.017.792,13 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	124	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	94.824,20 89.700,00	- -	94.824,20 89.700,00	5.124,20 -
514 01	124	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	43.965,92 32.100,00	- -	43.965,92 32.100,00	11.865,92 -
514 02	124	Dienst- und Schutzkleidung	5.944,27 11.200,00	- -	5.944,27 11.200,00	-5.255,73 -
517 01	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	161.335,59 142.500,00	- -	161.335,59 142.500,00	18.835,59 -
525 01	124	Aus- und Fortbildung	29.429,62 25.600,00	- -	29.429,62 25.600,00	3.829,62 -
527 01	124	Dienstreisen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 5 Lehrerstellen im Schuljahr 2015/16 und bis zu 10 Lehrerstellen im Schuljahr 2016/17 bei Abschnitt 2 des Stellenplans zulässig.	666.718,16 555.700,00	117.404,42 -	784.122,58 555.700,00	228.422,58 -
532 01	124	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	124	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	187,52 3.100,00	- -	187,52 3.100,00	-2.912,48 -
546 49	124	Vermischte Verwaltungsausgaben	16.340,26 6.600,00	- -	16.340,26 6.600,00	9.740,26 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.018.745,54 866.500,00	117.404,42 -	1.136.149,96 866.500,00	269.649,96 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
671 01	145	Schülerbeförderungskosten Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 233 01 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausga- ben bis zur Höhe von 15 v.H. der Einnahmen bei Tit. 233 01 zulässig und wie ein Vorgriff nachzu- weisen.	6.087.754,16 5.500.000,00	66.938,53 161.782,71	6.154.692,69 5.661.782,71	492.909,98 -
684 21	124	Erstattungen an Schulen in freier Trägerschaft gem. § 18 Abs. 6 PSchG für inklusive Bildungsangebote an öffentlichen Schulen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von Leh- rerstellen ab dem Schuljahr 2016/17 bei Abschnitt 2 des Stellenplans zulässig.	323.309,72 -	287.953,61 -	611.263,33 -	611.263,33 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	6.411.063,88 5.500.000,00	354.892,14 161.782,71	6.765.956,02 5.661.782,71	1.104.173,31 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 21	124	Erwerb von Kraftfahrzeugen	52.056,51 -	- -	52.056,51 -	52.056,51 -
812 02	124	Zur Beschaffung von Ausstattungsgegenständen sowie von Lehr- und Lernmitteln	593.080,48 698.200,00	221.506,96 138.059,57	814.587,44 836.259,57	-21.672,13 -
812 05	124	Zur Beschaffung von Kommunikationssystemen	140.514,21 160.700,00	- 10.201,25	140.514,21 170.901,25	-30.387,04 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 07	124	Zur Ausstattung der Pädodialogischen Beratungsstellen	23.102,66 23.100,00	- -	23.102,66 23.100,00	2,66 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	808.753,86	221.506,96	1.030.260,82	-
		Titelgruppen	882.000,00	148.260,82	1.030.260,82	-
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	124	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	72.197,53 21.200,00	- -	72.197,53 21.200,00	50.997,53 -
511 69B	124	Fernmeldegebühren u. dgl.	34.405,46 44.800,00	- -	34.405,46 44.800,00	-10.394,54 -
		<i>Umsetzung 3.200,00 EUR von 1449.54771</i>				
812 69	124	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	291.309,39 333.900,00	152.663,01 147.475,39	443.972,40 481.375,39	-37.402,99 -
		Summe Titelgruppe 69	397.912,38	152.663,01	550.575,39	3.200,00
			399.900,00	147.475,39	547.375,39	-
73		Sachaufwand für den Schul- und Heimbetrieb				
511 73	124	Geschäftsbedarf	96.853,71 105.100,00	- -	96.853,71 105.100,00	-8.246,29 -
525 73	124	Aus- und Fortbildung	102.699,33 83.700,00	- -	102.699,33 83.700,00	18.999,33 -
546 73	124	Weiterer Sachaufwand	252.486,99 143.500,00	- -	252.486,99 143.500,00	108.986,99 -
812 73	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	167.953,25 245.500,00	- -	167.953,25 245.500,00	-77.546,75 -
		Summe Titelgruppe 73	619.993,28	-	619.993,28	42.193,28
			577.800,00	-	577.800,00	-
74		Aufwand für Medienberatungszentren Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 74 zulässig. Die Mittel sind übertragbar.				
429 74	124	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 74	124	Sachaufwand	54.153,94 62.300,00	- -	54.153,94 62.300,00	-8.146,06 -
812 74	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	28.273,26 21.400,00	- -	28.273,26 21.400,00	6.873,26 -
		Summe Titelgruppe 74	82.427,20	-	82.427,20	-1.272,80
			83.700,00	-	83.700,00	-
80		Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.				
427 80	124	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	- -	17.053,56 9.919,69	17.053,56 9.919,69	7.133,87 -
429 80	124	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 80	124	Sonstiger Sachaufwand	33.266,13 -	- -	33.266,13 -	33.266,13 -
		Summe Titelgruppe 80	33.266,13	17.053,56	50.319,69	40.400,00
			-	9.919,69	9.919,69	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
82		Angebote außerschulischer Partner und Aufsicht in der Mittagspause im Rahmen des Ganztagschulkonzeptes Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben für Angebote außerschulischer Partner sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zu- sätzliche Nichtbesetzung von bis zu 50 % der für den Ganztagsbetrieb der Schule zugewiesenen Lehrerwochenstunden bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. Ausgaben für die Aufsicht in der Mittagspause sind bis zur Höhe der vereinbarten pauschalen kommun- alen Kostenbeteiligung, anteilig auch bereits vor Realisierung der Einsparungen, bei Kap. 1205 Tit. 613 72A zulässig und wie ein Vorgriff nachzuwei- sen. Bezogen auf das jeweilige Schuljahr sind die Aus- gaben 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 <i>HHR in 2017 i.H.v. 15.200,00 EUR b. 0418.68482</i>	279.606,53 -	70.402,72 41.666,72	350.009,25 41.666,72	308.342,53 -
		Summe Titelgruppe 82	279.606,53	70.402,72	350.009,25	308.342,53
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	75.872,98	-	75.872,98	75.872,98
812 84	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	6.801,22	245.112,07 232.897,05	251.913,29 232.897,05	19.016,24 -
		Summe Titelgruppe 84	82.674,20	245.112,07	327.786,27	94.889,22
92		Verpflegung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 09 und Tit. 125 31.				
511 92	124	Geschäftsbedarf	71.336,64 92.900,00	-	71.336,64 92.900,00	-21.563,36 -
517 92	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	60.453,23 49.600,00	-	60.453,23 49.600,00	10.853,23 -
546 92	124	Weiterer Sachaufwand	951.990,06 930.600,00	59.779,12 25.938,70	1.011.769,18 956.538,70	55.230,48 -
		Summe Titelgruppe 92	1.083.779,93	59.779,12	1.143.559,05	44.520,35
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	4.232,36	-	4.232,36	4.232,36
		Summe Titelgruppe 93	4.232,36	-	4.232,36	4.232,36
94		Zentrale Beratungsstelle für Früherfassung und Früh- betreuung behinderter Kinder in Heidelberg				
429 94	124	Personalaufwand	1.920,00 11.600,00	-	1.920,00 11.600,00	-9.680,00 -
547 94	124	Sachaufwand	8.286,80 9.900,00	-	8.286,80 9.900,00	-1.613,20 -
812 94	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 94	10.206,80	-	10.206,80	-11.293,20
		Gesamtausgaben	471.132.883,83	1.238.814,00	472.371.697,83	17.916.827,14
			453.686.200,00	768.670,69	454.454.870,69	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0408 Sonderschulen, Staatliche Sonderschulen und
Staatliche Heimsonderschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	965.009,51 911.200,00	- -	965.009,51 911.200,00	53.809,51 -
		Übrige Einnahmen	16.210.673,48 17.600.000,00	- -	16.210.673,48 17.600.000,00	-1.389.326,52 -
		Gesamteinnahmen	17.175.682,99 18.511.200,00	- -	17.175.682,99 18.511.200,00	-1.335.517,01 -
		Personalausgaben	460.302.141,74 444.293.300,00	17.053,56 10.649,30	460.319.195,30 444.303.949,30	16.015.246,00 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.836.980,70 2.410.100,00	177.183,54 25.938,70	3.014.164,24 2.436.038,70	578.125,54 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.690.670,41 5.500.000,00	425.294,86 203.449,43	7.115.965,27 5.703.449,43	1.412.515,84 -
		Ausgaben für Investitionen	1.303.090,98 1.482.800,00	619.282,04 528.633,26	1.922.373,02 2.011.433,26	-89.060,24 -
		Gesamtausgaben	471.132.883,83 453.686.200,00	1.238.814,00 768.670,69	472.371.697,83 454.454.870,69	17.916.827,14 -
		Zuschuss	453.957.200,84 435.175.000,00	1.238.814,00 768.670,69	455.196.014,84 435.943.670,69	19.252.344,15 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0410 Realschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	114	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
119 49	114	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-6.000,00
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			6.000,00	-	6.000,00	-
Titelgruppen						
84		Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
282 84	114	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			-	-	-	-6.000,00
Gesamteinnahmen			6.000,00	-	6.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	665.470.979,50	-	665.470.979,50	56.304.679,50
			609.166.300,00	-	609.166.300,00	-
422 05	114	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	178.273,99	-	178.273,99	53.273,99
			125.000,00	-	125.000,00	-
		Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.				
427 26	114	Persönliche Prüfungskosten	22.575,88	-	22.575,88	-12.424,12
		Innerhalb der Kap. 0405 bis 0420 sind die Tit. 427 26 gegenseitig deckungsfähig.	35.000,00	-	35.000,00	-
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	25.912.862,07	-	25.912.862,07	853.962,07
			25.058.900,00	-	25.058.900,00	-
428 05	114	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	14.590,83	-	14.590,83	10.590,83
			4.000,00	-	4.000,00	-
		Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.				
453 01	114	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	45.976,16	-	45.976,16	9.476,16
		Innerhalb der Kap. 0405 bis 0420 sind die Tit. 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	36.500,00	-	36.500,00	-
Zw.S. Personalausgaben			691.645.258,43	-	691.645.258,43	57.219.558,43
Zw.S. Personalausgaben			634.425.700,00	-	634.425.700,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
527 01	114	Dienstreisen	106.557,02	6.636,37	113.193,39	-18.920,31
			122.500,00	9.613,70	132.113,70	-
533 01	114	Sächliche Prüfungskosten	104.985,21	-	104.985,21	6.685,21
		Innerhalb der Kap. 0405 bis 0420 sind die Tit. 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	98.300,00	-	98.300,00	-
546 49	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	973,35	-	973,35	673,35
			300,00	-	300,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			212.515,58	6.636,37	219.151,95	-11.561,75
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			221.100,00	9.613,70	230.713,70	-
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
80		Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.				
427 80	114	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	-	53.605,86	53.605,86	12.782,74
			-	40.823,12	40.823,12	-
429 80	114	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 80	114	Sonstiger Sachaufwand	46.577,26	-	46.577,26	46.577,26
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 80			46.577,26	53.605,86	100.183,12	59.360,00
Summe Titelgruppe 80			-	40.823,12	40.823,12	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0410 Realschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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	-	3.123,88	3.123,88	-
			-	3.123,88	3.123,88	-
812 84	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	-	3.123,88	3.123,88	-
			-	3.123,88	3.123,88	-
		Gesamtausgaben	691.904.351,27	63.366,11	691.967.717,38	57.267.356,68
			634.646.800,00	53.560,70	634.700.360,70	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-6.000,00
			6.000,00	-	6.000,00	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-6.000,00
			6.000,00	-	6.000,00	-
		Personalausgaben	691.645.258,43	53.605,86	691.698.864,29	57.232.341,17
			634.425.700,00	40.823,12	634.466.523,12	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	259.092,84	9.760,25	268.853,09	35.015,51
			221.100,00	12.737,58	233.837,58	-
		Gesamtausgaben	691.904.351,27	63.366,11	691.967.717,38	57.267.356,68
			634.646.800,00	53.560,70	634.700.360,70	-
		Zuschuss	691.904.351,27	63.366,11	691.967.717,38	57.273.356,68
			634.640.800,00	53.560,70	634.694.360,70	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0416 Gymnasien und Staatliche Aufbaugymnasien mit Heim

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	114	Landesgebühren einschließlich Kanzlei- und Verwaltungsgebühren	470,50 400,00	- -	470,50 400,00	70,50 -
111 09	114	Benutzungsgebühren <i>Mindereinnahme aufgrund schwankender Teilnehmerzahlen; bei der Verpflegung und auch bei der Unterkunft kann die Höhe der Einnahmen im Voraus nicht genau berechnet werden.</i>	1.402.669,20 1.700.000,00	- -	1.402.669,20 1.700.000,00	-297.330,80 -
112 01	114	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	1.300,00 4.000,00	- -	1.300,00 4.000,00	-2.700,00 -
119 49	114	Vermischte Einnahmen	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
124 01	114	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	1.940,50 3.000,00	- -	1.940,50 3.000,00	-1.059,50 -
124 11	114	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete	6.515,30 10.000,00	- -	6.515,30 10.000,00	-3.484,70 -
125 31	114	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülerinnen und Schülern, Lehrgangsteilnehmenden, Gästen u. dgl.	46.247,22 50.000,00	- -	46.247,22 50.000,00	-3.752,78 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.459.142,72	-	1.459.142,72	-308.757,28
Übrige Einnahmen			1.767.900,00	-	1.767.900,00	-
233 01	114	Einnahmen zur Erstattung von Schülerbeförderungskosten (Eigenanteile) an den Landkreis	42.288,11 -	- -	42.288,11 -	42.288,11 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			42.288,11	-	42.288,11	42.288,11
Titelgruppen			-	-	-	-
72	Kompetenzzentrum für Hochbegabtenförderung					
111 72	129	Gebühren, sonstige Entgelte	2.580,00	-	2.580,00	2.580,00
Summe Titelgruppe 72			2.580,00	-	2.580,00	2.580,00
84	Zuwendungen Dritter					
282 84	114	Zuwendungen Dritter	4.065,40	-	4.065,40	4.065,40
Summe Titelgruppe 84			4.065,40	-	4.065,40	4.065,40
93	Veranstaltungen durch Dritte					
124 93	114	Ersätze für Unterkunft	-	-	-	-
125 93	114	Ersätze für Verköstigung	26.171,35	-	26.171,35	26.171,35
Summe Titelgruppe 93			26.171,35	-	26.171,35	26.171,35
Gesamteinnahmen			1.534.247,58	-	1.534.247,58	-233.652,42
1.767.900,00			1.767.900,00	-	1.767.900,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.123.119.149,51 1.015.225.900,00	- -	1.123.119.149,51 1.015.225.900,00	107.893.249,51 -
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.	605.302,95 89.500,00	- -	605.302,95 89.500,00	515.802,95 -
427 11	114	Nebenvergütungen	1.108,00 1.000,00	- -	1.108,00 1.000,00	108,00 108,00
427 26	114	Persönliche Prüfungskosten Innerhalb der Kap. 0405 bis 0420 sind die Tit. 427 26 gegenseitig deckungsfähig.	76.014,09 80.000,00	- -	76.014,09 80.000,00	-3.985,91 -
427 51	114	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 500,00	341,79 -	341,79 500,00	-158,21 -
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Vgl. Ü 1 A</i>	65.664.520,95 65.372.300,00	- -	65.664.520,95 65.372.300,00	292.220,95 -
428 05	114	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenentgelte bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	96.292,69 39.400,00	- -	96.292,69 39.400,00	56.892,69 -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0416 Gymnasien und Staatliche Aufbaugymnasien mit Heim

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 06	114	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	309.083,54 340.300,00	- -	309.083,54 340.300,00	-31.216,46 -
453 01	114	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Innerhalb der Kap. 0405 bis 0420 sind die Tit. 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	66.670,46 96.000,00	- -	66.670,46 96.000,00	-29.329,54 -
		Zw.S. Personalausgaben	1.189.938.142,19	341,79	1.189.938.483,98	108.693.583,98
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.081.244.900,00	-	1.081.244.900,00	108,00
511 01	114	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	25.396,37 27.700,00	- -	25.396,37 27.700,00	-2.303,63 -
514 01	114	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	559,69 600,00	- -	559,69 600,00	-40,31 -
514 02	114	Dienst- und Schutzkleidung	1.873,98 2.500,00	- -	1.873,98 2.500,00	-626,02 -
517 01	114	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	34.625,58 35.200,00	- -	34.625,58 35.200,00	-574,42 -
527 01	114	Dienststreifen	334.122,91 297.500,00	- -	334.122,91 297.500,00	36.622,91 -
533 01	114	Sächliche Prüfungskosten Innerhalb der Kap. 0405 bis 0420 sind die Tit. 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	386.398,75 382.300,00	- -	386.398,75 382.300,00	4.098,75 -
534 01	114	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	593,09 1.400,00	- -	593,09 1.400,00	-806,91 -
546 49	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	6.257,93 6.900,00	- -	6.257,93 6.900,00	-642,07 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	789.828,30	-	789.828,30	35.728,30
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	754.100,00	-	754.100,00	-
633 01	114	Erstattungen von Schülerbeförderungskosten (Eigen- anteile) an den Landkreis Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 233 01 zulässig.	42.177,10 -	113,61 2,60	42.290,71 2,60	42.288,11 -
685 01	114	Ständiger Beitrag an die Gymnasiumfonds	23.700,00 23.700,00	- -	23.700,00 23.700,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	65.877,10	113,61	65.990,71	42.288,11
		Ausgaben für Investitionen	23.700,00	2,60	23.702,60	-
811 01	114	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 01	114	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	18.819,62 19.500,00	- -	18.819,62 19.500,00	-680,38 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	18.819,62	-	18.819,62	-680,38
		Titelgruppen	19.500,00	-	19.500,00	-
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	114	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	23.234,85 13.100,00	- -	23.234,85 13.100,00	10.134,85 -
511 69B	114	Fernmeldegebühren u. dgl.	24.291,21 28.100,00	- -	24.291,21 28.100,00	-3.808,79 -
518 69	114	Maschinen- und Gerätemieten	2.935,24 5.400,00	- -	2.935,24 5.400,00	-2.464,76 -
534 69	114	Dienstleistungen Dritter	2.722,24 3.000,00	- -	2.722,24 3.000,00	-277,76 -
546 69	114	Sonstiger Sachaufwand	1.881,45 2.000,00	- -	1.881,45 2.000,00	-118,55 -
812 69	114	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	25.750,34 32.200,00	42.148,08 39.163,41	67.898,42 71.363,41	-3.464,99 -
		Summe Titelgruppe 69	80.815,33	42.148,08	122.963,41	-
			83.800,00	39.163,41	122.963,41	-
70		Staatliches Kolleg Mannheim				
429 70	114	Personalaufwand	2.392,79 3.300,00	907,21 -	3.300,00 3.300,00	- -
547 70	114	Sachaufwand	8.693,78 8.900,00	206,22 -	8.900,00 8.900,00	- -
		Summe Titelgruppe 70	11.086,57	1.113,43	12.200,00	-
			12.200,00	-	12.200,00	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport

0416 Gymnasien und Staatliche Aufbaugymnasien mit Heim

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
72		Kompetenzzentrum für Hochbegabtenförderung Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 111 72 zulässig.				
547 72	129	Sachaufwand	11.848,37	31,63	11.880,00	2.580,00
			9.300,00	-	9.300,00	-
812 72	129	Erwerb von Geräten und sonstigen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	11.848,37	31,63	11.880,00	2.580,00
			9.300,00	-	9.300,00	-
73		Sachaufwand für den Schul- und Heimbetrieb				
511 73	114	Geschäftsbedarf	80.287,63	-	80.287,63	24.087,63
			56.200,00	-	56.200,00	-
525 73	114	Aus- und Fortbildung	87.264,41	-	87.264,41	-9.335,59
			96.600,00	-	96.600,00	-
531 73	114	Kosten für Veröffentlichungen u. dgl.	1.286,50	-	1.286,50	-813,50
			2.100,00	-	2.100,00	-
534 73	114	Dienstleistungen Dritter	6.339,30	-	6.339,30	-2.760,70
			9.100,00	-	9.100,00	-
546 73	114	Weiterer Sachaufwand	28.975,62	-	28.975,62	275,62
			28.700,00	-	28.700,00	-
812 73	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	85.830,21	18.516,33	104.346,54	-11.453,46
			115.800,00	-	115.800,00	-
		Summe Titelgruppe 73	289.983,67	18.516,33	308.500,00	-
			308.500,00	-	308.500,00	-
75		Hausaufgabenbetreuung Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 25 Stellen bei den Kap. 0405 bis 0420 jeweils Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.				
427 75	114	Aufwandsentschädigung	958.485,04	1.393.439,47	2.351.924,51	1.402.500,00
			-	949.424,51	949.424,51	-
684 75	114	Zuschüsse an sonstige Träger	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	958.485,04	1.393.439,47	2.351.924,51	1.402.500,00
			-	949.424,51	949.424,51	-
77		Aufwand für den Betrieb des Landesschulzentrums für Umwelterziehung am Staatlichen Aufbaugymnasium Adelsheim				
429 77	114	Personalaufwand	9.175,64	230,38	9.406,02	-793,98
			10.200,00	-	10.200,00	-
514 77	114	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2.593,95	-	2.593,95	193,95
			2.400,00	-	2.400,00	-
547 77	114	Weiterer Sachaufwand	25.863,69	-	25.863,69	563,69
			25.300,00	-	25.300,00	-
811 77	114	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 77	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	9.436,34	-	9.436,34	36,34
			9.400,00	-	9.400,00	-
		Summe Titelgruppe 77	47.069,62	230,38	47.300,00	-
			47.300,00	-	47.300,00	-
80		Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.				
427 80	114	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	41.209,33	72.228,87	113.438,20	45.511,98
			-	67.926,22	67.926,22	-
429 80	114	Sonstiger Personalaufwand	13.426,86	-	13.426,86	13.426,86
			-	-	-	-
547 80	114	Sonstiger Sachaufwand	116.301,16	-	116.301,16	116.301,16
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	170.937,35	72.228,87	243.166,22	175.240,00
			-	67.926,22	67.926,22	-
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	114	Personalaufwand	1.813,00	-	1.813,00	1.813,00
			-	-	-	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0416 Gymnasien und Staatliche Aufbaugymnasien mit Heim

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 84	114	Sachaufwand	3.034,72	5.460,45	8.495,17	2.252,40
			-	6.242,77	6.242,77	-
812 84	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	4.847,72	5.460,45	10.308,17	4.065,40
			-	6.242,77	6.242,77	-
92		Verpflegung				
511 92	114	Geschäftsbedarf	51.864,17	-	51.864,17	5.864,17
			46.000,00	-	46.000,00	-
517 92	114	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	31.440,77	-	31.440,77	4.640,77
			26.800,00	-	26.800,00	-
546 92	114	Weiterer Sachaufwand	456.075,16	1.159,29	457.234,45	-665,55
			457.900,00	-	457.900,00	-
812 92	114	Erwerb von Geräten und sonstigen Sachen	74.860,61	-	74.860,61	-9.839,39
			84.700,00	-	84.700,00	-
		Summe Titelgruppe 92	614.240,71	1.159,29	615.400,00	-
			615.400,00	-	615.400,00	-
93		Veranstaltungen durch Dritte Ausgaben sind bis zur Höhe von 50 v.H. der Ein- nahmen bei Tit.Gr. 93 zulässig.				
429 93	114	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
546 93	114	Weiterer Sachaufwand	13.085,67	-	13.085,67	13.085,67
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	13.085,67	-	13.085,67	13.085,67
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	1.193.015.067,26	1.534.783,33	1.194.549.850,59	110.368.391,08
			1.083.118.700,00	1.062.759,51	1.084.181.459,51	108,00
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.487.894,07	-	1.487.894,07	-280.005,93
			1.767.900,00	-	1.767.900,00	-
		Übrige Einnahmen	46.353,51	-	46.353,51	46.353,51
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.534.247,58	-	1.534.247,58	-233.652,42
			1.767.900,00	-	1.767.900,00	-
		Personalausgaben	1.190.964.644,85	1.467.147,72	1.192.431.792,57	110.156.041,84
			1.081.258.400,00	1.017.350,73	1.082.275.750,73	108,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.769.848,19	6.857,59	1.776.705,78	195.463,01
			1.575.000,00	6.242,77	1.581.242,77	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	65.877,10	113,61	65.990,71	42.288,11
			23.700,00	2,60	23.702,60	-
		Ausgaben für Investitionen	214.697,12	60.664,41	275.361,53	-25.401,88
			261.600,00	39.163,41	300.763,41	-
		Gesamtausgaben	1.193.015.067,26	1.534.783,33	1.194.549.850,59	110.368.391,08
			1.083.118.700,00	1.062.759,51	1.084.181.459,51	108,00
		Zuschuss	1.191.480.819,68	1.534.783,33	1.193.015.603,01	110.602.043,50
			1.081.350.800,00	1.062.759,51	1.082.413.559,51	108,00

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0418 Gemeinschaftsschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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						
Bei den einzelnen Tit., mit Ausnahme der Tit. 422 01 und 428 01 sowie Tit.Gr. 84, sind Mehrausgaben bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei den entsprechenden Tit. der Kap. 0405 bis 0416 zulässig.						
Personalausgaben						
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	160.740.431,51 219.283.400,00	-	160.740.431,51 219.283.400,00	-58.542.968,49 -
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.	106.035,76 100.000,00	-	106.035,76 100.000,00	6.035,76 -
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	8.226.760,78 1.981.700,00	-	8.226.760,78 1.981.700,00	6.245.060,78 -
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.	10.420,79 10.000,00	-	10.420,79 10.000,00	420,79 -
453 01	114	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Innerhalb der Kap. 0405 bis 0420 sind die Tit. 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	13.635,80 16.000,00	-	13.635,80 16.000,00	-2.364,20 -
Zw.S. Personalausgaben			169.097.284,64	-	169.097.284,64	-52.293.815,36
Sächliche Verwaltungsausgaben			221.391.100,00	-	221.391.100,00	-
527 01	114	Dienstreisen	50.246,96 32.000,00	-	50.246,96 32.000,00	18.246,96 -
546 49	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	525,50 100,00	-	525,50 100,00	425,50 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			50.772,46	-	50.772,46	18.672,46
Titelgruppen			32.100,00	-	32.100,00	-
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
80		Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.				
427 80	114	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge <i>HHR in 2017 i.H.v. 4.538,50 EUR b. 0405.42780</i> <i>HHR aus 2015 i.H.v. 4.107,18 EUR v. 0405.42780</i>	40.468,96 -	96.334,44 87.914,25	136.803,40 87.914,25	48.889,15 -
429 80	114	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 80	114	Sonstiger Sachaufwand	215.649,43 -	-	215.649,43 -	215.649,43 -
Summe Titelgruppe 80			256.118,39	96.334,44	352.452,83	264.538,58
			-	87.914,25	87.914,25	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0418 Gemeinschaftsschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
82		Angebote außerschulischer Partner und Aufsicht in der Mittagspause im Rahmen des Ganztagschulkonzeptes Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben für Angebote außerschulischer Partner sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zu- sätzliche Nichtbesetzung von bis zu 50 % der für den Ganztagsbetrieb der Schule zugewiesenen Lehrerwochenstunden bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. Ausgaben für die Aufsicht in der Mittagspause sind bis zur Höhe der vereinbarten pauschalen kommu- nalen Kostenbeteiligung, anteilig auch bereits vor Realisierung der Einsparungen, bei Kap. 1205 Tit. 613 72A zulässig und wie ein Vorgriff nachzuwei- sen. Bezogen auf das jeweilige Schuljahr sind die Aus- gaben 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	1.015.799,11	93.701,51	1.109.500,62	1.063.939,17
		Summe Titelgruppe 82	1.015.799,11	93.701,51	1.109.500,62	1.063.939,17
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	170.419.974,60	190.035,95	170.610.010,55	-50.946.665,15
		Abschluss	221.423.200,00	133.475,70	221.556.675,70	-
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Personalausgaben	169.137.753,60	96.334,44	169.234.088,04	-52.244.926,21
			221.391.100,00	87.914,25	221.479.014,25	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	266.421,89	-	266.421,89	234.321,89
			32.100,00	-	32.100,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.015.799,11	93.701,51	1.109.500,62	1.063.939,17
			-	45.561,45	45.561,45	-
		Gesamtausgaben	170.419.974,60	190.035,95	170.610.010,55	-50.946.665,15
		Zuschuss	221.423.200,00	133.475,70	221.556.675,70	-

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	127	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	- 5.000,00	-	- 5.000,00	-5.000,00
119 49	127	Vermischte Einnahmen	63,67 1.500,00	-	63,67 1.500,00	-1.436,33
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			63,67	-	63,67	-6.436,33
			6.500,00	-	6.500,00	-
Titelgruppen						
71		Umsetzung der Empfehlungen der Enquête-Kommission "Fit für's Leben in der Wissensgesellschaft - Bereich Berufliche Schulen"				
235 71	127	Einnahmen aus Bildungsgutscheinen der Bundesagentur für Arbeit <i>Zweckgebundene Drittmittel zur Erprobung der Zertifizierung von Beruflichen Schulen gem. der Akkreditierungs- und ZulassungsVO für die Gewinnung von Fachkräften.</i>	3.954.742,23	-	3.954.742,23	3.954.742,23
Summe Titelgruppe 71			3.954.742,23	-	3.954.742,23	3.954.742,23
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	127	Sonstige Zuwendungen Dritter	16.850,00	-	16.850,00	16.850,00
Summe Titelgruppe 84			16.850,00	-	16.850,00	16.850,00
Gesamteinnahmen			3.971.655,90	-	3.971.655,90	3.965.155,90
			6.500,00	-	6.500,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 601.400,00 EUR von 1212.46101</i>	939.385.738,29 906.474.300,00	-	939.385.738,29 906.474.300,00	32.911.438,29
422 05	127	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. <i>Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.</i>	1.109.140,39 218.900,00	-	1.109.140,39 218.900,00	890.240,39
427 21	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge <i>Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.</i>	6.035.568,71	-	6.035.568,71	6.035.568,71
427 26	127	Persönliche Prüfungskosten <i>Innerhalb der Kap. 0405 bis 0420 sind die Tit. 427 26 gegenseitig deckungsfähig.</i>	134.858,75 69.000,00	-	134.858,75 69.000,00	65.858,75 34.616,29
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	156.072.076,75 133.953.000,00	-	156.072.076,75 133.953.000,00	22.119.076,75
428 05	127	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte <i>Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.</i>	92.908,10 128.900,00	-	92.908,10 128.900,00	-35.991,90
453 01	127	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Innerhalb der Kap. 0405 bis 0420 sind die Tit. 453 01 gegenseitig deckungsfähig.</i>	33.902,90 45.000,00	-	33.902,90 45.000,00	-11.097,10
Zw.S. Personalausgaben			1.102.864.193,89	-	1.102.864.193,89	61.975.093,89
			1.040.889.100,00	-	1.040.889.100,00	34.616,29
Sächliche Verwaltungsausgaben						
527 01	127	Dienstreisen	713.279,72 704.500,00	-	713.279,72 704.500,00	8.779,72
533 01	127	Sächliche Prüfungskosten <i>Innerhalb der Kap. 0405 bis 0420 sind die Tit. 533 01 gegenseitig deckungsfähig.</i>	713.589,69 660.100,00	-	713.589,69 660.100,00	53.489,69
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.403,44 2.900,00	-	1.403,44 2.900,00	-1.496,56
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			1.428.272,85	-	1.428.272,85	60.772,85
			1.367.500,00	-	1.367.500,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
684 01	127	Überbrückungszuschuss an die Zeitempiegel- Reportageschule Reutlingen	150.000,00 150.000,00	-	150.000,00 150.000,00	-
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			150.000,00	-	150.000,00	-
			150.000,00	-	150.000,00	-

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) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Titelgruppen						
71		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Umsetzung der Empfehlungen der Enquête-Kommission "Fit für's Leben in der Wissensgesellschaft - Bereich Berufliche Schulen" Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben für das Verfahren nach der Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 71 zulässig.				
422 71	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.229.782,81 2.233.000,00	- -	2.229.782,81 2.233.000,00	-3.217,19 -
429 71	127	Personalaufwand	1.101.423,36 1.094.000,00	1.017.725,78 1.063.831,40	2.119.149,14 2.157.831,40	-38.682,26 -
547 71	127	Sachaufwand	3.872.050,92 1.704.800,00	5.553.302,73 3.786.816,09	9.425.353,65 5.491.616,09	3.933.737,56 -
685 71	127	Zuweisungen für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	- -	- -	- -	- -
812 71	127	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
894 71	127	Zuweisungen für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			7.203.257,09 5.031.800,00	6.571.028,51 4.850.647,49	13.774.285,60 9.882.447,49	3.891.838,11 -
80		Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.				
427 80	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	- -	213.293,81 198.738,80	213.293,81 198.738,80	14.555,01 -
429 80	127	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 80	127	Sonstiger Sachaufwand	147.338,32 -	- -	147.338,32 -	147.338,32 -
Summe Titelgruppe 80			147.338,32 -	213.293,81 198.738,80	360.632,13 198.738,80	161.893,33 -
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	127	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 84	127	Sachaufwand	20.103,81 -	-78,00 3.175,81	20.025,81 3.175,81	16.850,00 78,00
812 84	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 84			20.103,81 -	-78,00 3.175,81	20.025,81 3.175,81	16.850,00 78,00
Gesamtausgaben			1.111.813.165,96 1.047.438.400,00	6.784.244,32 5.052.562,10	1.118.597.410,28 1.052.490.962,10	66.106.448,18 34.694,29
Abschluss						
Verwaltungseinnahmen			63,67 6.500,00	- -	63,67 6.500,00	-6.436,33 -
Übrige Einnahmen			3.971.592,23 -	- -	3.971.592,23 -	3.971.592,23 -
Gesamteinnahmen			3.971.655,90 6.500,00	- -	3.971.655,90 6.500,00	3.965.155,90 -
Personalausgaben			1.106.195.400,06 1.044.216.100,00	1.231.019,59 1.262.570,20	1.107.426.419,65 1.045.478.670,20	61.947.749,45 34.616,29
Sächliche Verwaltungsausgaben			5.467.765,90 3.072.300,00	5.553.224,73 3.789.991,90	11.020.990,63 6.862.291,90	4.158.698,73 78,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			150.000,00 150.000,00	- -	150.000,00 150.000,00	- -
Gesamtausgaben			1.111.813.165,96 1.047.438.400,00	6.784.244,32 5.052.562,10	1.118.597.410,28 1.052.490.962,10	66.106.448,18 34.694,29
Zuschuss			1.107.841.510,06 1.047.431.900,00	6.784.244,32 5.052.562,10	1.114.625.754,38 1.052.484.462,10	62.141.292,28 34.694,29

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	127	Vermischte Einnahmen	350,49	-	350,49	-1.849,51
			2.200,00	-	2.200,00	-
124 01	127	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			350,49	-	350,49	-2.349,51
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.700,00	-	2.700,00	-
Titelgruppen						
73		Einnahmen aus Schul- und Werkstattbetrieb				
125 73	127	Einnahmen aus Schul- und Werkstattbetrieb sowie sonstige Betriebseinnahmen	53.660,77	-	53.660,77	18.660,77
			35.000,00	-	35.000,00	-
Summe Titelgruppe 73			53.660,77	-	53.660,77	18.660,77
Summe Titelgruppe 73			35.000,00	-	35.000,00	-
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	127	Sonstige Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			54.011,26	-	54.011,26	16.311,26
Gesamteinnahmen			37.700,00	-	37.700,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.683.422,36	-	2.683.422,36	117.122,36
			2.566.300,00	-	2.566.300,00	-
422 05	127	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	2.653,81	-	2.653,81	-6.046,19
			8.700,00	-	8.700,00	-
		Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.				
427 51	127	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-400,00
			400,00	-	400,00	-
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	982.485,39	-	982.485,39	39.485,39
			943.000,00	-	943.000,00	-
428 05	127	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	-	-	-	-1.100,00
			1.100,00	-	1.100,00	-
		Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenentgelte bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.				
Zw.S. Personalausgaben			3.668.561,56	-	3.668.561,56	149.061,56
Zw.S. Personalausgaben			3.519.500,00	-	3.519.500,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	26.527,14	1.822,00	28.349,14	-
			26.000,00	2.349,14	28.349,14	-
514 01	127	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.180,54	-	1.180,54	-219,46
			1.400,00	-	1.400,00	-
517 01	127	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	14.387,62	-	14.387,62	-612,38
			15.000,00	-	15.000,00	-
527 01	127	Dienstreisen	3.107,60	-	3.107,60	-888,49
			3.600,00	396,09	3.996,09	-
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	16.394,87	-	16.394,87	-4.605,13
			21.000,00	-	21.000,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			61.597,77	1.822,00	63.419,77	-6.325,46
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			67.000,00	2.745,23	69.745,23	-
Ausgaben für Investitionen						
812 01	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			-	-	-	-2.000,00
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			2.000,00	-	2.000,00	-
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	6.782,42	2.267,68	9.050,10	-3.749,90
			12.800,00	-	12.800,00	-
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	4.395,88	4.104,12	8.500,00	-
			8.500,00	-	8.500,00	-
518 69	127	Maschinen- und Gerätemieten	5.447,94	-	5.447,94	3.447,94
			2.000,00	-	2.000,00	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0428 Staatliche Berufliche Schulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 69	127	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.417,68 3.200,00	- -	3.417,68 3.200,00	217,68 -
546 69	127	Sonstiger Sachaufwand	784,28 700,00	- -	784,28 700,00	84,28 -
812 69	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	20.828,20 27.200,00	6.371,80 -	27.200,00 27.200,00	- -
73		Sachaufwand für den Schulbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 73.				
427 73	127	Personalaufwand für stundenweise beschäftigte Hilfskräfte bei der Durchführung von Fachlehrgängen und anderen Veranstaltungen	6.518,73 3.800,00	- -	6.518,73 3.800,00	2.718,73 -
511 73	127	Geschäftsbedarf	323.261,30 228.000,00	- -	323.261,30 228.000,00	95.261,30 -
525 73	127	Aus- und Fortbildung	11.485,77 16.000,00	- -	11.485,77 16.000,00	-4.514,23 -
531 73	127	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	6.453,53 8.000,00	247,31 -	6.700,84 8.000,00	-1.299,16 -
534 73	127	Dienstleistungen Dritter	98.884,97 103.200,00	5.170,89 855,86	104.055,86 104.055,86	- -
547 73	127	Sonstiger Sachaufwand	62.831,76 55.400,00	- -	62.831,76 55.400,00	7.431,76 -
812 73	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	317.819,12 391.800,00	1.768,71 -	319.587,83 391.800,00	-72.212,17 -
		Summe Titelgruppe 73	827.255,18 806.200,00	7.186,91 855,86	834.442,09 807.055,86	27.386,23 -
80		Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.				
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 Die Mittel sind übertragbar. 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	- -	837,13 837,13	837,13 837,13	- -
		Summe Titelgruppe 84	- -	837,13 837,13	837,13 837,13	- -
		Gesamtausgaben	4.578.242,71 4.421.900,00	16.217,84 4.438,22	4.594.460,55 4.426.338,22	168.122,33 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	54.011,26 37.700,00	- -	54.011,26 37.700,00	16.311,26 -
		Gesamteinnahmen	54.011,26 37.700,00	- -	54.011,26 37.700,00	16.311,26 -
		Personalausgaben	3.675.080,29 3.523.300,00	- -	3.675.080,29 3.523.300,00	151.780,29 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	585.343,30 504.800,00	13.612,00 3.601,09	598.955,30 508.401,09	90.554,21 -
		Ausgaben für Investitionen	317.819,12 393.800,00	2.605,84 837,13	320.424,96 394.637,13	-74.212,17 -
		Gesamtausgaben	4.578.242,71 4.421.900,00	16.217,84 4.438,22	4.594.460,55 4.426.338,22	168.122,33 -
		Zuschuss	4.524.231,45 4.384.200,00	16.217,84 4.438,22	4.540.449,29 4.388.638,22	151.811,07 -

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	129	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
124 01	129	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	40.846,24	-	40.846,24	-49.153,76
			90.000,00	-	90.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	40.846,24	-	40.846,24	-50.153,76
			91.000,00	-	91.000,00	-
Übrige Einnahmen						
281 01	129	Erstattungen anderer Bundesländer für Lehrkräfte an der Hochgebirgsklinik in Davos	81.354,09	-	81.354,09	-195.245,91
			276.600,00	-	276.600,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	81.354,09	-	81.354,09	-195.245,91
			276.600,00	-	276.600,00	-
		Gesamteinnahmen	122.200,33	-	122.200,33	-245.399,67
			367.600,00	-	367.600,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	-138.320,53	-	-138.320,53	-138.320,53
			-	-	-	-
422 05	129	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	-138.320,53	-	-138.320,53	-138.320,53
			-	-	-	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
Die Tit. 684 01A bis 684 10 und 684 12 sind übertragbar, die Tit. 684 01A bis 684 10, 684 12 und 684 13 sind gegenseitig deckungsfähig.						
684 01A	113	Zuschüsse an Grundschulen in freier Trägerschaft	27.513.925,56	-	27.513.925,56	1.776.325,56
			25.737.600,00	-	25.737.600,00	-
684 01B	115	Zuschüsse an Haupt- und Werkrealschulen in freier Trägerschaft	12.243.070,41	-	12.243.070,41	-2.535.129,59
			14.778.200,00	-	14.778.200,00	-
684 01C	115	Zuschüsse an Realschulen in freier Trägerschaft	65.498.460,52	-	65.498.460,52	-2.226.416,78
			67.147.300,00	577.577,30	67.724.877,30	-
684 01D	115	Zuschüsse an Gymnasien und Aufbaugymnasien in freier Trägerschaft	214.686.282,93	1.662.769,65	216.349.052,58	-7.090.447,42
			223.439.500,00	-	223.439.500,00	-
684 01E	115	Zuschüsse an Gemeinschaftsschulen in freier Trägerschaft	3.504.654,41	5.347.245,59	8.851.900,00	-
			8.851.900,00	-	8.851.900,00	-
684 02	115	Zuschüsse an freie Waldorfschulen	110.931.042,31	2.884.176,32	113.815.218,63	-6.575.897,05
			113.812.400,00	6.578.715,68	120.391.115,68	-
684 03	115	Ersatz der persönlichen und laufenden sächlichen Schulkosten von privaten Bekenntnisschulen	26.286.178,56	3.073.821,44	29.360.000,00	-
			29.360.000,00	-	29.360.000,00	-
684 04	125	Zuschüsse an sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) in freier Trägerschaft	100.552.458,75	-	100.552.458,75	8.849.058,75
			91.703.400,00	-	91.703.400,00	-
684 05	125	Zuschüsse an sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) mit Internaten in freier Trägerschaft	102.588.371,60	1.322.628,40	103.911.000,00	-
			103.911.000,00	-	103.911.000,00	-
684 06	128	Zuschüsse an berufliche Schulen in freier Trägerschaft Mehrausgaben für die Ausbildung von zusätzlichem Personal im Zusammenhang mit dem Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für ein- bis dreijährige Kinder sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 40 Lehrerstellen Bes.Gr. A 13 - Studienrat - bei Kap. 0420 Tit. 422 01 zulässig.	128.222.575,97	2.747.658,25	130.970.234,22	-7.000.000,00
			135.474.300,00	2.495.934,22	137.970.234,22	-
684 07	115	Zuschüsse an gemeinnützige Abendgymnasien und Kollegs in freier Trägerschaft Bis zum Umfang von 20/20/20 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. 4 PSchG geförderten gemeinnützigen Abendgymnasien eingesetzt werden, ohne dass die anteiligen Personalkosten erstattet werden.	14.396.649,44	398.950,56	14.795.600,00	-
			14.795.600,00	-	14.795.600,00	-

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 08	115	Zuschüsse an gemeinnützige Abendrealschulen in freier Trägerschaft Bis zum Umfang von 20/20/20 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. 4 PSchG geförderten gemeinnützigen Abendrealschulen eingesetzt werden, ohne dass die anteiligen Personalkosten erstattet werden.	3.384.041,50 4.447.400,00	1.063.358,50 -	4.447.400,00 4.447.400,00	- -
684 10	129	Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft für inklusive Bildungsangebote gem. § 18 Abs. 4 PSchG	2.117.002,32 2.325.000,00	207.997,68 -	2.325.000,00 2.325.000,00	- -
684 11	115	Zuschüsse an Träger von Vorbereitungskursen für die Schulfremdenprüfung zum Erwerb des Hauptschulabschlusses	241.480,98 350.000,00	- -	241.480,98 350.000,00	-108.519,02 -
684 12	125	Zuschüsse an Schulkindergärten in freier Trägerschaft gem. § 17 Abs. 3 PSchG	32.058.809,48 30.832.200,00	- -	32.058.809,48 30.832.200,00	1.226.609,48 -
684 13	128	Zuschüsse an berufliche Schulen in freier Trägerschaft gemäß § 17 Abs. 3 PSchG	- -	- -	- -	- -
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.	110.406,39 331.800,00	291.393,61 70.000,00	401.800,00 401.800,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	844.335.411,13 867.297.600,00	19.000.000,00 9.722.227,20	863.335.411,13 877.019.827,20	-13.684.416,07 -
		Gesamtausgaben	844.197.090,60 867.297.600,00	19.000.000,00 9.722.227,20	863.197.090,60 877.019.827,20	-13.822.736,60 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	40.846,24 91.000,00	- -	40.846,24 91.000,00	-50.153,76 -
		Übrige Einnahmen	81.354,09 276.600,00	- -	81.354,09 276.600,00	-195.245,91 -
		Gesamteinnahmen	122.200,33 367.600,00	- -	122.200,33 367.600,00	-245.399,67 -
		Personalausgaben	-138.320,53 -	- -	-138.320,53 -	-138.320,53 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	844.335.411,13 867.297.600,00	19.000.000,00 9.722.227,20	863.335.411,13 877.019.827,20	-13.684.416,07 -
		Gesamtausgaben	844.197.090,60 867.297.600,00	19.000.000,00 9.722.227,20	863.197.090,60 877.019.827,20	-13.822.736,60 -
		Zuschuss	844.074.890,27 866.930.000,00	19.000.000,00 9.722.227,20	863.074.890,27 876.652.227,20	-13.577.336,93 -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	129	Prüfungsgebühren	13.718,75	-	13.718,75	13.718,75
			-	-	-	-
119 49	129	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-2.500,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			13.718,75	-	13.718,75	11.218,75
Übrige Einnahmen			2.500,00	-	2.500,00	-
231 01	129	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	592.280,56	-	592.280,56	-137.719,44
			730.000,00	-	730.000,00	-
281 01	129	Ersatzleistungen von Schulen in freier Trägerschaft zur Abgeltung urheberrechtl. Ansprüche für die Vervielfältigung von Unterrichtsmaterialien	161.110,14	-	161.110,14	81.110,14
			80.000,00	-	80.000,00	-
281 02	129	Ersatzleistungen von Schulen in freier Trägerschaft zur Abgeltung urheberrechtl. Ansprüche für das öffentl. Zugänglichmachen v. Werken u. -teilen	6.587,44	-	6.587,44	2.587,44
			4.000,00	-	4.000,00	-
282 01	129	Erstattung von Bezügen durch Träger von Weiterbildungseinrichtungen Lehrkräfte von öffentlichen Schulen (Kap. 0405 bis Kap. 0428) können im Umfang von bis zu 80/75/75 Deputaten unter Fortzahlung der Bezüge zur Dienstleistung an Einrichtungen der Weiterbildung beurlaubt bzw. zugewiesen werden.	1.638.458,27	-	1.638.458,27	-61.541,73
			1.700.000,00	-	1.700.000,00	-
282 02	129	Erstattung von Bezügen durch das Deutsche Rote Kreuz	58.406,06	-	58.406,06	58.406,06
			-	-	-	-
381 01	890	Bezügeersatz der bei Turn- und Sportvereinen tätigen Lehrkräfte	543.273,14	-	543.273,14	43.273,14
			500.000,00	-	500.000,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			3.000.115,61	-	3.000.115,61	-13.884,39
Titelgruppen			3.014.000,00	-	3.014.000,00	-
68		Einnahmen aus Lehrerfortbildungsveranstaltungen				
119 68	155	Eigenanteile von Teilnehmern und Ersätze Dritter bei Lehrerfortbildungsveranstaltungen	3.982,10	-	3.982,10	3.982,10
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 68			3.982,10	-	3.982,10	3.982,10
			-	-	-	-
71		Förderung von Betreuungsangeboten im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nachmittagsbetreuung und für Hortgruppen				
281 71	129	Erstattung von Bezügen für Betreuungsleistungen an Ganztageschulen <i>Die Höhe der Erstattungen von Bezügen für Betreuungsleistungen an Ganztageschulen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	491.228,98	-	491.228,98	491.228,98
			-	-	-	-
282 71	112	Zuwendungen der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung Berlin (DKJS)	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			491.228,98	-	491.228,98	491.228,98
			-	-	-	-
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 begabter Schüler				
282 78	129	Zuwendungen Dritter <i>Die Höhe der Zuwendungen Dritter zur Förderung besonders begabter Schüler ist im Voraus nicht bekannt.</i>	920.633,00	-	920.633,00	920.633,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 78			920.633,00	-	920.633,00	920.633,00
			-	-	-	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	129	Zuwendungen Dritter	141.572,51	-	141.572,51	141.572,51
		Summe Titelgruppe 84	141.572,51	-	141.572,51	141.572,51
			-	-	-	-
85		Einnahmen für die Durchführung von europäischen Programmen				
119 85	129	Nicht verwendete Zuschüsse aus EU-Mitteln	-	-	-	-
231 85	129	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
272 85	129	Zuweisungen aus europäischen Programmen	46.288,00	-	46.288,00	46.288,00
381 85	890	Zuweisungen für europäische Programme aus ande- ren Einzelplänen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	46.288,00	-	46.288,00	46.288,00
			-	-	-	-
86		Maßnahmen zur Umsetzung des Europäischen Sozial- fonds (ESF) in der Förderperiode 2014 bis 2020				
231 86	129	Zuweisungen des Bundes <i>Die Höhe der Zuweisungen des Bundes ist im Voraus nicht bekannt.</i>	2.759.381,75	-	2.759.381,75	2.759.381,75
235 86	129	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit <i>Die Höhe der Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit ist im Voraus nicht bekannt.</i>	768.765,69	-	768.765,69	768.765,69
381 86	890	Zuweisungen für europäische Programme aus ande- ren Einzelplänen <i>Die Höhe der Zuweisungen für europäische Programme ist im Voraus nicht bekannt.</i>	359.647,22	-	359.647,22	359.647,22
		Summe Titelgruppe 86	3.887.794,66	-	3.887.794,66	3.887.794,66
			-	-	-	-
88		Förderung der Integration durch Bildung				
282 88	129	Zuwendungen Dritter	5.784,46	-	5.784,46	5.784,46
		Summe Titelgruppe 88	5.784,46	-	5.784,46	5.784,46
			-	-	-	-
91		Nachhaltigkeit				
282 91	129	Zuwendungen Dritter	5.775,00	-	5.775,00	5.775,00
		Summe Titelgruppe 91	5.775,00	-	5.775,00	5.775,00
			-	-	-	-
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 Schülern				
119 93	111	Einnahmen und Ersätze Dritter	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	8.516.893,07	-	8.516.893,07	5.500.393,07
		Ausgaben	3.016.500,00	-	3.016.500,00	-
		Personalausgaben				
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Die Personalausgaben der 2331/2331/2331 Stellen für verbeamtete Lehrkräfte sind bei Tit. 422 01 der Kap. 0405 bis 0420 veranschlagt.</i>	3.468.701,75 2.900.000,00	- -	3.468.701,75 2.900.000,00	568.701,75 -
422 03	129	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst und dgl.	128.971.428,93 166.656.000,00	- -	128.971.428,93 166.656.000,00	-37.684.571,07 -
422 05	129	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte Mehrausgaben für Unterricht sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zuläs- sig.	452.730,49 7.000,00	- -	452.730,49 7.000,00	445.730,49 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 17	129	Mittel für Vertretungslehrkräfte zur Sicherung der Unterrichtsversorgung Die Mittel sind übertragbar. Mittel in Höhe von 10.000,0 Tsd. EUR in 2015 und 5.000,0 Tsd. EUR 2016 sind gesperrt. Die Tit. 427 23 und 427 17 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Minderausgabe, die zur Deckung bei MAU und Spezialisten verwendet wird (siehe entsprechende Haushaltsvermerke).</i>	52.597.975,77 68.421.700,00	8.358.192,57 269.955,79	60.956.168,34 68.691.655,79	-7.735.487,45 303.100,69
427 18	129	Mittel zur Umsetzung von Maßnahmen des Bildungsaufbruchs Die Mittel sind übertragbar. Die Mittel sind bis zur Freigabe durch die Landesregierung gesperrt.	10.040,88 -	- -	10.040,88 -	10.040,88 10.040,88
427 22	129	Vergütungen an die Kirchen für die Erteilung von Religionsunterricht Hiervon sind in 2015 1.252,8 Tsd. EUR gesperrt.	43.710.000,00 43.710.000,00	- -	43.710.000,00 43.710.000,00	- -
427 23	129	Vergütungen für Lehrbeauftragte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig. Die Tit. 427 17 und 427 23 sind gegenseitig deckungsfähig.	1.869.619,74 2.000.000,00	- -	1.869.619,74 2.000.000,00	-130.380,26 -
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.	738.079,96 900.000,00	- -	738.079,96 900.000,00	-161.920,04 -
428 01	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	1.616.280,51 1.465.600,00	- -	1.616.280,51 1.465.600,00	150.680,51 -
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.	2.302,07 3.000,00	- -	2.302,07 3.000,00	-697,93 -
459 49	129	Vermischte Personalausgaben	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	233.437.160,10 286.068.300,00	8.358.192,57 269.955,79	241.795.352,67 286.338.255,79	-44.542.903,12 313.141,57
		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. Hieraus sind auch Bewilligungen an Lehrkräfte oder Begleitpersonen anerkannter Schulen in freier Trägerschaft bei der Durchführung von Schullandheimaufenthalten zulässig.	2.534.397,62 2.998.500,00	2.493.904,10 2.029.801,72	5.028.301,72 5.028.301,72	- -
533 01	129	Sächliche Prüfungskosten Die Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	410.124,36 489.300,00	182.172,58 102.996,94	592.296,94 592.296,94	- -
537 02	111	Für fachärztliche Untersuchungen von Lehrkräften	99.440,79 150.400,00	83.435,41 32.476,20	182.876,20 182.876,20	- -
546 49	129	Vermischte Verwaltungsausgaben	62.619,98 117.300,00	100.016,00 45.335,98	162.635,98 162.635,98	- -
547 01	129	Vermischte Sachaufwendungen für Bereichslehrkräfte	21.804,77 28.800,00	63.164,10 55.168,87	83.968,87 83.968,87	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.128.387,52 3.784.300,00	2.921.692,19 2.265.779,71	6.050.079,71 6.050.079,71	- -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	111	Anteil an den Kosten der Staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht in Köln Die Mittel sind übertragbar.	11.475,00 45.000,00	- -	11.475,00 45.000,00	-33.525,00 -
633 01	253	Projekt Jugendberufshelfer in Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. <i>HHR in 2017 i.H.v. 144.850,25 EUR b. 0436.63384</i>	633.101,42 758.500,00	144.850,25 19.451,67	777.951,67 777.951,67	- -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 02	129	Zuschüsse für die Erprobung einer Schulverwaltungs- assistenz Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 8 Lehrerstellen bei den Kap. 0405 bis 0420 jeweils Tit. 422 01 und 428 01, höchstens jedoch bis zu 360.000 EUR zulässig.	242.224,67 -	- -	242.224,67 -	242.224,67 -
633 03	129	Ausgleich kommunaler Aufwendungen für die schuli- sche Inklusion Die Mittel sind übertragbar. Die Mittel sind gesperrt.	13.897.312,50 13.900.000,00	2.687,50 -	13.900.000,00 13.900.000,00	- -
681 02	141	Zuschüsse für Unterkunft und Verpflegung von Berufs- schülern beim Besuch von Landes-, Landesbezirks- und Bezirksfachklassen Die Mittel sind übertragbar. <i>Urteil vom VGH Mannheim; erhöhte Erstat- tungsverpflichtung ab dem Schuljahr 2016/17. Rechtsgrundlage Änderung der VwV rückwir- kend zum 01.09.2016.</i>	6.099.599,03 10.380.000,00	5.000.000,00 981.912,43	11.099.599,03 11.361.912,43	-262.313,40 -
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 de- ckungsfähig.	123.894,49 135.000,00	- -	123.894,49 135.000,00	-11.105,51 -
684 01	129	Zuschuss an den Landesverband der Schulförderver- eine Baden-Württemberg e.V. Die Mittel sind übertragbar.	98.500,00 98.500,00	- -	98.500,00 98.500,00	- -
685 01	129	Zuschüsse für in Heimen und in Pflegefamilien unter- gebrachte Kinder von Binnenschiffen, Schaustellern und Zirkusangehörigen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
685 02	129	Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für die Vervielfältigung von Unterrichtsmaterialien in Schulen Mehrausgaben sind zulässig in Höhe der Einspa- rungen 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.	1.996.149,00 107.200,00	-229.296,87 -	1.766.852,13 107.200,00	1.659.652,13 229.296,87
685 03	129	Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für Vervielfältigungen von Unterrichtsmaterialien für Zwecke der Aus- und Fortbildung bei Seminaren Die Mittel sind übertragbar.	8.619,92 10.800,00	- 3.318,56	8.619,92 14.118,56	-5.498,64 -
685 04	129	Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für das öffentliche Zugänglichmachen von Werken oder Werkteilen für Zwecke des Unterrichts Mehrausgaben sind zulässig in Höhe der Einspa- rungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A. Die Ausgabenermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 281 02. Die Mittel sind übertragbar.	72.613,00 12.000,00	6.517,58 -	79.130,58 12.000,00	67.130,58 -
685 31	187	Zuschuss an die Stiftung - Humanismus heute -	123.200,00 123.200,00	- -	123.200,00 123.200,00	- -
686 01	111	Zuschuss an die Elternstiftung Die Mittel sind übertragbar.	228.600,00 228.600,00	- -	228.600,00 228.600,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	24.245.489,03 26.510.000,00	4.924.758,46 1.004.682,66	29.170.247,49 27.514.682,66	1.655.564,83 229.296,87
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
64		Begleitung des Praxissemesters Die Mittel sind übertragbar.				
429 64	154	Nicht aufteilbare Personalausgaben	300.170,99 272.900,00	- 268,59	300.170,99 273.168,59	27.002,40 -
525 64	154	Aus- und Fortbildung	121.451,27 209.000,00	200.592,97 140.046,64	322.044,24 349.046,64	-27.002,40 -
527 64	154	Dienstreisen	33.609,36 68.200,00	143.585,47 108.994,83	177.194,83 177.194,83	- -
		Summe Titelgruppe 64	455.231,62 550.100,00	344.178,44 249.310,06	799.410,06 799.410,06	- -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung von Lehrkräften Hieraus sind auch Bewilligungen für Lehrkräfte anerkannter Schulen in freier Trägerschaft zulässig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 68 zulässig.				
427 68	155	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	416.428,70 669.800,00	412.715,84 382.068,88	829.144,54 1.051.868,88	-222.724,34 -
525 68	155	Allgemeiner Sachaufwand	1.084.599,32 886.900,00	- -	1.084.599,32 886.900,00	197.699,32 -
527 68	155	Dienstreisen	2.736.340,11 2.792.200,00	149.620,66 93.760,77	2.885.960,77 2.885.960,77	- -
685 68	155	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	17.258,25 12.500,00	- -	17.258,25 12.500,00	4.758,25 -
812 68	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	68.648,87 44.400,00	- -	68.648,87 44.400,00	24.248,87 -
883 68	155	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 18.700,00	95.600,00 76.900,00	95.600,00 95.600,00	- -
		Summe Titelgruppe 68	4.323.275,25 4.424.500,00	657.936,50 552.729,65	4.981.211,75 4.977.229,65	3.982,10 -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind zulässig in Höhe der Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A.				
511 69B	129	Fernmeldegebühren und dgl. für den Betrieb von Pagern	279.888,02 5.000,00	2.492,66 -	282.380,68 5.000,00	277.380,68 -
534 69	129	Dienstleistungen Dritter und dgl. für den Betrieb von Pagern	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	279.888,02 5.000,00	2.492,66 -	282.380,68 5.000,00	277.380,68 -
70		Präventionsmaßnahmen an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Tit. Gr. 76 und 70 sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). <i>Minderausgaben u. a. durch Schwierigkeiten im personellen Ausbau der Präventionsmaßnahmen zur Umsetzung der Beschlüsse des Sonderausschusses des Landtags "Konsequenzen aus dem Amoklauf in Winnenden und Wendlingen".</i>				
429 70	290	Personalaufwand	5.429.703,38 10.033.900,00	8.412.727,77 8.670.754,06	13.842.431,15 18.704.654,06	-4.862.222,91 -
547 70	290	Sachaufwand	2.435.765,74 2.000.000,00	216.085,20 651.850,94	2.651.850,94 2.651.850,94	- -
633 70	290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	189.907,97 210.000,00	45.887,03 25.795,00	235.795,00 235.795,00	- -
684 70	290	Zuschüsse an sonstige Träger	626.300,00 1.300.000,00	1.325.300,00 651.600,00	1.951.600,00 1.951.600,00	- -
812 70	290	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	467.811,91 20.000,00	- -	467.811,91 20.000,00	447.811,91 -
		Summe Titelgruppe 70	9.149.489,00 13.563.900,00	10.000.000,00 10.000.000,00	19.149.489,00 23.563.900,00	-4.414.411,00 -
71		Förderung von Betreuungsangeboten im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nachmittagsbetreuung und für Hortgruppen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben bei den Tit. 633 71 und 684 71 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 71 und bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 427 17 zulässig. Der Gruppentitel 547 71 ist von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen.				
547 71	112	Vermischte Sachaufwendungen für die regionale Serviceagentur "Ganztägig lernen" Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 71 zulässig.	- -	- -	- -	- -
633 71	129	Zuweisungen für Betreuungsangebote im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nachmittagsbetreuung und Hortgruppen an Schulen	54.184.496,78 50.990.400,00	- 380.716,35	54.184.496,78 51.371.116,35	2.813.380,43 -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 71	112	Förderung von Horten nach § 45 Kinder- und Jugend- hilfegesetz	8.221.864,81 11.036.400,00	492.383,74 -	8.714.248,55 11.036.400,00	-2.322.151,45 -
		Summe Titelgruppe 71	62.406.361,59 62.026.800,00	492.383,74 380.716,35	62.898.745,33 62.407.516,35	491.228,98 -
73		Förderung der Jugendbegleitung an öffentlichen Schulen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 800 Lehrerstellen bei den Kap. 0405 bis 0420 je- weils Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor der kassenmäßigen Einsparung geleistet werden. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 73 zulässig.				
547 73	129	Sachaufwand	-	1.900.079,89 800.000,00	1.900.079,89 800.000,00	1.100.079,89 -
633 73	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 73	129	Zuschüsse an sonstige Träger	9.185.639,65 -	- -	9.185.639,65 -	9.185.639,65 -
		Summe Titelgruppe 73	9.185.639,65 -	1.900.079,89 800.000,00	11.085.719,54 800.000,00	10.285.719,54 -
74		Maßnahmen für Flüchtlingskinder und jugendliche Flüchtlinge Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die Nichtbesetzung der im Stellenplan bei Kap. 0436 Tit. 422 01 Abschnitt 4 veranschlagten Lehrkräftestellen zulässig. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Kap. 0436 Tit. 119 74 zulässig.				
427 74	129	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamt- lich und nebenberuflich Tätige	7.895.753,56 -	3.203.618,00 -	11.099.371,56 -	11.099.371,56 -
525 74	129	Aus- und Fortbildung	18.786,20 -	- -	18.786,20 -	18.786,20 -
527 74	129	Dienstreisen	67.253,70 -	- -	67.253,70 -	67.253,70 -
547 74	129	Sachaufwand	3.138,54 -	- -	3.138,54 -	3.138,54 -
633 74	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 74	129	Zuschüsse an sonstige Institutionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	7.984.932,00 -	3.203.618,00 -	11.188.550,00 -	11.188.550,00 -
76		Für die Ausbildung von Beratungslehrern Tit. Gr. 70 und 76 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 76	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
527 76	129	Dienstreisen	112.879,76 86.400,00	- -	112.879,76 86.400,00	26.479,76 -
547 76	129	Weiterer Sachaufwand	8.971,94 12.900,00	- -	8.971,94 12.900,00	-3.928,06 -
		Summe Titelgruppe 76	121.851,70 99.300,00	- -	121.851,70 99.300,00	22.551,70 -
78		Förderung besonders begabter Schüler und Wettbe- werbe Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 78 zulässig.				
429 78	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	640.655,11 4.700,00	233.712,16 105.794,19	874.367,27 110.494,19	763.873,08 -
546 78	129	Sachaufwand	244.386,94 203.600,00	- -	244.386,94 203.600,00	40.786,94 -
685 78	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	147.572,98 31.600,00	- -	147.572,98 31.600,00	115.972,98 -
		Summe Titelgruppe 78	1.032.615,03 239.900,00	233.712,16 105.794,19	1.266.327,19 345.694,19	920.633,00 -
80		Leseförderung Die Mittel sind übertragbar.				
429 80	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- 30.900,00	51.568,04 29.668,04	51.568,04 60.568,04	-9.000,00 -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 80	129	Sachaufwand	15.837,00 17.700,00	1.863,00 -	17.700,00 17.700,00	- -
685 80	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	125.000,00 116.000,00	- -	125.000,00 116.000,00	9.000,00 -
		Summe Titelgruppe 80	140.837,00 164.600,00	53.431,04 29.668,04	194.268,04 194.268,04	- -
83		Außerschulische und außerunterrichtliche (schul- begleitende) 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. Die Mittel werden von der Landeskreditbank ver- waltet.				
534 83	112	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	143.278,08 -	- -	143.278,08 -	143.278,08 -
633 83	112	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.309.707,50 -	- -	1.309.707,50 -	1.309.707,50 -
684 83	112	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	1.143.556,82 -	- -	1.143.556,82 -	1.143.556,82 -
		Summe Titelgruppe 83	2.596.542,40 -	- -	2.596.542,40 -	2.596.542,40 -
84		Für besondere Zwecke aus sonstigen Zuwendungen Dritter Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	21.961,00 -	57.841,35 83.865,25	79.802,35 83.865,25	-4.062,90 -
547 84	129	Sachaufwand	118.095,58 -	27.539,83 -	145.635,41 -	145.635,41 -
812 84	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	140.056,58 -	85.381,18 83.865,25	225.437,76 83.865,25	141.572,51 -
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	1.417,50 -	237.912,59 193.042,09	239.330,09 193.042,09	46.288,00 -
547 85	129	Sachaufwand	62.448,50 99.500,00	1.500.164,15 1.555.112,65	1.562.612,65 1.654.612,65	-92.000,00 -
631 85	129	Rückzahlung nicht verbrauchter EU-Mittel	- -	5.457,00 5.457,00	5.457,00 5.457,00	- -
633 85	129	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 85	129	Zuschüsse an sonstige Institutionen	- -	61.438,85 61.438,85	61.438,85 61.438,85	- -
685 85	129	Sonstige Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	48.080,00 36.600,00	487.966,86 499.446,86	536.046,86 536.046,86	- -
686 85	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	99.114,49 118.600,00	99.616,26 80.130,75	198.730,75 198.730,75	- -
883 85	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 85	211.060,49 254.700,00	2.392.555,71 2.394.628,20	2.603.616,20 2.649.328,20	-45.712,00 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
86		Maßnahmen zur Umsetzung des Europäischen Sozial- fonds (ESF) in der Förderperiode 2014 bis 2020 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 Finanzen und Wirtschaft und Ministerium für Kultus, Jugend und Sport vereinbarten jährlichen Anteile des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport an den zwischen EU-Kommission und Land vereinbar- ten jährlichen Mittelkontingenten zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen (vgl. Tit. 381 86).				
429 86	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	199.477,92	-28.840,36	170.637,56	170.637,56
			-	-	-	28.840,36
547 86	129	Sachaufwand	3.301.821,81	185.302,58	3.487.124,39	3.561.112,28
			-	-73.987,89	-73.987,89	185.302,58
631 86	129	Rückzahlung nicht verbrauchter EU-Mittel	-	-	-	-
633 86	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 86	129	Zuschüsse an sonstige Institutionen	341.347,40	-	341.347,40	341.347,40
685 86	129	Sonstige Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
686 86	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	3.842.647,13	156.462,22	3.999.109,35	4.073.097,24
			-	-73.987,89	-73.987,89	214.142,94
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	16.092,00	-	16.092,00	16.092,00
			-	-	-	-
527 88	129	Dienstreisen	18.786,55	-	18.786,55	18.786,55
			-	-	-	-
547 88	129	Sonstiger Sachaufwand	371.643,97	-	371.643,97	371.643,97
			-	-	-	-
684 88	129	Zuschüsse an sonstige Träger	-	-	-	-
686 88	129	Zuschüsse für laufende Zwecke	100.000,00	-	100.000,00	-
			100.000,00	-	100.000,00	-
		Summe Titelgruppe 88	506.522,52	-	506.522,52	406.522,52
			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 44 Lehrerstellen zulässig. Die Höhe dieser Mittelschöpfung ist auf die bei Tit. 422 89 veranschlagten Mittel begrenzt. <i>Minderausgaben durch nicht vollständige Inan- spruchnahme der für das Programm veran- schlagten Stellen.</i>				
422 89	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	430.740,99	-	430.740,99	-2.037.659,01
			2.468.400,00	-	2.468.400,00	-
428 89	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
429 89	129	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
633 89	129	Erstattung von Personalausgaben an Stadt- und Landkreise	888.293,15	-	888.293,15	888.293,15
685 89	129	Zuschuss an das Landesinstitut für Schulentwicklung	163.880,28	-	163.880,28	163.880,28
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 89	1.482.914,42	-	1.482.914,42	-985.485,58
			2.468.400,00	-	2.468.400,00	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
90		Für die Unterstützung und Durchführung des Systems Selbstevaluation der Schulen Die Mittel sind übertragbar.				
427 90	129	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	11.001,00 18.600,00	27.315,00 19.716,00	38.316,00 38.316,00	- -
527 90	129	Dienstreisen	354.402,04 164.700,00	- -	354.402,04 164.700,00	189.702,04 -
547 90	129	Sonstiger Sachaufwand	41.932,45 164.700,00	- -	41.932,45 164.700,00	-122.767,55 -
685 90	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- 9.000,00	11.600,00 2.600,00	11.600,00 11.600,00	- -
812 90	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- 72.300,00	42.256,19 36.890,68	42.256,19 109.190,68	-66.934,49 -
		Summe Titelgruppe 90	407.335,49 429.300,00	81.171,19 59.206,68	488.506,68 488.506,68	- -
91		Nachhaltigkeit Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 91.				
429 91	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- 5.000,00	15.775,00 5.000,00	15.775,00 10.000,00	5.775,00 -
547 91	129	Sachaufwand	65.532,67 55.000,00	57.717,03 68.249,70	123.249,70 123.249,70	- -
685 91	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	63.852,49 60.000,00	16.147,51 20.000,00	80.000,00 80.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 91	129.385,16 120.000,00	89.639,54 93.249,70	219.024,70 213.249,70	5.775,00 -
92		Für Maßnahmen zur Schul- und Bildungsplanreform, sowie zur Fortentwicklung von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 92.				
429 92	111	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- 182.700,00	27.571,90 182.700,00	27.571,90 365.400,00	-337.828,10 -
526 92	111	Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten	- -	- -	- -	- -
543 92	111	Aufwendungen für Bildungsforschung	- 158.300,00	263.156,50 104.856,50	263.156,50 263.156,50	- -
546 92	111	Kosten der von der Kultusministerkonferenz beschlos- senen Maßnahmen	1.201.440,37 453.500,00	- -	1.201.440,37 453.500,00	747.940,37 -
547 92	111	Sonstiger Sachaufwand	218.535,74 549.600,00	382.757,00 51.692,74	601.292,74 601.292,74	- -
684 92	111	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnl- iche Einrichtungen	- 552.900,00	874.398,94 906.010,15	874.398,94 1.458.910,15	-584.511,21 -
		Summe Titelgruppe 92	1.419.976,11 1.897.000,00	1.547.884,34 1.245.259,39	2.967.860,45 3.142.259,39	-174.398,94 -
93		Für die Mitwirkung der Eltern und Schüler an Angele- genheiten 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	27.867,20 30.500,00	30.864,25 28.231,45	58.731,45 58.731,45	- -
526 93	111	Kosten des Landesschulbeirats und des Landesschü- lerbeirats	105.245,42 117.000,00	15.146,59 3.392,01	120.392,01 120.392,01	- -
531 93	111	Kosten für Veröffentlichungen	64.863,92 39.000,00	55.125,91 80.989,83	119.989,83 119.989,83	- -
547 93	111	Weiterer Sachaufwand	19.605,80 31.800,00	28.158,22 15.964,02	47.764,02 47.764,02	- -
686 93	111	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	93.355,59 113.500,00	32.036,44 11.892,03	125.392,03 125.392,03	- -
		Summe Titelgruppe 93	310.937,93 331.800,00	161.331,41 140.469,34	472.269,34 472.269,34	- -
94		Zur Förderung des Lehrer- und Assistentenaustaus- ches und der Schulpartnerschaften mit Auslands- schulen Hieraus sind auch Bewilligungen für Lehrkräfte an- erkannter Schulen in freier Trägerschaft zulässig.				
427 94	154	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamt- lich und nebenberuflich Tätige	296.454,15 380.100,00	174.756,78 91.110,93	471.210,93 471.210,93	- -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
527 94	154	Dienstreisen	4.443,12 10.600,00	28.841,75 22.684,87	33.284,87 33.284,87	- -
547 94	154	Weiterer Sachaufwand	6.452,38 10.500,00	19.077,58 15.029,96	25.529,96 25.529,96	- -
681 94	154	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	5.849,16 33.400,00	- -	5.849,16 33.400,00	-27.550,84 -
		Summe Titelgruppe 94	313.198,81 434.600,00	222.676,11 128.825,76	535.874,92 563.425,76	-27.550,84 -
95		Zur Förderung der staatsbürgerlichen Erziehung in den Schulen				
429 95	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
527 95	129	Dienstreisen	194,00 5.900,00	16.023,54 12.217,54	16.217,54 18.117,54	-1.900,00 -
547 95	129	Sachaufwand	108.500,00 106.600,00	- -	108.500,00 106.600,00	1.900,00 -
685 95	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	57.255,23 57.800,00	563,42 18,65	57.818,65 57.818,65	- -
		Summe Titelgruppe 95	165.949,23 170.300,00	16.586,96 12.236,19	182.536,19 182.536,19	- -
97		Zur Durchführung des internationalen Schüleraustausches u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Hieraus sind auch Bewilligungen an Lehrkräfte und Schüler/-innen von anerkannten Schulen in freier Trägerschaft zulässig.				
527 97	129	Dienstreisen	85.756,65 95.500,00	9.743,35 -	95.500,00 95.500,00	- -
547 97	129	Weiterer Sachaufwand	-	-	-	-
681 97	129	Beihilfen für Schüler	3.920,00 10.700,00	6.780,00 -	10.700,00 10.700,00	- -
		Summe Titelgruppe 97	89.676,65 106.200,00	16.523,35 -	106.200,00 106.200,00	- -
99		Zur Förderung des Schulbauernhofs Die Mittel sind übertragbar.				
429 99	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
527 99	129	Dienstreisen	250,94 800,00	- -	250,94 800,00	-549,06 -
633 99	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	310.100,00 310.100,00	- -	310.100,00 310.100,00	- -
		Summe Titelgruppe 99	310.350,94 310.900,00	- -	310.350,94 310.900,00	-549,06 -
		Gesamtausgaben	367.817.711,37 404.059.900,00	37.862.687,66 19.742.389,07	405.680.399,03 423.802.289,07	-18.121.890,04 756.581,38
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	17.700,85 2.500,00	- -	17.700,85 2.500,00	15.200,85 -
		Übrige Einnahmen	8.499.192,22 3.014.000,00	- -	8.499.192,22 3.014.000,00	5.485.192,22 -
		Gesamteinnahmen	8.516.893,07 3.016.500,00	- -	8.516.893,07 3.016.500,00	5.500.393,07 -
		Personalausgaben	249.124.883,60 300.165.800,00	21.215.730,89 10.062.175,27	270.340.614,49 310.227.975,27	-39.887.360,78 341.981,93
		Sächliche Verwaltungsausgaben	16.584.525,41 12.129.200,00	8.124.766,07 5.916.634,82	24.709.291,48 18.045.834,82	6.663.456,66 185.302,58
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	101.571.841,58 91.609.500,00	8.384.334,51 3.649.788,30	109.956.176,09 95.259.288,30	14.696.887,79 229.296,87
		Ausgaben für Investitionen	536.460,78 155.400,00	137.856,19 113.790,68	674.316,97 269.190,68	405.126,29 -
		Gesamtausgaben	367.817.711,37 404.059.900,00	37.862.687,66 19.742.389,07	405.680.399,03 423.802.289,07	-18.121.890,04 756.581,38
		Zuschuss	359.300.818,30 401.043.400,00	37.862.687,66 19.742.389,07	397.163.505,96 420.785.789,07	-23.622.283,11 756.581,38

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Titelgruppen						
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	615,10	-	615,10	615,10
Summe Titelgruppe 73			615,10	-	615,10	615,10
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 <i>Mittel werden beim Bund nach Bedarf abgeru- fen.</i>	2.236.124,26	-	2.236.124,26	2.236.124,26
Summe Titelgruppe 74			2.236.124,26	-	2.236.124,26	2.236.124,26
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 <i>Mittel werden beim Bund nach Bedarf abgeru- fen.</i>	24.798.502,29	-	24.798.502,29	24.798.502,29
Summe Titelgruppe 75			24.798.502,29	-	24.798.502,29	24.798.502,29
79		Investive Maßnahmen in der Kleinkindbetreuung				
119 79	270	Rückflüsse von Landeszuschüssen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 79			-	-	-	-
82		Frühkindliche Fördermaßnahmen im vorschulischen Bereich				
111 82	112	Gebühren, sonstige Entgelte aus dem Konzept Schul- reifes Kind	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 82			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			27.035.241,65	-	27.035.241,65	27.035.241,65
Ausgaben						
Personalausgaben						
427 10	129	Vergütungen für Lehrkräfte zur Abdeckung des Be- darfs von bestehenden Bildungshäusern Im Haushaltsjahr 2016 sind Mittel in Höhe von 718,5 Tsd. EUR (Teilbetrag für Schuljahr 2016/17) bis zur Freigabe der Landesregierung gesperrt.	1.725.000,00 1.725.000,00	- -	1.725.000,00 1.725.000,00	- -
Zw.S. Personalausgaben			1.725.000,00 1.725.000,00	- -	1.725.000,00 1.725.000,00	- -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
684 01	270	Zuschuss an den Landesverband der Tagesmütter- Vereine 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.	303.345,00 -	- -	303.345,00 -	303.345,00 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			523.445,00 220.100,00	- -	523.445,00 220.100,00	303.345,00 -
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
70		Förderung der Kindertagespflege Die Mittel sind übertragbar.				
547 70	270	Zertifizierung und Vergabe des Gütesiegels an Anbie- ter von Qualifizierungsmaßnahmen für Tagespflege- personen	50.930,00 54.600,00	- 3.724,00	50.930,00 58.324,00	-7.394,00 -

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
681 70	270	Zuschüsse zur Förderung der Kindertagespflege	2.269.059,32	-	2.269.059,32	-44.137,68
			2.300.000,00	13.197,00	2.313.197,00	-
		Summe Titelgruppe 70	2.319.989,32	-	2.319.989,32	-51.531,68
			2.354.600,00	16.921,00	2.371.521,00	-
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	-	-	-	-
631 73	270	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	-	-	-	-
883 73	270	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	615,10	615,10	615,10
893 73	270	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	505,00	-	505,00	-
			-	505,00	505,00	-
		Summe Titelgruppe 73	505,00	615,10	1.120,10	615,10
			-	505,00	505,00	-
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. In diesem Rahmen können auch Verpflichtungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre eingegangen werden.				
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 Gemeindeverbände	2.055.369,15	-	2.055.369,15	2.055.369,15
893 74	270	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	180.138,44	616,67	180.755,11	180.755,11
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	2.235.507,59	616,67	2.236.124,26	2.236.124,26
			-	-	-	-
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. In diesem Rahmen können auch Verpflichtungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre eingegangen werden.				
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 Gemeindeverbände	15.042.999,45	-	15.042.999,45	17.017.692,65
			-	-1.974.693,20	-1.974.693,20	-
893 75	270	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	6.200.915,97	-	6.200.915,97	7.780.809,64
			-	-1.579.893,67	-1.579.893,67	-
		Summe Titelgruppe 75	21.243.915,42	-	21.243.915,42	24.798.502,29
			-	-3.554.586,87	-3.554.586,87	-

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
79		Investive Maßnahmen in der Kleinkindbetreuung Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in der Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 79 zulässig. <i>Erwirtschaftung der Globalen Minderausgabe</i>				
883 79	270	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.458.537,69 -	584.500,00 24.722.525,95	7.043.037,69 24.722.525,95	-17.679.488,26 -
893 79	270	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	4.929.580,13 -	584.500,00 23.670.653,95	5.514.080,13 23.670.653,95	-18.156.573,82 -
		Summe Titelgruppe 79	11.388.117,82 -	1.169.000,00 48.393.179,90	12.557.117,82 48.393.179,90	-35.836.062,08 -
82		Frühkindliche Fördermaßnahmen im vorschulischen Bereich Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 900 Lehrerstellen bei den Kap. 0405 bis 0420 jeweils Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor der kassenmäßigen Einsparung geleistet werden. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 111 82.				
427 82	114	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	- -	- -	- -	- -
429 82	154	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00
527 82	112	Dienstreisen	18.428,57 -	481.571,43 -	500.000,00 -	500.000,00 -
547 82	112	Weiterer Sachaufwand	1.418.295,13 -	418.162,69 300.933,43	1.836.457,82 300.933,43	1.535.524,39 -
633 82	112	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.286.984,92 500.000,00	- -	19.286.984,92 500.000,00	18.786.984,92 -
684 82	112	Zuschüsse an sonstige Träger	22.147.490,69 40.470.000,00	- -	22.147.490,69 40.470.000,00	-18.322.509,31 -
981 82	890	Haushaltstechnische Verrechnung der Mehrausgaben aufgrund der Sprachstandsdiagnose	500.000,00 -	- -	500.000,00 -	500.000,00 -
		Summe Titelgruppe 82	43.371.199,31 40.970.000,00	999.734,12 300.933,43	44.370.933,43 41.270.933,43	3.100.000,00 -
		Gesamtausgaben	82.807.679,46 45.269.700,00	2.169.965,89 45.156.952,46	84.977.645,35 90.426.652,46	-5.449.007,11 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	27.035.241,65 -	- -	27.035.241,65 -	27.035.241,65 -
		Gesamteinnahmen	27.035.241,65 -	- -	27.035.241,65 -	27.035.241,65 -
		Personalausgaben	1.725.000,00 1.725.000,00	100.000,00 -	1.825.000,00 1.725.000,00	100.000,00 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.487.653,70 54.600,00	899.734,12 304.657,43	2.387.387,82 359.257,43	2.028.130,39 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	44.226.979,93 43.490.100,00	- 13.197,00	44.226.979,93 43.503.297,00	723.682,93 -
		Ausgaben für Investitionen	34.868.045,83 -	1.170.231,77 44.839.098,03	36.038.277,60 44.839.098,03	-8.800.820,43 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	500.000,00 -	- -	500.000,00 -	500.000,00 -
		Gesamtausgaben	82.807.679,46 45.269.700,00	2.169.965,89 45.156.952,46	84.977.645,35 90.426.652,46	-5.449.007,11 -
		Zuschuss	55.772.437,81 45.269.700,00	2.169.965,89 45.156.952,46	57.942.403,70 90.426.652,46	-32.484.248,76 -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0440 Bildungsplanung und überregionale Angelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Titelgruppen						
81		Förderung von Maßnahmen der Bildungsplanung aus Zuweisungen des Bundes				
231 81	129	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen der Bildungsplanung	1.607.000,00 1.606.600,00	- -	1.607.000,00 1.606.600,00	400,00 -
Summe Titelgruppe 81			1.607.000,00	-	1.607.000,00	400,00
Gesamteinnahmen			1.607.000,00	-	1.607.000,00	400,00
1.606.600,00			1.606.600,00	-	1.606.600,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
429 01	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben für Modellschulen	62.989,95 66.900,00	3.910,05 -	66.900,00 66.900,00	- -
Zw.S. Personalausgaben			62.989,95	3.910,05	66.900,00	-
66.900,00			66.900,00	-	66.900,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
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	- -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			498.500,00	-	498.500,00	-
498.500,00			498.500,00	-	498.500,00	-
Titelgruppen						
Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
81		Förderung von Maßnahmen der Bildungsplanung aus Zuweisungen des Bundes Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.231 81 zulässig. Unterjährig sind Ausgaben im Rahmen der mit dem Bund vereinbarten Mittelkontingente auch vor Vereinnahmung der Bundeszuweisungen zulässig.				
429 81	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- 200.000,00	888.432,13 1.115.565,08	888.432,13 1.315.565,08	-427.132,95 -
459 81	129	Sonstiges	-	-	-	-
547 81	129	Sachaufwand	1.795.351,14 406.600,00	- 1.069.218,19	1.795.351,14 1.475.818,19	319.532,95 -
685 81	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- 300.000,00	918.290,73 618.290,73	918.290,73 918.290,73	- -
883 81	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	108.000,00 -	- -	108.000,00 -	108.000,00 -
981 81	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	700.000,00 700.000,00	- -	700.000,00 700.000,00	- -
Summe Titelgruppe 81			2.603.351,14	1.806.722,86	4.410.074,00	400,00
1.606.600,00			1.606.600,00	2.803.074,00	4.409.674,00	-
Gesamtausgaben			3.164.841,09	1.810.632,91	4.975.474,00	400,00
2.172.000,00			2.172.000,00	2.803.074,00	4.975.074,00	-
Abschluss						
Übrige Einnahmen						
			1.607.000,00 1.606.600,00	- -	1.607.000,00 1.606.600,00	400,00 -
Gesamteinnahmen			1.607.000,00	-	1.607.000,00	400,00
1.606.600,00			1.606.600,00	-	1.606.600,00	-
Personalausgaben						
			62.989,95 266.900,00	892.342,18 1.115.565,08	955.332,13 1.382.465,08	-427.132,95 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
			1.795.351,14 406.600,00	- 1.069.218,19	1.795.351,14 1.475.818,19	319.532,95 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
			498.500,00 798.500,00	918.290,73 618.290,73	1.416.790,73 1.416.790,73	- -
Ausgaben für Investitionen						
			108.000,00 -	- -	108.000,00 -	108.000,00 -
Besondere Finanzierungsausgaben						
			700.000,00 700.000,00	- -	700.000,00 700.000,00	- -
Gesamtausgaben			3.164.841,09	1.810.632,91	4.975.474,00	400,00
2.172.000,00			2.172.000,00	2.803.074,00	4.975.074,00	-
Zuschuss			1.557.841,09	1.810.632,91	3.368.474,00	-
565.400,00			565.400,00	2.803.074,00	3.368.474,00	-

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	023	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	023	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	359.772,47	-	359.772,47	73.772,47
			286.000,00	-	286.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	359.772,47	-	359.772,47	73.772,47
			286.000,00	-	286.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
		Sämtliche Titel der Hauptgruppe 6 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Titeln der Tit.Gr. 91 und Tit.Gr. 92.				
633 05	114	Zuschuss an den Träger des Schülerwohnheims des Deutsch-Französischen Gymnasiums Freiburg	346.576,28	-	346.576,28	-1.923,72
			348.500,00	-	348.500,00	-
686 02	141	Zur schulischen Förderung der Kinder ausländischer Arbeitnehmer	1.139.087,50	-	1.139.087,50	30.787,50
			1.108.300,00	-	1.108.300,00	-
686 06	141	Förderung des Austausches von Schülern des beruflichen Schulwesens aufgrund des Deutsch-Franz. Abkommens vom 05. Februar 1980 Die Mittel sind übertragbar.	47.500,00	-	47.500,00	-2.500,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
687 01	024	Zuschuss Deutsche Schule in Budapest	173.765,13	-	173.765,13	-91.634,87
			265.400,00	-	265.400,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.706.928,91	-	1.706.928,91	-65.271,09
			1.772.200,00	-	1.772.200,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
91		Zur Pflege der internationalen Kulturbeziehungen Tit.Gr. 91 ist gegenseitig deckungsfähig mit sämtlichen Tit. der Hauptgruppe 6 und den Tit. der Tit.Gr. 92.				
547 91	024	Sachaufwand	131.092,91	-	131.092,91	-707,09
			131.800,00	-	131.800,00	-
686 91	024	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.516.110,25	-	1.516.110,25	-19.289,75
			1.535.400,00	-	1.535.400,00	-
		Summe Titelgruppe 91	1.647.203,16	-	1.647.203,16	-19.996,84
			1.667.200,00	-	1.667.200,00	-
92		Aufwand für Maßnahmen der Bildungshilfe für Entwicklungsländer Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 92 ist gegenseitig deckungsfähig mit sämtlichen Tit. der Hauptgruppe 6 und den Tit. 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.				
681 92	023	Stipendien an Angehörige der Entwicklungsländer	20.000,00	-	20.000,00	-28.200,00
			48.200,00	-	48.200,00	-
686 92	023	Zuschüsse für laufende Zwecke	13.560,17	-	13.560,17	-36.439,83
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Summe Titelgruppe 92	33.560,17	-	33.560,17	-64.639,83
			98.200,00	-	98.200,00	-
		Gesamtausgaben	3.747.464,71	-	3.747.464,71	-76.135,29
			3.823.600,00	-	3.823.600,00	-

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Personalausgaben	359.772,47	-	359.772,47	73.772,47
			286.000,00	-	286.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	131.092,91	-	131.092,91	-707,09
			131.800,00	-	131.800,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.256.599,33	-	3.256.599,33	-149.200,67
			3.405.800,00	-	3.405.800,00	-
		Gesamtausgaben	3.747.464,71	-	3.747.464,71	-76.135,29
			3.823.600,00	-	3.823.600,00	-
		Zuschuss	3.747.464,71	-	3.747.464,71	-73.135,29
			3.820.600,00	-	3.820.600,00	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Titelgruppen				
89		Digitalisierungsoffensive im Bildungsbereich				
282 89	129	Erstattungen und Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 89	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Lehrkräfte von öffentlichen Schulen können ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung beim Landesinstitut für Schulentwicklung verwendet werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden, soweit der Umfang dieser Tätigkeit die Unterrichtsverpflichtung von insgesamt 180/180/ab 01.09.2015 140/140 Lehrkräften nicht übersteigt. Davon entfallen insbesondere auf Evaluation 145/145/ab 01.09.2015 105/105.	1.928.639,97 1.670.200,00	- -	1.928.639,97 1.670.200,00	258.439,97 -
422 02	129	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	89.131,56 114.800,00	- -	89.131,56 114.800,00	-25.668,44 -
428 01	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	24.296,46 -	- -	24.296,46 -	24.296,46 -
		Zw.S. Personalausgaben	2.042.067,99 1.785.000,00	- -	2.042.067,99 1.785.000,00	257.067,99 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 01	129	Zuschuss an das Landesinstitut für Schulentwicklung Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind - nach näherer Bestimmung von Kultusministerium und Ministerium für Finanzen und Wirtschaft - bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu fünf Lehrerstellen bei den Kapiteln 0405 bis 0420 jeweils Tit. 422 01, die dem Landesinstitut für Schulentwicklung gemäß haushaltsrechtlicher Ermächtigung zur Verfügung stehen, zulässig. Mehrausgaben sind für die Weiterentwicklung der Bildungspläne der allgemein bildenden Schulen in Baden-Württemberg in den Jahren 2013 bis 2016 in Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 13 Lehrerstellen bei den Kap. 0405 bis 0420 jeweils Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	2.558.500,00 2.258.500,00	50.000,00 -	2.608.500,00 2.258.500,00	350.000,00 -
685 03	129	Zuschuss an das Landesmedienzentrum Die Mittel sind übertragbar. Die Erläuterungen sind hinsichtlich Ziff. 2 (Zuschuss zur Fortführung der Projekte SESAM und Support-Netz) sowie Ziff.3 (Paed ML) verbindlich. Der Haushaltsansatz ist in Höhe von 260,0/520,0 Tsd. EUR gesperrt. Lehrkräfte von öffentlichen Schulen können ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung beim Landesmedienzentrum Baden-Württemberg verwendet werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden, soweit der Umfang dieser Tätigkeit die Unterrichtsverpflichtung von insgesamt 8/8/8 Lehrkräften nicht übersteigt. Zusätzlich können Lehrkräfte von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Kap. 0405) ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung zum Aufbau und Betrieb eines Unterstützungssystems für eine verpflichtende Umsetzung der Medienbildung an Grundschulen beim Landesmedienzentrum Baden-Württemberg verwendet werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden, soweit der Umfang dieser Tätigkeit die Unterrichtsverpflichtung von insgesamt 7/13 Lehrkräften ab 01.09.2015/01.09.2016 nicht übersteigt. Davon sind 5/5 Deputate ab 01.09.2015/01.09.2016 für den Einsatz an den Stadt- und Kreismedienzentren reserviert.	5.274.300,00 5.274.300,00	- -	5.274.300,00 5.274.300,00	- -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 04	129	Zuschuss an das Institut für Film und Bild in Wissen- schaft und Unterricht Die Mittel sind übertragbar.	70.432,00 98.000,00	- -	70.432,00 98.000,00	-27.568,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	7.903.232,00	50.000,00	7.953.232,00	322.432,00
		Ausgaben für Investitionen	7.630.800,00	-	7.630.800,00	-
893 03	129	Zuschuss an das Landesmedienzentrum für Sanie- rungsmaßnahmen	493.900,00 373.900,00	- -	493.900,00 373.900,00	120.000,00 120.000,00
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	493.900,00	-	493.900,00	120.000,00
		373.900,00	-	373.900,00	120.000,00	120.000,00
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
89		Digitalisierungsoffensive im Bildungsbereich Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 89 zulässig. Die Mittel sind bis zur Freigabe durch die Landes- regierung gesperrt.				
429 89	129	Personalaufwand	- 500.000,00	1.500.000,00 1.000.000,00	1.500.000,00 1.500.000,00	- -
547 89	129	Sachaufwand	237.193,45 1.500.000,00	4.262.806,55 3.000.000,00	4.500.000,00 4.500.000,00	- -
633 89	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 89	129	Zuschüsse an sonstige Träger	-	-	-	-
812 89	129	Investitionsausgaben	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 89	237.193,45	5.762.806,55	6.000.000,00	-
		Gesamtausgaben	2.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	-
		Gesamtausgaben	10.676.393,44	5.812.806,55	16.489.199,99	699.499,99
		11.789.700,00	4.000.000,00	15.789.700,00	120.000,00	120.000,00
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Personalausgaben	2.042.067,99 2.285.000,00	1.500.000,00 1.000.000,00	3.542.067,99 3.285.000,00	257.067,99 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	237.193,45 1.500.000,00	4.262.806,55 3.000.000,00	4.500.000,00 4.500.000,00	- -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.903.232,00 7.630.800,00	50.000,00 -	7.953.232,00 7.630.800,00	322.432,00 -
		Ausgaben für Investitionen	493.900,00 373.900,00	- -	493.900,00 373.900,00	120.000,00 120.000,00
		Gesamtausgaben	10.676.393,44	5.812.806,55	16.489.199,99	699.499,99
		11.789.700,00	4.000.000,00	15.789.700,00	120.000,00	120.000,00
		Zuschuss	10.676.393,44	5.812.806,55	16.489.199,99	699.499,99
		11.789.700,00	4.000.000,00	15.789.700,00	120.000,00	120.000,00

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	154	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
124 01	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
Titelgruppen						
73		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Erstattungen u. dgl.				
119 73	154	Verkaufserlöse	7.034,91	-	7.034,91	7.034,91
			-	-	-	-
124 73	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	28.625,79	-	28.625,79	28.625,79
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 73			35.660,70	-	35.660,70	35.660,70
			-	-	-	-
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	154	Zuwendungen Dritter	73.194,31	-	73.194,31	73.194,31
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			73.194,31	-	73.194,31	73.194,31
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			108.855,01	-	108.855,01	106.855,01
			2.000,00	-	2.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	20.923.627,06	-	20.923.627,06	691.727,06
			20.231.900,00	-	20.231.900,00	-
422 05	154	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl.	1.787,12	-	1.787,12	-1.212,88
			3.000,00	-	3.000,00	-
427 11	154	Nebenvergütungen	402,08	-	402,08	-2.697,92
			3.100,00	-	3.100,00	-
427 22	154	Vergütungen und Auslagenersatz für Hilfsunterricht und Lehraufträge	180.504,48	-	180.504,48	-25.695,52
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 422 01 zulässig.	206.200,00	-	206.200,00	-
427 26	154	Persönliche Prüfungskosten	13.122,49	-	13.122,49	-4.877,51
			18.000,00	-	18.000,00	-
427 51	154	Sonstige Beschäftigungsentgelte	34.812,23	107.030,89	141.843,12	-68.702,32
			99.200,00	111.345,44	210.545,44	-
428 01	154	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.320.967,08	-	3.320.967,08	206.567,08
			3.114.400,00	-	3.114.400,00	-
428 05	154	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	21.825,52	-	21.825,52	-27.774,48
			49.600,00	-	49.600,00	-
428 06	154	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	228.033,24	35.743,16	263.776,40	-24.500,00
			281.000,00	7.276,40	288.276,40	-
428 51	154	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. wöchentl. Arbeitszeit	301.902,32	-	301.902,32	68.702,32
			233.200,00	-	233.200,00	-
453 01	154	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	324.899,99	-	324.899,99	-27.500,01
			352.400,00	-	352.400,00	-
Zw.S. Personalausgaben			25.351.883,61	142.774,05	25.494.657,66	784.035,82
			24.592.000,00	118.621,84	24.710.621,84	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	154	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	338.570,82	173.552,25	512.123,07	-
			329.000,00	183.123,07	512.123,07	-
514 02	154	Dienst- und Schutzkleidung	919,57	-	919,57	291,46
			400,00	228,11	628,11	-
517 01	154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	80.372,42	47.716,41	128.088,83	-
			89.000,00	39.088,83	128.088,83	-
527 01	154	Dienstreisen	1.745.214,17	-	1.745.214,17	52.814,17
			1.692.400,00	-	1.692.400,00	-
527 03	154	Ausbildungsreisen der Referendare/-innen und Lehramtsanwärter/-innen	2.237.270,12	319.087,15	2.556.357,27	-53.105,63
			2.597.200,00	12.262,90	2.609.462,90	-
532 01	154	Umzugs- und Verlegungskosten	48.460,85	42.894,76	91.355,61	-
			29.300,00	62.055,61	91.355,61	-
533 01	154	Sächliche Prüfungskosten	1.440,77	8.633,27	10.074,04	-
			2.900,00	7.174,04	10.074,04	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 49	154	Vermischte Verwaltungsausgaben	12.774,69 15.500,00	10.497,59 7.772,28	23.272,28 23.272,28	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	4.465.023,41	602.381,43	5.067.404,84	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.755.700,00	311.704,84	5.067.404,84	-
681 02	154	Zuschüsse für Fahrten zu den Übungsstätten und Lehrfahrten	- 2.600,00	- -	- 2.600,00	-2.600,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	-	-	-	-2.600,00
		Ausgaben für Investitionen	2.600,00	-	2.600,00	-
812 01	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	13.357,60 62.900,00	49.542,40 -	62.900,00 62.900,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	13.357,60	49.542,40	62.900,00	-
			62.900,00	-	62.900,00	-
		Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	140.798,79 61.600,00	- -	140.798,79 61.600,00	79.198,79 -
511 69B	154	Fernmeldegebühren u. dgl.	98.890,10 140.700,00	- 34.071,06	98.890,10 174.771,06	-75.880,96 -
546 69	154	Sonstiger Sachaufwand	11.091,74 14.700,00	8.094,20 7.803,77	19.185,94 22.503,77	-3.317,83 -
812 69	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	125.566,30 108.800,00	27.978,05 44.744,35	153.544,35 153.544,35	- -
		Summe Titelgruppe 69	376.346,93	36.072,25	412.419,18	-
			325.800,00	86.619,18	412.419,18	-
72		Pädagogische Zentralbibliothek Mannheim				
523 72	154	Literatur und Einbindekosten	4.516,19 4.300,00	- -	4.516,19 4.300,00	216,19 -
525 72	154	Aus- und Fortbildung	- -	- -	- -	- -
546 72	154	Weiterer Sachaufwand	2.399,17 3.400,00	1.567,87 783,23	3.967,04 4.183,23	-216,19 -
812 72	154	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	6.915,36	1.567,87	8.483,23	-
			7.700,00	783,23	8.483,23	-
73		Sachaufwand für den Lehrbetrieb Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 73 - Einnahmen - zulässig.				
511 73	154	Geschäftsbedarf	215.366,07 289.700,00	109.994,63 -	325.360,70 289.700,00	35.660,70 -
518 73	154	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	84.983,94 148.900,00	141.519,11 77.603,05	226.503,05 226.503,05	- -
525 73	154	Aus- und Fortbildung	298.029,03 279.300,00	43.477,99 62.207,02	341.507,02 341.507,02	- -
546 73	154	Sonstiger Sachaufwand	127.101,93 155.000,00	27.898,07 -	155.000,00 155.000,00	- -
812 73	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	451.338,13 722.300,00	270.961,87 -	722.300,00 722.300,00	- -
		Summe Titelgruppe 73	1.176.819,10	593.851,67	1.770.670,77	35.660,70
			1.595.200,00	139.810,07	1.735.010,07	-
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	105.668,11 -	89.722,22 122.196,02	195.390,33 122.196,02	73.194,31 -
812 84	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	3.933,34 -	74.196,66 78.130,00	78.130,00 78.130,00	- -
		Summe Titelgruppe 84	109.601,45	163.918,88	273.520,33	73.194,31
			-	200.326,02	200.326,02	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

**0445 Staatliche Seminare für Didaktik und Lehrerbildung
sowie Pädagogische Fachseminare**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
87		Lehrgänge zur Ausbildung Technischer Lehrerinnen und Lehrer				
429 87	154	Nicht aufteilbare Personalausgaben 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.	642,40 2.200,00	6.551,80 4.994,20	7.194,20 7.194,20	- -
511 87	154	Geschäftsbedarf	- 200,00	400,00 200,00	400,00 400,00	- -
527 87	154	Reisekosten der Lehrkräfte sowie der Lehramtsanwär- ter/-innen, Referendarinnen und Referendare	85.815,16 30.000,00	96.675,04 152.490,20	182.490,20 182.490,20	- -
546 87	154	Sonstiger Sachaufwand	- 3.000,00	19.145,19 16.145,19	19.145,19 19.145,19	- -
812 87	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 87	86.457,56	122.772,03	209.229,59	-
		Gesamtausgaben	31.586.405,02	1.712.880,58	33.299.285,60	890.290,83
		Abschluss	31.377.300,00	1.031.694,77	32.408.994,77	-
		Verwaltungseinnahmen	35.660,70 2.000,00	- -	35.660,70 2.000,00	33.660,70 -
		Übrige Einnahmen	73.194,31 -	- -	73.194,31 -	73.194,31 -
		Gesamteinnahmen	108.855,01	-	108.855,01	106.855,01
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Personalausgaben	25.352.526,01 24.594.200,00	149.325,85 123.616,04	25.501.851,86 24.717.816,04	784.035,82 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.639.683,64 5.886.500,00	1.140.875,75 785.204,38	6.780.559,39 6.671.704,38	108.855,01 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- 2.600,00	- -	- 2.600,00	-2.600,00 -
		Ausgaben für Investitionen	594.195,37 894.000,00	422.678,98 122.874,35	1.016.874,35 1.016.874,35	- -
		Gesamtausgaben	31.586.405,02	1.712.880,58	33.299.285,60	890.290,83
			31.377.300,00	1.031.694,77	32.408.994,77	-
		Zuschuss	31.477.550,01	1.712.880,58	33.190.430,59	783.435,82
			31.375.300,00	1.031.694,77	32.406.994,77	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0448 Zentrale Lehrerfortbildung und Akademie
Schloss Rotenfels

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	155	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Titelgruppen						
73		Verkaufserlöse				
119 73	155	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	-	-	-	-
			-	-	-	-
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	155	Zuweisungen und Zuschüsse Dritter	4.958,42	-	4.958,42	4.958,42
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	4.958,42	-	4.958,42	4.958,42
			-	-	-	-
87		Veranstaltungen außerhalb der Lehrerfortbildung				
111 87	153	Gebühren und Entgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-
124 87	153	Ersätze für Unterkunft	7.274,90	-	7.274,90	7.274,90
			-	-	-	-
125 87	153	Ersätze für Verköstigung	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	7.274,90	-	7.274,90	7.274,90
			-	-	-	-
93		Einnahmen von Dritten für Zwecke der Landesakade- mie Schloss Rotenfels				
282 93	155	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	12.233,32	-	12.233,32	12.233,32
			-	-	-	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	155	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	275.051,95	-	275.051,95	-13.048,05
			288.100,00	-	288.100,00	-
		Lehrkräfte an öffentlichen Schulen können ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung beim Landesinstitut für Schulsport, Schulkunst und Schulmusik Baden-Württemberg verwendet wer- den, ohne dass die Bezüge erstattet werden, so- weit der Umfang dieser Tätigkeit die Unterrichts- verpflichtung von insgesamt 3/3/3 Lehrkräften nicht überschreitet.				
422 02	155	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	114.742,09	-	114.742,09	-36.457,91
			151.200,00	-	151.200,00	-
427 51	155	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-1.170,90	5.370,90	4.200,00	-
			4.200,00	-	4.200,00	-
428 01	155	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	187.430,23	-	187.430,23	-4.469,77
			191.900,00	-	191.900,00	-
428 02	155	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für abgeordnete Beschäftigte	-	-	-	-
		Ausgaben sind in Höhe der Wenigerausgaben bei Tit. 422 02 zulässig.	-	-	-	-
428 05	155	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	-	-	-	-5.900,00
			5.900,00	-	5.900,00	-
428 06	155	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	57.283,13	1.716,87	59.000,00	-
			59.000,00	-	59.000,00	-
453 01	155	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-2.400,00
			2.400,00	-	2.400,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	633.336,50	7.087,77	640.424,27	-62.275,73
			702.700,00	-	702.700,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	155	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	25.658,51	-	25.658,51	12.058,51
			13.600,00	-	13.600,00	-
517 01	155	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	507,66	-	507,66	-3.792,34
			4.300,00	-	4.300,00	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0448 Zentrale Lehrerfortbildung und Akademie
Schloss Rotenfels

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
518 01	155	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.971,69 5.600,00	- 241,47	2.971,69 5.841,47	-2.869,78 -
527 01	155	Dienstreisen	-878,15 5.600,00	1.081,76 -	203,61 5.600,00	-5.396,39 -
546 49	155	Vermischte Verwaltungsausgaben	676,50 800,00	123,50 -	800,00 800,00	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	28.936,21 29.900,00	1.205,26 241,47	30.141,47 30.141,47	- -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	155	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
		Außer bei Titelgruppe 96 sind innerhalb der Titelgruppen die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	155	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 800,00	322,14 -	322,14 800,00	-477,86 -
511 69B	155	Fernmeldegebühren u. dgl.	2.077,86 1.600,00	- -	2.077,86 1.600,00	477,86 -
		Summe Titelgruppe 69	2.077,86 2.400,00	322,14 -	2.400,00 2.400,00	- -
73		Aufwand für die Sportlehrerfortbildung Mehrausgaben sind in Höhe der Ermächtigung bei Tit.Gr. 87 zulässig.				
427 73	155	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorträge	26.854,37 10.600,00	- -	26.854,37 10.600,00	16.254,37 -
511 73	155	Geschäftsbedarf	3.226,14 5.700,00	2.473,86 -	5.700,00 5.700,00	- -
518 73	155	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	- 2.800,00	3.055,47 255,47	3.055,47 3.055,47	- -
525 73	155	Lehrgangskosten für Teilnehmer/-innen, Lehrbeauftragte und Gastdozent/-innen	2.485,34 30.900,00	6.115,20 2.501,34	8.600,54 33.401,34	-24.800,80 -
527 73	155	Reisekosten der Lehrgangsteilnehmer, Lehrbeauftragten und Gastdozenten	30.851,28 41.000,00	10.148,72 -	41.000,00 41.000,00	- -
546 73	155	Weiterer Sachaufwand (einschl. Lehrfahrten)	13.546,43 5.000,00	- -	13.546,43 5.000,00	8.546,43 -
812 73	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 73	76.963,56 96.000,00	21.793,25 2.756,81	98.756,81 98.756,81	- -
84		Für besondere Zwecke aus Zuweisungen und Zuschüssen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	155	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
547 84	155	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 84	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	4.929,62 -	28,80 -	4.958,42 -	4.958,42 -
		Summe Titelgruppe 84	4.929,62 -	28,80 -	4.958,42 -	4.958,42 -
87		Veranstaltungen außerhalb der Lehrerfortbildung Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 87 zulässig. Einnahmen bei Tit.Gr. 87, die nicht zur Deckung dieser Ausgaben benötigt werden, können bei Tit.Gr. 73 zusätzlich ausgegeben werden.				
429 87	153	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
547 87	153	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 87	153	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	12.527,47 5.252,57	12.527,47 5.252,57	7.274,90 -
		Summe Titelgruppe 87	- -	12.527,47 5.252,57	12.527,47 5.252,57	7.274,90 -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0448 Zentrale Lehrerfortbildung und Akademie
Schloss Rotenfels

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
93		Landesakademie für Schulkunst, Schul- und Amateurtheater Schloss Rotenfels, Gaggenau-Bad-Rotenfels (Kurzbezeichnung Akademie Schloss Rotenfels) Die Mittel sind übertragbar. (Landesbetrieb - § 26 LHO). Die im Finanzplan für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen bei Beträgen über 25,6 Tsd. EUR - im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft - dürfen selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Das Betriebsgrundstück kann dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen werden. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 93.				
682 93	155	Zuführung	905.700,00 933.700,00	28.000,00 -	933.700,00 933.700,00	- -
		Summe Titelgruppe 93	905.700,00 933.700,00	28.000,00 -	933.700,00 933.700,00	- -
96		Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen				
422 96	155	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten 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 an der Landesakademie eingesetzt werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden.	354.336,21 351.700,00	- -	354.336,21 351.700,00	2.636,21 -
685 96	155	Zuweisung an die Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Rücklagen können mit Einwilligung von Kultusministerium und Ministerium für Finanzen und Wirtschaft gebildet werden. Von den veranschlagten Mitteln sind 24,2 Tsd. EUR für die Gewährung von Zulagen gesperrt.	5.940.770,00 6.683.300,00	715.693,79 -	6.656.463,79 6.683.300,00	-26.836,21 -
		Summe Titelgruppe 96	6.295.106,21 7.035.000,00	715.693,79 -	7.010.800,00 7.035.000,00	-24.200,00 -
		Gesamtausgaben	7.947.049,96 8.799.700,00	786.658,48 8.250,85	8.733.708,44 8.807.950,85	-74.242,41 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	7.274,90	-	7.274,90	7.274,90
		Übrige Einnahmen	4.958,42	-	4.958,42	4.958,42
		Gesamteinnahmen	12.233,32	-	12.233,32	12.233,32
		Personalausgaben	1.014.527,08 1.065.000,00	7.087,77 -	1.021.614,85 1.065.000,00	-43.385,15 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	81.123,26 117.700,00	23.320,65 2.998,28	104.443,91 120.698,28	-16.254,37 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.846.470,00 7.617.000,00	743.693,79 -	7.590.163,79 7.617.000,00	-26.836,21 -
		Ausgaben für Investitionen	4.929,62 -	12.556,27 5.252,57	17.485,89 5.252,57	12.233,32 -
		Gesamtausgaben	7.947.049,96 8.799.700,00	786.658,48 8.250,85	8.733.708,44 8.807.950,85	-74.242,41 -
		Zuschuss	7.934.816,64 8.799.700,00	786.658,48 8.250,85	8.721.475,12 8.807.950,85	-86.475,73 -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0453 Weiterbildung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 19	153	Rückflüsse aus Landeszuschüssen	-	-	-	-
		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.				
547 71	153	Sachaufwand	-	-	-	-
633 71	152	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.112.500,00	-	6.112.500,00	-
			6.112.500,00	-	6.112.500,00	-
684 71	152	Zuschüsse an sonstige Träger	18.246.928,97	-	18.246.928,97	-16.771,03
			18.263.700,00	-	18.263.700,00	-
		Summe Titelgruppe 71	24.359.428,97	-	24.359.428,97	-16.771,03
			24.376.200,00	-	24.376.200,00	-
72		Förderung der Kuratorien für Weiterbildung				
546 72	153	Sachaufwand	-	100,00	100,00	-
			100,00	-	100,00	-
684 72	153	Zuschüsse für laufende Maßnahmen	12.580,00	-	12.580,00	-3.020,00
			15.600,00	-	15.600,00	-
		Summe Titelgruppe 72	12.580,00	100,00	12.680,00	-3.020,00
			15.700,00	-	15.700,00	-
73		Sondermaßnahmen der Weiterbildung				
547 73	153	Sachaufwand	8.432,35	-	8.432,35	7.932,35
			500,00	-	500,00	-
633 73	152	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-6.200,00
			6.200,00	-	6.200,00	-
684 73	152	Zuschüsse an sonstige Träger	17.476,14	-	17.476,14	-5.723,86
			23.200,00	-	23.200,00	-
		Summe Titelgruppe 73	25.908,49	-	25.908,49	-3.991,51
			29.900,00	-	29.900,00	-
74		Landesprogramm Weiterbildung Die Mittel sind übertragbar. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.				
422 74	153	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Die aus diesem Titel finanzierte Stelle unterliegt nicht der Sonderregelung des § 3 Abs. 7 StHG.	-	-	-	-63.800,00
			63.800,00	-	63.800,00	-
429 74	153	Personalaufwand	72.309,51	-	72.309,51	45.309,51
			27.000,00	-	27.000,00	-
547 74	153	Sachaufwand	460.255,70	95.529,46	555.785,16	-426.955,88
			261.600,00	721.141,04	982.741,04	-
633 74	153	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.766,54	-	-2.766,54	-112.766,54
			100.000,00	10.000,00	110.000,00	-
684 74	153	Zuschüsse an sonstige Träger	1.558.212,91	-	1.558.212,91	558.212,91
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
812 74	153	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	2.088.011,58	95.529,46	2.183.541,04	-
			1.452.400,00	731.141,04	2.183.541,04	-
		Gesamtausgaben	26.485.929,04	95.629,46	26.581.558,50	-23.782,54
			25.874.200,00	731.141,04	26.605.341,04	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Personalausgaben	72.309,51	-	72.309,51	-18.490,49
			90.800,00	-	90.800,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	468.688,05	95.629,46	564.317,51	-419.023,53
			262.200,00	721.141,04	983.341,04	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	25.944.931,48	-	25.944.931,48	413.731,48
			25.521.200,00	10.000,00	25.531.200,00	-
		Gesamtausgaben	26.485.929,04	95.629,46	26.581.558,50	-23.782,54
			25.874.200,00	731.141,04	26.605.341,04	-
		Zuschuss	26.485.929,04	95.629,46	26.581.558,50	-23.782,54
			25.874.200,00	731.141,04	26.605.341,04	-

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 01	114	Gebühren und tarifliche Entgelte	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen				
231 01	199	Zuweisungen des Bundes für den Evangelischen Kirchentag 2015 in Stuttgart	-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
684 01	199	Pauschalleistung für die Evangelische Landeskirche in Baden Die Mittel sind übertragbar. <i>Umsetzung 150.327,00 EUR von 1212.46101</i>	15.500.497,00 15.351.100,00	- -	15.500.497,00 15.351.100,00	149.397,00 -
684 02	199	Pauschalleistung für die Evangelische Landeskirche in Württemberg Die Mittel sind übertragbar. <i>Umsetzung 410.968,00 EUR von 1212.46101</i>	42.364.326,00 41.955.900,00	- -	42.364.326,00 41.955.900,00	408.426,00 -
684 03	199	Pauschalleistung für die Erzdiözese Freiburg Die Mittel sind übertragbar. <i>Umsetzung 279.571,00 EUR von 1212.46101 Umsetzung 1.179,00 EUR nach 0455.68404</i>	28.700.471,00 28.423.800,00	- -	28.700.471,00 28.423.800,00	276.671,00 -
684 04	199	Pauschalleistung für die Diözese Rottenburg-Stuttgart Die Mittel sind übertragbar. <i>Umsetzung 1.179,00 EUR von 0455.68403 Umsetzung 278.392,00 EUR von 1212.46101</i>	28.814.542,00 28.536.700,00	- -	28.814.542,00 28.536.700,00	277.842,00 -
684 05	199	Beiträge an kleinere Religions- und Weltanschauungs- gemeinschaften Die Mittel sind übertragbar. <i>Umsetzung 5.700,00 EUR von 1212.46101</i>	591.264,00 585.600,00	- -	591.264,00 585.600,00	5.664,00 -
684 07	199	Beitrag für die Israelitische Religionsgemeinschaft Baden Die Mittel sind übertragbar. <i>Umsetzung 3.541,00 EUR von 0455.68414 Umsetzung 16.587,00 EUR von 0455.68415 Umsetzung 21.797,00 EUR von 1212.46101</i>	5.273.669,00 5.232.000,00	- -	5.273.669,00 5.232.000,00	41.669,00 -
684 08	199	Beitrag für die Israelitische Religionsgemeinschaft Württembergs Die Mittel sind übertragbar. <i>Umsetzung 13.062,00 EUR von 0455.68415 Umsetzung 12.276,00 EUR von 1212.46101</i>	3.606.182,00 3.581.000,00	- -	3.606.182,00 3.581.000,00	25.182,00 -
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 12	199	Zuschuss für den 98. Deutschen Katholikentag 2012 in Mannheim	-	-	-	-
684 13	199	Zuschuss für den Deutschen Evangelischen Kirchentag 2015 in Stuttgart Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 01.	-	-	-	-
684 14	114	Pauschleistungen für die Evangelischen Seminare und das Evangelische Stift in Tübingen Die Mittel sind übertragbar. <i>Umsetzung 25.338,00 EUR von 1212.46101 Umsetzung 3.541,00 EUR nach 0455.68407</i>	2.245.763,00 2.224.100,00	- -	2.245.763,00 2.224.100,00	21.663,00 -
684 15	114	Pauschleistungen für die Katholischen Konvikte und das Katholische Wilhelmsstift Tübingen Die Mittel sind übertragbar. <i>Umsetzung 41.925,00 EUR von 1212.46101 Umsetzung 16.587,00 EUR nach 0455.68407 Umsetzung 13.062,00 EUR nach 0455.68408</i>	1.270.199,00 1.258.000,00	- -	1.270.199,00 1.258.000,00	12.199,00 -
686 01	187	Beiträge an die Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit in Baden-Württemberg	15.300,00 15.300,00	- -	15.300,00 15.300,00	- -

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
686 02	199	APL Zuschuss zur finanziellen Unterstützung der Gedenk- stätte Gurs <i>Umsetzung 120.000,00 EUR von 0202.68602</i>	120.000,00 -	- -	120.000,00 -	120.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	128.769.013,00 127.430.300,00	- -	128.769.013,00 127.430.300,00	1.338.713,00 -
		Gesamtausgaben	128.769.013,00 127.430.300,00	- -	128.769.013,00 127.430.300,00	1.338.713,00 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	128.769.013,00 127.430.300,00	- -	128.769.013,00 127.430.300,00	1.338.713,00 -
		Gesamtausgaben	128.769.013,00 127.430.300,00	- -	128.769.013,00 127.430.300,00	1.338.713,00 -
		Zuschuss	128.769.013,00 127.430.300,00	- -	128.769.013,00 127.430.300,00	1.338.713,00 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0460 Sportförderung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	322	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-5.100,00
			5.100,00	-	5.100,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-5.100,00
			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>	812.641,00	-	812.641,00	812.641,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 72			812.641,00	-	812.641,00	812.641,00
			-	-	-	-
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			-	-	-	-
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			812.641,00	-	812.641,00	807.541,00
			5.100,00	-	5.100,00	-
Ausgaben						
Ausgaben für Investitionen						
883 07	322	Förderung überregional bedeutsamer Sportstätten	-	11.000.000,00	11.000.000,00	-
			5.500.000,00	5.500.000,00	11.000.000,00	-
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			-	11.000.000,00	11.000.000,00	-
			5.500.000,00	5.500.000,00	11.000.000,00	-
Titelgruppen						
71		Förderung des Breiten- und Freizeitsports Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 71, 72 und 79 sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 71 und Tit. 893 75 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 71. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 73 zulässig.				
684 71	322	Zuschüsse für laufende Zwecke	30.900.600,00	100.000,00	31.000.600,00	-
			31.000.600,00	-	31.000.600,00	-
893 71	322	Zuschüsse zum Bau von Vereinssportanlagen und zur Beschaffung von Sportgeräten	13.870.000,00	200.000,00	14.070.000,00	-
			14.070.000,00	-	14.070.000,00	-
Summe Titelgruppe 71			44.770.600,00	300.000,00	45.070.600,00	-
			45.070.600,00	-	45.070.600,00	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0460 Sportförderung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
72		Förderung des Leistungssports Die Mittel sind übertragbar. Tit. Gr. 72, 71 und 79 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 331 72. Aus den Mitteln der Tit. 883 72 und 893 72 sind Bewilligungen auch für Zwecke der Tit. 893 71 und Tit. 893 79 zulässig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 73 zulässig.				
547 72	322	Sachaufwand	816,24 -	15.073,72 15.889,96	15.889,96 15.889,96	- -
633 72	322	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke des Leistungssports	-	-	-	-
684 72	322	Zuschüsse für laufende Zwecke des Leistungssports	12.695.316,35 12.241.400,00	- 90.601,42	12.695.316,35 12.332.001,42	363.314,93 -
883 72	322	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Schaffung von Trainingszentren u. dgl.	1.515.444,14 525.000,00	- 72.293,13	1.515.444,14 597.293,13	918.151,01 -
893 72	322	Zuschüsse an sonstige Träger für die Schaffung von Trainingszentren u. dgl.	75.742,38 400.000,00	1.890.057,33 2.034.624,65	1.965.799,71 2.434.624,65	-468.824,94 -
981 72	890	Bezügeersatz der für Belange des Sports freigestellten Lehrkräfte	543.273,14 500.000,00	167.108,19 210.381,33	710.381,33 710.381,33	- -
		Summe Titelgruppe 72	14.830.592,25 13.666.400,00	2.072.239,24 2.423.790,49	16.902.831,49 16.090.190,49	812.641,00 -
73		Förderung von Fanprojekten Die Mittel sind übertragbar. Einsparungen können für Mehrausgaben bei Tit.Gr. 71, 72, 76, 77 und 79 verwendet werden.				
633 73	321	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 73	321	Zuschüsse an sonstige Träger	219.872,75 300.000,00	571.953,42 491.826,17	791.826,17 791.826,17	- -
		Summe Titelgruppe 73	219.872,75 300.000,00	571.953,42 491.826,17	791.826,17 791.826,17	- -
74		Förderung des sportlichen Gedankens durch die Landesregierung Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 74. Tit.Gr. 74 und 76 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 74	129	Personalaufwand	-	-	-	-
547 74	322	Sachaufwand	59.470,37 100.000,00	274.406,03 233.876,40	333.876,40 333.876,40	- -
633 74	322	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 100.000,00	813.242,08 713.242,08	813.242,08 813.242,08	- -
684 74	322	Sonstige Zuschüsse	277.417,53 360.000,00	396.659,25 314.076,78	674.076,78 674.076,78	- -
		Summe Titelgruppe 74	336.887,90 560.000,00	1.484.307,36 1.261.195,26	1.821.195,26 1.821.195,26	- -
75		Förderung des Baus von Sporthallen u. Sportplätzen Die Mittel sind übertragbar.				
883 75	322	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.000.989,71 13.800.000,00	10.359.323,94 10.560.313,65	24.360.313,65 24.360.313,65	- -
893 75	322	Zuschüsse an sonstige Träger Tit. 893 75 und Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig.	908.750,00 900.000,00	66.575,00 75.325,00	975.325,00 975.325,00	- -
		Summe Titelgruppe 75	14.909.739,71 14.700.000,00	10.425.898,94 10.635.638,65	25.335.638,65 25.335.638,65	- -
76		Förderung des Schulsports Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 76. Tit.Gr. 76 und 74 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	162.456,50 115.000,00	220.403,35 267.859,85	382.859,85 382.859,85	- -
547 76	129	Sachaufwand für das Wettkampfprogramm der Schulen und sonstige Belange des Schulsports	809.573,35 1.200.000,00	1.234.205,84 881.438,35	2.043.779,19 2.081.438,35	-37.659,16 -
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	485.228,78 215.900,00	- 231.669,62	485.228,78 447.569,62	37.659,16 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0460 Sportförderung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
893 76	129	Zuschüsse für die Beschaffung von Sportgeräten	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	1.457.258,63	1.461.596,37	2.918.855,00	-
			1.530.900,00	1.387.955,00	2.918.855,00	-
77		Förderung der Wander- und Rettungsdienstorganisa- tionen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 331 77. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit.Gr. 73 zulässig.				
547 77	321	Sachaufwand	-	7.935,05	7.935,05	-
			1.000,00	6.935,05	7.935,05	-
684 77	321	Zuschüsse für laufende Zwecke	520.000,00	23.780,13	543.780,13	-
			520.000,00	23.780,13	543.780,13	-
893 77	321	Zuschüsse an sonstige Träger	1.595.663,40	4.100.897,27	5.696.560,67	-
			2.478.300,00	3.218.260,67	5.696.560,67	-
		Summe Titelgruppe 77	2.115.663,40	4.132.612,45	6.248.275,85	-
			2.999.300,00	3.248.975,85	6.248.275,85	-
78		Verwaltung der Mittel aus Reinerträgen der staatlichen Wetten und Lotterien Die Mittel sind übertragbar.				
422 78	322	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	52.236,98	57.747,55	109.984,53	-
			61.700,00	48.284,53	109.984,53	-
427 78	322	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 78	322	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	151.699,23	14.600,77	166.300,00	-
			166.300,00	-	166.300,00	-
459 78	322	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 78	322	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	203.936,21	72.348,32	276.284,53	-
			228.000,00	48.284,53	276.284,53	-
79		Förderung der Sportschulen Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 79, 71 und 72 sind gegenseitig deckungsfä- hig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit.Gr. 73 zulässig.				
684 79	322	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.265.000,00	-	3.265.000,00	165.000,00
			3.100.000,00	-	3.100.000,00	-
893 79	322	Zuschüsse an sonstige Träger	953.077,12	150.922,88	1.104.000,00	-165.000,00
			1.269.000,00	-	1.269.000,00	-
		Summe Titelgruppe 79	4.218.077,12	150.922,88	4.369.000,00	-
			4.369.000,00	-	4.369.000,00	-
		Gesamtausgaben	83.062.627,97	31.671.878,98	114.734.506,95	812.641,00
			88.924.200,00	24.997.665,95	113.921.865,95	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-5.100,00
			5.100,00	-	5.100,00	-
		Übrige Einnahmen	812.641,00	-	812.641,00	812.641,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	812.641,00	-	812.641,00	807.541,00
			5.100,00	-	5.100,00	-
		Personalausgaben	366.392,71	292.751,67	659.144,38	-
			343.000,00	316.144,38	659.144,38	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	869.859,96	1.531.620,64	2.401.480,60	-37.659,16
			1.301.000,00	1.138.139,76	2.439.139,76	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	48.363.435,41	1.912.622,06	50.276.057,47	565.974,09
			47.837.900,00	1.872.183,38	49.710.083,38	-
		Ausgaben für Investitionen	32.919.666,75	27.767.776,42	60.687.443,17	284.326,07
			38.942.300,00	21.460.817,10	60.403.117,10	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	543.273,14	167.108,19	710.381,33	-
			500.000,00	210.381,33	710.381,33	-
		Gesamtausgaben	83.062.627,97	31.671.878,98	114.734.506,95	812.641,00
			88.924.200,00	24.997.665,95	113.921.865,95	-
		Zuschuss	82.249.986,97	31.671.878,98	113.921.865,95	5.100,00
			88.919.100,00	24.997.665,95	113.916.765,95	-

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 19	261	Rückflüsse von Landeszuschüssen	-	-	-	-
119 49	261	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.200,00
			1.200,00	-	1.200,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-1.200,00
			1.200,00	-	1.200,00	-
Titelgruppen						
72		Einnahmen für Zwecke der Jugend				
231 72	261	Zuweisungen des Bundes für jugendpflegerische Bildungsmaßnahmen im schulischen Umfeld	193.298,99	-	193.298,99	106.398,99
			86.900,00	-	86.900,00	-
282 72	261	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	193.298,99	-	193.298,99	106.398,99
			86.900,00	-	86.900,00	-
76		Einnahmen für Zwecke des Deutsch-Französischen Jugendwerks				
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	168.159,80	-	168.159,80	-18.340,20
			186.500,00	-	186.500,00	-
		Summe Titelgruppe 76	168.159,80	-	168.159,80	-18.340,20
			186.500,00	-	186.500,00	-
77		Einnahmen zur Förderung von Jugendkunstschulen				
282 77	261	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		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 Ochsenhausen und der Stiftung "Singen mit Kindern"				
282 86	181	Zuschüsse Dritter	513.746,60	-	513.746,60	513.746,60
		<i>Durchlaufende Mittel der Mercator-Stiftung (Programm Kulturagenten) und der Karl- Schlecht-Stiftung (Programm Kulturschulen)</i>	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	513.746,60	-	513.746,60	513.746,60
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	875.205,39	-	875.205,39	600.605,39
			274.600,00	-	274.600,00	-
Ausgaben						
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
72		Förderung der Jugend Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 72. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 72.				
527 72	261	Reisekosten	66.539,40	-	66.539,40	23.639,40
			42.900,00	-	42.900,00	-
547 72	261	Sachaufwand	2.464,42	2.335,58	4.800,00	-
			4.800,00	-	4.800,00	-
633 72	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 72	261	Zuschüsse an sonstige Träger	2.745.981,96	592.526,40	3.338.508,36	49.915,83
			2.820.800,00	467.792,53	3.288.592,53	-
893 72	261	Zuschüsse zur Sanierung von überverbandlichen Jugendbildungsakademien	106.643,76	-	106.643,76	32.843,76
			73.800,00	-	73.800,00	-
		Summe Titelgruppe 72	2.921.629,54	594.861,98	3.516.491,52	106.398,99
			2.942.300,00	467.792,53	3.410.092,53	-

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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.	50,40	-	50,40	50,40
633 76	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	63.990,40 37.400,00	-	63.990,40 37.400,00	26.590,40 -
684 76	261	Zuschüsse an sonstige Träger	125.745,28 171.200,00	473,72	126.219,00 171.200,00	-44.981,00 -
686 76	261	Förderung von Austauschlehrkräften in Ausführung des Deutsch-Französischen Vertrages vom 22. Januar 1963.	111.921,28 160.100,00	3.178,72	115.100,00 160.100,00	-45.000,00 -
		Summe Titelgruppe 76	301.707,36 368.700,00	3.652,44 -	305.359,80 368.700,00	-63.340,20 -
77		Förderung von Jugendkunstschulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 77.				
547 77	261	Sachaufwand	13,74 7.500,00	-	13,74 7.500,00	-7.486,26 -
633 77	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	247.513,92 195.500,00	-	247.513,92 195.500,00	52.013,92 -
684 77	261	Zuschüsse an sonstige Träger	543.499,51 588.400,00	-	543.499,51 588.400,00	-44.900,49 -
		Summe Titelgruppe 77	791.027,17 791.400,00	- -	791.027,17 791.400,00	-372,83 -
79		Förderung der Musikschulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 79. Mehrausgaben sind zulässig im Einvernehmen mit dem MFW in Höhe von Mehreinsparungen bei Tit. der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 04.				
633 79	185	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.233.699,20 11.885.800,00	-	10.233.699,20 11.885.800,00	-1.652.100,80 -
684 79	185	Zuschüsse an sonstige Träger	8.940.800,80 6.288.700,00	-	8.940.800,80 6.288.700,00	2.652.100,80 -
		Summe Titelgruppe 79	19.174.500,00 18.174.500,00	- -	19.174.500,00 18.174.500,00	1.000.000,00 -
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	30.721,07 126.300,00	5.293,74 9.884,77	36.014,81 136.184,77	-100.169,96 -
527 86	181	Dienstreisen	29.607,61 82.300,00	64.192,68 99.159,93	93.800,29 181.459,93	-87.659,64 -
547 86	181	Sachaufwand	263.843,57 265.700,00	1.856,43	265.700,00 265.700,00	- -
633 86	181	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	90.906,42 -	-	90.906,42 -	90.906,42 -
684 86	181	Zuschüsse an sonstige Träger	2.064.276,20 1.332.700,00	- 30.000,00	2.064.276,20 1.362.700,00	701.576,20 -
685 86	181	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	33.424,37 94.800,00	2.843,33 32.374,12	36.267,70 127.174,12	-90.906,42 -
893 86	181	Zuschüsse an Amateurtheater für Investitionsvorhaben	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 86	2.512.779,24 1.901.800,00	74.186,18 171.418,82	2.586.965,42 2.073.218,82	513.746,60 -

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
94		Fragen sogenannter Sekten und Psychogruppen Die Mittel sind übertragbar.				
547 94	261	Sachaufwand	401,20	1.298,80	1.700,00	-
			1.700,00	-	1.700,00	-
685 94	261	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	163.260,00	18.140,00	181.400,00	-
			181.400,00	-	181.400,00	-
		Summe Titelgruppe 94	163.661,20	19.438,80	183.100,00	-
			183.100,00	-	183.100,00	-
		Gesamtausgaben	25.865.304,51	692.139,40	26.557.443,91	1.556.432,56
			24.361.800,00	639.211,35	25.001.011,35	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-1.200,00
			1.200,00	-	1.200,00	-
		Übrige Einnahmen	875.205,39	-	875.205,39	601.805,39
			273.400,00	-	273.400,00	-
		Gesamteinnahmen	875.205,39	-	875.205,39	600.605,39
			274.600,00	-	274.600,00	-
		Personalausgaben	30.721,07	5.293,74	36.014,81	-100.169,96
			126.300,00	9.884,77	136.184,77	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	362.869,94	69.683,49	432.553,43	-71.506,50
			404.900,00	99.159,93	504.059,93	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	25.365.069,74	617.162,17	25.982.231,91	1.695.265,26
			23.756.800,00	530.166,65	24.286.966,65	-
		Ausgaben für Investitionen	106.643,76	-	106.643,76	32.843,76
			73.800,00	-	73.800,00	-
		Gesamtausgaben	25.865.304,51	692.139,40	26.557.443,91	1.556.432,56
			24.361.800,00	639.211,35	25.001.011,35	-
		Zuschuss	24.990.099,12	692.139,40	25.682.238,52	955.827,17
			24.087.200,00	639.211,35	24.726.411,35	-

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 Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0401	27.184,24	-	27.184,24	26.460.352,31	1.122.779,72	27.583.132,03	- 27.555.947,79
0402	58.868,31	-	58.868,31	3.701.732.315,95	104.213.125,74	3.805.945.441,69	- 3.805.886.573,38
0403	-	-	-	11.336.436,74	-	11.336.436,74	- 11.336.436,74
0404	18,99	-	18,99	32.636.797,56	1.206.862,96	33.843.660,52	- 33.843.641,53
0405	3.076.632,74	-	3.076.632,74	1.494.835.349,99	1.893.733,32	1.496.729.083,31	- 1.493.652.450,57
0408	17.175.682,99	-	17.175.682,99	471.132.883,83	1.238.814,00	472.371.697,83	- 455.196.014,84
0410	-	-	-	691.904.351,27	63.366,11	691.967.717,38	- 691.967.717,38
0416	1.534.247,58	-	1.534.247,58	1.193.015.067,26	1.534.783,33	1.194.549.850,59	- 1.193.015.603,01
0418	-	-	-	170.419.974,60	190.035,95	170.610.010,55	- 170.610.010,55
0420	3.971.655,90	-	3.971.655,90	1.111.813.165,96	6.784.244,32	1.118.597.410,28	- 1.114.625.754,38
0428	54.011,26	-	54.011,26	4.578.242,71	16.217,84	4.594.460,55	- 4.540.449,29
0435	122.200,33	-	122.200,33	844.197.090,60	19.000.000,00	863.197.090,60	- 863.074.890,27
0436	8.516.893,07	-	8.516.893,07	367.817.711,37	37.862.687,66	405.680.399,03	- 397.163.505,96
0439	27.035.241,65	-	27.035.241,65	82.807.679,46	2.169.965,89	84.977.645,35	- 57.942.403,70
0440	1.607.000,00	-	1.607.000,00	3.164.841,09	1.810.632,91	4.975.474,00	- 3.368.474,00
0441	-	-	-	3.747.464,71	-	3.747.464,71	- 3.747.464,71
0442	-	-	-	10.676.393,44	5.812.806,55	16.489.199,99	- 16.489.199,99
0445	108.855,01	-	108.855,01	31.586.405,02	1.712.880,58	33.299.285,60	- 33.190.430,59
0448	12.233,32	-	12.233,32	7.947.049,96	786.658,48	8.733.708,44	- 8.721.475,12
0453	-	-	-	26.485.929,04	95.629,46	26.581.558,50	- 26.581.558,50
0455	-	-	-	128.769.013,00	-	128.769.013,00	- 128.769.013,00
0460	812.641,00	-	812.641,00	83.062.627,97	31.671.878,98	114.734.506,95	- 113.921.865,95
0465	875.205,39	-	875.205,39	25.865.304,51	692.139,40	26.557.443,91	- 25.682.238,52
Epl. 04	64.988.571,78	-	64.988.571,78	10.525.992.448,35	219.879.243,20	10.745.871.691,55	- 10.680.883.119,77

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
16.000	-	16.000,00	23.224.400	945.737,41	24.170.137,41	- 24.154.137,41	- 3.401.810,38	-
6.200	-	6.200,00	3.661.304.400	119.349.186,73	3.780.653.586,73	- 3.780.647.386,73	- 25.239.186,65	221.855,95
-	-	-	8.406.400	-	8.406.400,00	- 8.406.400,00	- 2.930.036,74	-
1.000	-	1.000,00	32.131.100	820.207,67	32.951.307,67	- 32.950.307,67	- 893.333,86	-
6.000	-	6.000,00	1.434.908.800	1.821.000,12	1.436.729.800,12	- 1.436.723.800,12	- 56.928.650,45	-
18.511.200	-	18.511.200,00	453.686.200	768.670,69	454.454.870,69	- 435.943.670,69	- 19.252.344,15	-
6.000	-	6.000,00	634.646.800	53.560,70	634.700.360,70	- 634.694.360,70	- 57.273.356,68	-
1.767.900	-	1.767.900,00	1.083.118.700	1.062.759,51	1.084.181.459,51	- 1.082.413.559,51	- 110.602.043,50	108,00
-	-	-	221.423.200	133.475,70	221.556.675,70	- 221.556.675,70	+ 50.946.665,15	-
6.500	-	6.500,00	1.047.438.400	5.052.562,10	1.052.490.962,10	- 1.052.484.462,10	- 62.141.292,28	34.694,29
37.700	-	37.700,00	4.421.900	4.438,22	4.426.338,22	- 4.388.638,22	- 151.811,07	-
367.600	-	367.600,00	867.297.600	9.722.227,20	877.019.827,20	- 876.652.227,20	+ 13.577.336,93	-
3.016.500	-	3.016.500,00	404.059.900	19.742.389,07	423.802.289,07	- 420.785.789,07	+ 23.622.283,11	756.581,38
-	-	-	45.269.700	45.156.952,46	90.426.652,46	- 90.426.652,46	+ 32.484.248,76	-
1.606.600	-	1.606.600,00	2.172.000	2.803.074,00	4.975.074,00	- 3.368.474,00	-	-
3.000	-	3.000,00	3.823.600	-	3.823.600,00	- 3.820.600,00	+ 73.135,29	-
-	-	-	11.789.700	4.000.000,00	15.789.700,00	- 15.789.700,00	- 699.499,99	120.000,00
2.000	-	2.000,00	31.377.300	1.031.694,77	32.408.994,77	- 32.406.994,77	- 783.435,82	-
-	-	-	8.799.700	8.250,85	8.807.950,85	- 8.807.950,85	+ 86.475,73	-
-	-	-	25.874.200	731.141,04	26.605.341,04	- 26.605.341,04	+ 23.782,54	-
-	-	-	127.430.300	-	127.430.300,00	- 127.430.300,00	- 1.338.713,00	-
5.100	-	5.100,00	88.924.200	24.997.665,95	113.921.865,95	- 113.916.765,95	- 5.100,00	-
274.600	-	274.600,00	24.361.800	639.211,35	25.001.011,35	- 24.726.411,35	- 955.827,17	-
25.633.900	-	25.633.900,00	10.245.890.300	238.844.205,54	10.484.734.505,54	- 10.459.100.605,54	- 221.782.514,23	1.133.239,62

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	- -	17.459,00 -	9.725,24 -	27.184,24 -	18.192.255,10 436.359,96	8.095.955,02 405.705,98
0402	- -	44.623,43 -	14.244,88 -	58.868,31 -	3.608.280.255,94 -	5.498.957,79 357.440,59
0403	- -	- -	- -	- -	8.178.079,67 -	3.158.357,07 -
0404	- -	18,99 -	- -	18,99 -	30.657.711,37 150.861,97	1.201.099,97 971.003,35
0405	- -	1.718,63 -	3.074.914,11 -	3.076.632,74 -	1.488.645.747,34 47.504,28	2.698.783,82 1.324.945,07
0408	- -	965.009,51 -	16.210.673,48 -	17.175.682,99 -	460.302.141,74 17.053,56	2.836.980,70 177.183,54
0410	- -	- -	- -	- -	691.645.258,43 53.605,86	259.092,84 9.760,25
0416	- -	1.487.894,07 -	46.353,51 -	1.534.247,58 -	1.190.964.644,85 1.467.147,72	1.769.848,19 6.857,59
0418	- -	- -	- -	- -	169.137.753,60 96.334,44	266.421,89 -
0420	- -	63,67 -	3.971.592,23 -	3.971.655,90 -	1.106.195.400,06 1.231.019,59	5.467.765,90 5.553.224,73
0428	- -	54.011,26 -	- -	54.011,26 -	3.675.080,29 -	585.343,30 13.612,00
0435	- -	40.846,24 -	81.354,09 -	122.200,33 -	138.320,53 -	- -
0436	- -	17.700,85 -	8.499.192,22 -	8.516.893,07 -	249.124.883,60 21.215.730,89	16.584.525,41 8.124.766,07
0439	- -	- -	27.035.241,65 -	27.035.241,65 -	1.725.000,00 100.000,00	1.487.653,70 899.734,12
0440	- -	- -	1.607.000,00 -	1.607.000,00 -	62.989,95 892.342,18	1.795.351,14 -

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs-ausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	-	172.142,19	-	26.460.352,31	-	27.555.947,79
-	-	280.713,78	-	1.122.779,72	-	-
-	-	87.666.032,22	287.070,00	3.701.732.315,95	-	3.805.886.573,38
-	-	103.766.625,15	89.060,00	104.213.125,74	-	-
-	-	-	-	11.336.436,74	-	11.336.436,74
-	-	-	-	-	-	-
-	764.203,32	13.782,90	-	32.636.797,56	-	33.843.641,53
-	-	84.997,64	-	1.206.862,96	-	-
-	3.490.818,83	-	-	1.494.835.349,99	-	1.493.652.450,57
-	521.283,97	-	-	1.893.733,32	-	-
-	6.690.670,41	1.303.090,98	-	471.132.883,83	-	455.196.014,84
-	425.294,86	619.282,04	-	1.238.814,00	-	-
-	-	-	-	691.904.351,27	-	691.967.717,38
-	-	-	-	63.366,11	-	-
-	65.877,10	214.697,12	-	1.193.015.067,26	-	1.193.015.603,01
-	113,61	60.664,41	-	1.534.783,33	-	-
-	1.015.799,11	-	-	170.419.974,60	-	170.610.010,55
-	93.701,51	-	-	190.035,95	-	-
-	150.000,00	-	-	1.111.813.165,96	-	1.114.625.754,38
-	-	-	-	6.784.244,32	-	-
-	-	317.819,12	-	4.578.242,71	-	4.540.449,29
-	-	2.605,84	-	16.217,84	-	-
-	844.335.411,13	-	-	844.197.090,60	-	863.074.890,27
-	19.000.000,00	-	-	19.000.000,00	-	-
-	101.571.841,58	536.460,78	-	367.817.711,37	-	397.163.505,96
-	8.384.334,51	137.856,19	-	37.862.687,66	-	-
-	44.226.979,93	34.868.045,83	500.000,00	82.807.679,46	-	57.942.403,70
-	-	1.170.231,77	-	2.169.965,89	-	-
-	498.500,00	108.000,00	700.000,00	3.164.841,09	-	3.368.474,00
-	918.290,73	-	-	1.810.632,91	-	-

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
0441	- -	- -	- -	- -	359.772,47 -	131.092,91 -
0442	- -	- -	- -	- -	2.042.067,99 1.500.000,00	237.193,45 4.262.806,55
0445	- -	35.660,70 -	73.194,31 -	108.855,01 -	25.352.526,01 149.325,85	5.639.683,64 1.140.875,75
0448	- -	7.274,90 -	4.958,42 -	12.233,32 -	1.014.527,08 7.087,77	81.123,26 23.320,65
0453	- -	- -	- -	- -	72.309,51 -	468.688,05 95.629,46
0455	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0460	- -	- -	812.641,00 -	812.641,00 -	366.392,71 292.751,67	869.859,96 1.531.620,64
0465	- -	- -	875.205,39 -	875.205,39 -	30.721,07 5.293,74	362.869,94 69.683,49
Epl. 04	- -	2.672.281,25 -	62.316.290,53 -	64.988.571,78 -	9.055.887.198,25 27.662.419,48	59.496.647,95 24.968.169,83

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	3.256.599,33	-	-	3.747.464,71	-	3.747.464,71
-	-	-	-	-	-	-
-	7.903.232,00	493.900,00	-	10.676.393,44	-	10.676.393,44
-	50.000,00	-	-	5.812.806,55	-	16.489.199,99
-	-	594.195,37	-	31.586.405,02	-	31.477.550,01
-	-	422.678,98	-	1.712.880,58	-	33.190.430,59
-	6.846.470,00	4.929,62	-	7.947.049,96	-	7.934.816,64
-	743.693,79	12.556,27	-	786.658,48	-	8.721.475,12
-	25.944.931,48	-	-	26.485.929,04	-	26.485.929,04
-	-	-	-	95.629,46	-	26.581.558,50
-	128.769.013,00	-	-	128.769.013,00	-	128.769.013,00
-	-	-	-	-	-	-
-	48.363.435,41	32.919.666,75	543.273,14	83.062.627,97	-	82.249.986,97
-	1.912.622,06	27.767.776,42	167.108,19	31.671.878,98	-	113.921.865,95
-	25.365.069,74	106.643,76	-	25.865.304,51	-	24.990.099,12
-	617.162,17	-	-	692.139,40	-	25.682.238,52
-	1.249.258.852,37	159.319.406,64	2.030.343,14	10.525.992.448,35	-	10.461.003.876,57
-	32.666.497,21	134.325.988,49	256.168,19	219.879.243,20	-	10.680.883.119,77

Rechnung

über den

Einzelplan 05:

Justizministerium

für das Haushaltsjahr

2016

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	244,94	-	244,94	-1.755,06
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	13.494.387,66	-	13.494.387,66	1.491.287,66
			12.003.100,00	-	12.003.100,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Umsetzung 8.000,00 EUR von 0201.51101</i> <i>Umsetzung 7.000,00 EUR von 0801.51101</i>	498.955,08	-	498.955,08	198.955,08
			300.000,00	-	300.000,00	-
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	18.493,73	6.500,00	24.993,73	-6,27
			25.000,00	-	25.000,00	-
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	34,93	-	34,93	-165,07
			200,00	-	200,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	17.926,79	12.000,00	29.926,79	-73,21
			30.000,00	-	30.000,00	-
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	13.855,55	-	13.855,55	-144,45
			14.000,00	-	14.000,00	-
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	29.700,60	12.600,00	42.300,60	-7.699,40
			50.000,00	-	50.000,00	-
525 41	011	Sächliche Prüfungskosten für Landesbedienstete	59.847,56	10.000,00	69.847,56	-152,44
			70.000,00	-	70.000,00	-
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	7.838,01	4.100,00	11.938,01	-61,99
			12.000,00	-	12.000,00	-
526 11	011	Kosten für Sachverständige <i>Weniger Ausgaben für die Fortschreibung des Systems zur Personalbedarfsberechnung als ursprünglich angenommen.</i>	1.050.833,32	360.900,00	1.411.733,32	-628.266,68
			2.040.000,00	-	2.040.000,00	-
527 01	011	Dienstreisen <i>Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.</i> <i>Umsetzung 14.000,00 EUR von 0201.52701</i>	195.870,08	-	195.870,08	65.870,08
			130.000,00	-	130.000,00	-
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	17.928,41	-	17.928,41	-71,59
			18.000,00	-	18.000,00	-
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	-	-	-	-
			-	-	-	-
532 01	051	APL Umzugs- und Verlegungskosten für Teile des Ministeriums der Justiz und für Europa	29.051,27	-	29.051,27	29.051,27
			-	-	-	29.051,27
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	134.242,39	-	134.242,39	89.242,39
			45.000,00	-	45.000,00	-
546 40	011	Für Aufwendungen anlässlich von Sonderveranstaltungen	14.148,10	3.800,00	17.948,10	-51,90
			18.000,00	-	18.000,00	-
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Hieraus dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	22.734,58	-	22.734,58	2.734,58
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.111.460,40	409.900,00	2.521.360,40	-250.839,60
			2.772.200,00	-	2.772.200,00	29.051,27
		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. Tit. 812 01 und Kap. 0502 Tit. 812 88 sind gegenseitig deckungsfähig.	407.927,88	-	407.927,88	271.327,88
			40.000,00	96.600,00	136.600,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	407.927,88	-	407.927,88	271.327,88
			40.000,00	96.600,00	136.600,00	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Die Aufwendungen für Informationstechnik waren im Einzelplan 05 insgesamt geringer als ursprünglich angenommen.</i>				
511 69A	011	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Umsetzung 4.250,00 EUR von 0201.51169.A</i> <i>Umsetzung 6.000,00 EUR von 0801.51169.A</i>	51.895,28	2.800,00	54.695,28	10.195,28
			20.000,00	24.500,00	44.500,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl. <i>Umsetzung 27.000,00 EUR von 0201.51169.B</i>	96.119,82	28.000,00	124.119,82	26.719,82
			79.200,00	18.200,00	97.400,00	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	52.745,36	64.800,00	117.545,36	-54,64
			44.600,00	73.000,00	117.600,00	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	30.338,34	90.000,00	120.338,34	-661,66
			50.000,00	71.000,00	121.000,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
525 69	011	Aus- und Fortbildung	9.085,16 24.800,00	84.800,00 69.100,00	93.885,16 93.900,00	-14,84 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 666.900,00 EUR von 0309.68201</i>	403.435,30 550.000,00	607.000,00 926.000,00	1.010.435,30 1.476.000,00	-465.564,70 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	- 5.000,00	15.900,00 10.900,00	15.900,00 15.900,00	- -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.143.132,86 9.000,00	- 2.390,00	1.143.132,86 11.390,00	1.131.742,86 -
		Summe Titelgruppe 69	1.786.752,12	893.300,00	2.680.052,12	702.362,12
71		Tourismusförderung Die Gruppentitel (ohne Tit. 883 71) sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Die Mittel werden teilweise von der Landeskredit- bank Baden-Württemberg verwaltet.	782.600,00	1.195.090,00	1.977.690,00	-
526 71	652	APL Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachver- ständige, Gutachten und dgl. <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 16.576,54 EUR von 0803.52692</i>	57.659,19 -	- -	57.659,19 -	57.659,19 -
527 71	652	APL Dienstreisen <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 1.216,14 EUR von 0803.52792</i>	1.064,78 -	- -	1.064,78 -	1.064,78 -
547 71	652	APL Sonstiger Sachaufwand <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 20.727,76 EUR von 0803.54792</i>	29.095,00 -	- -	29.095,00 -	29.095,00 -
633 71	187	APL Zuschüsse an die Stadt Baden-Baden für das Fest- spielhaus <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 1.277.000,00 EUR von 0803.63392</i>	1.276.459,41 -	- -	1.276.459,41 -	1.276.459,41 -
686 71	652	APL Zuschüsse für Werbemaßnahmen und Absatzförde- rung <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 3.300.000,00 EUR von 0803.68692</i>	2.700.000,00 -	600.000,00 -	3.300.000,00 -	3.300.000,00 -
687 71	652	APL Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 73.710,00 EUR von 0803.68792</i>	- -	24.000,00 -	24.000,00 -	24.000,00 -
883 71	652	APL Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände Mehrausgaben sind gegen Einsparungen bei Tit. 686 71, 892 71 und 981 71 zulässig. Es dürfen auch Zuschüsse an Gemeinden zur Wei- terleitung an öffentliche Unternehmen gewährt werden. <i>HHR aus 2015 i.H.v. 3.868.126,46 EUR v.</i> <i>0803.88392</i> <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 3.650.000,00 EUR von 0803.88392</i>	3.000.000,00 -	4.518.000,00 3.868.126,46	7.518.000,00 3.868.126,46	3.649.873,54 -
892 71	652	APL Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen <i>HHR aus 2015 i.H.v. 200.000,00 EUR v.</i> <i>0803.89292</i> <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 90.000,00 EUR von 0803.89292</i>	- -	290.000,00 200.000,00	290.000,00 200.000,00	90.000,00 -
		Summe Titelgruppe 71	7.064.278,38	5.432.000,00	12.496.278,38	8.428.151,92
		Gesamtausgaben	24.864.806,44 15.597.900,00	6.735.200,00 5.359.816,46	31.600.006,44 20.957.716,46	10.642.289,98 29.051,27

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	19.117,23 35.000,00	- -	19.117,23 35.000,00	-15.882,77 -
		Übrige Einnahmen	921.957,54 1.748.000,00	- -	921.957,54 1.748.000,00	-826.042,46 -
		Gesamteinnahmen	941.074,77 1.783.000,00	- -	941.074,77 1.783.000,00	-841.925,23 -
		Personalausgaben	13.494.387,66 12.003.100,00	- -	13.494.387,66 12.003.100,00	1.491.287,66 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.842.898,63 3.545.800,00	1.303.200,00 1.192.700,00	4.146.098,63 4.738.500,00	-592.401,37 29.051,27
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.976.459,41 -	624.000,00 -	4.600.459,41 -	4.600.459,41 -
		Ausgaben für Investitionen	4.551.060,74 49.000,00	4.808.000,00 4.167.116,46	9.359.060,74 4.216.116,46	5.142.944,28 -
		Gesamtausgaben	24.864.806,44 15.597.900,00	6.735.200,00 5.359.816,46	31.600.006,44 20.957.716,46	10.642.289,98 29.051,27
		Zuschuss	23.923.731,67 13.814.900,00	6.735.200,00 5.359.816,46	30.658.931,67 19.174.716,46	11.484.215,21 29.051,27

Justizministerium
0502 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	051	Gebühren und tarifliche Entgelte	227.759,70 180.000,00	- -	227.759,70 180.000,00	47.759,70 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			227.759,70 180.000,00	- -	227.759,70 180.000,00	47.759,70 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	3.225,87 10.500,00	- -	3.225,87 10.500,00	-7.274,13 -
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	52.388,33 51.000,00	- -	52.388,33 51.000,00	1.388,33 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			55.614,20 61.500,00	- -	55.614,20 61.500,00	-5.885,80 -
Titelgruppen						
87		Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg				
381 87	890	Zuweisungen aus Kap. 1240 Tit.Gr. 87 für Projekte der Nachhaltigkeitsstrategie unter Federführung des Justizministeriums	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 87			- -	- -	- -	- -
88		Vertretung des Landes bei der Europäischen Union				
119 88	011	APL Vermischte Einnahmen <i>Einnahmen infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung.</i>	687,34 -	- -	687,34 -	687,34 -
124 88	011	APL Einnahmen aus der Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Einnahmen infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung.</i>	12.640,00 -	- -	12.640,00 -	12.640,00 -
125 88	011	APL Einnahmen aus dem Veranstaltungsbetrieb der Vertretung des Landes bei der EU <i>Einnahmen infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung.</i>	128.875,19 -	- -	128.875,19 -	128.875,19 -
Summe Titelgruppe 88			142.202,53 -	- -	142.202,53 -	142.202,53 -
90		Dynamischer Europapool				
281 90	011	APL Sonstige Erstattungen <i>Einnahmen infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung.</i>	18.709,48 -	- -	18.709,48 -	18.709,48 -
Summe Titelgruppe 90			18.709,48 -	- -	18.709,48 -	18.709,48 -
91		Strategisches Donaübüro (Danube Strategy Point – DSP)				
272 91A	011	APL Zuschüsse der Europäischen Union für das Strategische Donaübüro <i>Einnahmen infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung.</i>	535.171,62 -	- -	535.171,62 -	535.171,62 -
272 91B	011	APL Zuschüsse der Europäischen Union zur Abwicklung von Projekten durch das Strategische Donaübüro <i>Einnahmen infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung.</i>	99.057,81 -	- -	99.057,81 -	99.057,81 -
Summe Titelgruppe 91			634.229,43 -	- -	634.229,43 -	634.229,43 -

Justizministerium
0502 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
92		Beobachter der Länder bei der Europäischen Union				
232 92	011	APL Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern für die Aufwendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union <i>Einnahmen infolge der Neuabgrenzung der Ge- schäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung.</i>	191.390,89 -	- -	191.390,89 -	191.390,89 -
381 92	890	APL Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union <i>Einnahmen infolge der Neuabgrenzung der Ge- schäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung.</i>	63.569,34 -	- -	63.569,34 -	63.569,34 -
		Summe Titelgruppe 92	254.960,23 -	- -	254.960,23 -	254.960,23 -
		Gesamteinnahmen	1.333.475,57 241.500,00	- -	1.333.475,57 241.500,00	1.091.975,57 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	4.701.971,03 5.000.000,00	- -	4.701.971,03 5.000.000,00	-298.028,97 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar.	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte für entlastende Personalmaß- nahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für schwer- behinderte Menschen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	50.378,39 30.000,00	- -	50.378,39 30.000,00	20.378,39 -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäf- tigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestell- ten 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 Hinterbliebe- nen <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i. d. Fassung des 3. Nachtrages).</i>	263.099.386,27 262.531.000,00	- -	263.099.386,27 262.531.000,00	568.386,27 -
432 02	058	Alters- und Hinterbliebenengeld	- -	- -	- -	- -
441 01	840	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfängerinnen und Versorgungse- mpfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i. d. Fassung des 3. Nachtrages).</i> <i>Umsetzung 55.400,00 EUR von 0202.44101</i> <i>Umsetzung 8.100,00 EUR von 0802.44101</i>	28.716.400,40 28.304.100,00	- -	28.716.400,40 28.304.100,00	412.300,40 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	446.556,82 600.000,00	- -	446.556,82 600.000,00	-153.443,18 -
443 03	840	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrund- sätze	- 2.600,00	- -	- 2.600,00	-2.600,00 -
446 01	058	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsemp- fänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	45.340.165,56 46.073.100,00	- -	45.340.165,56 46.073.100,00	-732.934,44 -
446 21	058	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfängerin- nen und Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i. d. Fassung des 3. Nachtrages).</i>	8.063.885,62 8.026.800,00	- -	8.063.885,62 8.026.800,00	37.085,62 -
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).	24.320,43 50.000,00	- -	24.320,43 50.000,00	-25.679,57 -

Justizministerium
0502 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2016 nach § 2 StHG 2015/16.</i>	- -1.570.500,00	- -	- -1.570.500,00	1.570.500,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	350.443.064,52	-	350.443.064,52	1.375.964,52
		Sächliche Verwaltungsausgaben	349.067.100,00	-	349.067.100,00	-
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
529 06	011	Für Aufwendungen zur Durchführung überregionaler Konferenzen und Veranstaltungen	117.009,21 125.000,00	- -	117.009,21 125.000,00	-7.990,79 -
529 10	011	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleiterinnen und Behördenleitern	8.488,09 15.500,00	- -	8.488,09 15.500,00	-7.011,91 -
531 02	013	Für Veröffentlichungen und Dokumentation sowie für sonstige Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	90.271,35 110.000,00	- -	90.271,35 110.000,00	-19.728,65 -
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 Tit. der Kap. 0501, 0503, 0505, 0506, 0507, 0509, 0511 und 0512.	440.500,30 450.000,00	- -	440.500,30 450.000,00	-9.499,70 -
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, 0509, 0511 und 0512 jeweils Tit. 525 21 geleistet werden.	259.312,48 251.700,00	- -	259.312,48 251.700,00	7.612,48 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	915.581,43	-	915.581,43	-40.618,57
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	956.200,00	-	956.200,00	-
632 01	051	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den laufenden Kosten der Deutschen Richterakademie	248.048,51 294.500,00	- -	248.048,51 294.500,00	-46.451,49 -
685 01	051	Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle	45.032,96 55.000,00	- -	45.032,96 55.000,00	-9.967,04 -
685 02	051	Zuschuss an die Landesstiftung Opferschutz	399.158,73 400.000,00	- -	399.158,73 400.000,00	-841,27 -
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	430,00 700,00	- -	430,00 700,00	-270,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	692.670,20	-	692.670,20	-57.529,80
		Besondere Finanzierungsausgaben	750.200,00	-	750.200,00	-
972 03	880	Globale Minderausgabe dez. Sachausgabenbudgetierung § 6 StHG <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -111.600,00	- -	- -111.600,00	111.600,00 -
972 10	880	Globale Minderausgabe für den Epl. 05 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -1.053.000,00	- -	- -1.053.000,00	1.053.000,00 -
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	92.831,75 165.000,00	- -	92.831,75 165.000,00	-72.168,25 -
981 07	890	APL Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union <i>Technischer apl. Titel Umsetzung 4.530,66 EUR von 0204.98101</i>	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	92.831,75	-	92.831,75	1.082.431,75
		Titelgruppen	-989.600,00	-	-989.600,00	-
61		Abfindungen und Übergangsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	350,00 60.600,00	- -	350,00 60.600,00	-60.250,00 -
		Summe Titelgruppe 61	350,00	-	350,00	-60.250,00
			60.600,00	-	60.600,00	-

Justizministerium
0502 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
62		Jubiläumswendungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	151.900,00 171.300,00	- -	151.900,00 171.300,00	-19.400,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	87.750,00 100.200,00	- -	87.750,00 100.200,00	-12.450,00 -
		Summe Titelgruppe 62	239.650,00 271.500,00	- -	239.650,00 271.500,00	-31.850,00 -
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirksperso- nalräte sowie der Haupt- und Bezirksvertrauensleute der Schwerbehinderten Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
527 67	051	Reisekosten	79.260,34 90.000,00	- -	79.260,34 90.000,00	-10.739,66 -
546 67	051	Sonstiger Sachaufwand	5.920,28 20.000,00	- -	5.920,28 20.000,00	-14.079,72 -
		Summe Titelgruppe 67	85.180,62 110.000,00	- -	85.180,62 110.000,00	-24.819,38 -
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Titel der Tit.Gr. 68 und Kap. 0503 Tit. 525 21 sind gegenseitig deckungsfähig.				
525 68	051	Allgemeiner Sachaufwand	22.952,34 22.500,00	2.300,00 -	25.252,34 22.500,00	2.752,34 -
		<i>Umsetzung 3.000,00 EUR von 0802.52568</i>				
527 68	051	Reisekosten	2.306,24 2.100,00	- -	2.306,24 2.100,00	206,24 -
		Summe Titelgruppe 68	25.258,58 24.600,00	2.300,00 -	27.558,58 24.600,00	2.958,58 -
69		Aufwand für Informationstechnik				
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	730.789,04 1.070.000,00	- -	730.789,04 1.070.000,00	-339.210,96 -
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunika- tionstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu. Kw 1.800,0 Tsd. EUR nach Abschluss der Erneue- rung der sicherheitsrelevanten Schwachstromnet- ze, Notrufsysteme und Zellenrufanlagen in den Jus- tizvollzugsanstalten.	4.630.824,87 1.800.000,00	- 1.418.000,00	4.630.824,87 3.218.000,00	1.412.824,87 -
		Summe Titelgruppe 69	5.361.613,91 2.870.000,00	- 1.418.000,00	5.361.613,91 4.288.000,00	1.073.613,91 -
70		Aufwand zur Umsetzung der Grundbuchamts- Strukturreform Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 70	051	Personalaufwand	3.813.402,22 3.100.000,00	1.680.000,00 2.400.000,00	5.493.402,22 5.500.000,00	-6.597,78 -
511 70	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände, Fernmeldegebühren	298.129,12 230.000,00	- -	298.129,12 230.000,00	68.129,12 -
514 70	051	Verbrauchsmittel	6.067,40 10.000,00	- -	6.067,40 10.000,00	-3.932,60 -
517 70	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	4.164,16 10.000,00	- -	4.164,16 10.000,00	-5.835,84 -
518 70	051	Maschinen- und Gerätemieten	1.802,75 10.000,00	- -	1.802,75 10.000,00	-8.197,25 -
525 70	051	Aus- und Fortbildung	27.676,30 223.000,00	70.000,00 -	97.676,30 223.000,00	-125.323,70 -
532 70	051	Umzugs- und Verlegungskosten	64,25 -	- -	64,25 -	64,25 -
534 70	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	587.997,39 980.000,00	- -	587.997,39 980.000,00	-392.002,61 -
546 70	051	Sonstiger Sachaufwand	207.215,30 17.000,00	- -	207.215,30 17.000,00	190.215,30 -
547 70	051	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.781,70 -	- -	2.781,70 -	2.781,70 -
633 70	051	Zusatzentschädigung für die Gemeinden je elektro- nisch erfasstem Grundbuchblatt	1.438.098,00 1.700.000,00	- -	1.438.098,00 1.700.000,00	-261.902,00 -
671 70	051	Erstattung von Aufwendungen an die Stadt- und Landkreise	- -	- -	- -	- -

Justizministerium
0502 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
711 70	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik	-	-	-	-
812 70	051	Investitionsausgaben	438.968,54 550.000,00	250.000,00 210.000,00	688.968,54 760.000,00	-71.031,46 -
		Summe Titelgruppe 70	6.826.367,13 6.830.000,00	2.000.000,00 2.610.000,00	8.826.367,13 9.440.000,00	-613.632,87 -
71		Aufwand für die Einrichtung des Grundbuchzentralarchivs Baden-Württemberg zur Verwaltung und Verwahrung der Grundakten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 71	051	Personalaufwand	1.583.728,25 2.399.000,00	1.000.000,00 350.000,00	2.583.728,25 2.749.000,00	-165.271,75 -
547 71	051	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.168.189,12 5.175.000,00	1.190.000,00 1.200.000,00	4.358.189,12 6.375.000,00	-2.016.810,88 -
812 71	051	Investitionsausgaben <i>HHR in 2017 i.H.v. 98.000,00 EUR b. 0502.89377 Wenigerausgabe aufgrund von Titelverwechslung. 98.061,12 EUR wurden versehentlich anstatt hier bei Tit. 812 77 verausgabt. Die Berichtigung erfolgt 2017.</i>	608.177,78 1.775.000,00	460.000,00 250.000,00	1.068.177,78 2.025.000,00	-956.822,22 -
		Summe Titelgruppe 71	5.360.095,15 9.349.000,00	2.650.000,00 1.800.000,00	8.010.095,15 11.149.000,00	-3.138.904,85 -
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 Tit. der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 05.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00
711 77	270	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern v. Landesbedienstete <i>Mehrausgabe aufgrund von Titelverwechslung. 98.061,12 EUR wurden versehentlich hier anstatt bei Tit. 812 71 verausgabt.</i>	122.752,09	-	122.752,09	122.752,09
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	- 100.000,00	- 217.000,00	- 317.000,00	-317.000,00 -
		Summe Titelgruppe 77	322.752,09 100.000,00	- 217.000,00	322.752,09 317.000,00	5.752,09 -
82		Verbesserung der Sicherheit in Justizgebäuden (ohne Justizvollzug) Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 82	051	Personalaufwand	-	-	-	-
511 82	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	334.555,80 1.200.000,00	1.044.000,00 868.000,00	1.378.555,80 2.068.000,00	-689.444,20 -
525 82	051	Fortbildung	74.323,15	-	74.323,15	74.323,15
546 82	051	Sonstiger Sachaufwand	135.859,81 800.000,00	101.000,00	236.859,81 800.000,00	-563.140,19 -
812 82	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	689.087,56	-	689.087,56	689.087,56
981 82	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01 und 381 04 für Baumaßnahmen	488.437,12	-	488.437,12	488.437,12
		Summe Titelgruppe 82	1.722.263,44 2.000.000,00	1.145.000,00 868.000,00	2.867.263,44 2.868.000,00	-736,56 -

Justizministerium
0502 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
87		Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg 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. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
547 87	051	Sachaufwand	-	-	-	-
684 87	051	Sonstige Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrich- tungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	-	-	-	-
88		Vertretung des Landes bei der Europäischen Union Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 88.				
427 88	011	APL Beschäftigungsentgelte <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 6.512,85 EUR von 0202.42776</i>	28.458,30	-	28.458,30	28.458,30
511 88	011	APL Geschäftsbedarf <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 30.029,13 EUR von 0202.51176</i>	7.181,32	900,00	8.081,32	8.081,32
514 88	011	APL Haltung von Dienstfahrzeugen <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 2.685,43 EUR von 0202.51476</i>	1.611,38	1.000,00	2.611,38	2.611,38
517 88	011	APL Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 6.250,70 EUR von 0202.51776</i>	1.703,33	4.500,00	6.203,33	6.203,33
518 88	011	APL Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 1.687,36 EUR von 0202.51876</i>	7.741,48	-	7.741,48	7.741,48
527 88	011	APL Dienstreisen <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 71.686,66 EUR von 0202.52776</i>	45.962,08	19.600,00	65.562,08	65.562,08
531 88	011	APL Öffentlichkeitsarbeit der Vertretung des Landes bei der Europäischen Union <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 15.215,89 EUR von 0202.53176</i>	3.371,30	11.800,00	15.171,30	15.171,30
534 88	011	APL Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 116.186,69 EUR von 0202.53476</i>	2.905,93	45.400,00	48.305,93	48.305,93
541 88	011	APL Aufwendungen für Veranstaltungen der Vertretung des Landes bei der Europäischen Union <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 132.482,80 EUR von 0202.54176</i>	76.075,73	56.400,00	132.475,73	132.475,73
546 88	011	APL Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 4.941,37 EUR von 0202.54676</i>	4.322,43	600,00	4.922,43	4.922,43
685 88	011	APL Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl. <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 132,50 EUR von 0202.68576</i>	-	130,00	130,00	130,00

Justizministerium
0502 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 88	011	APL Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Tit. 812 88 und Kap. 0501 Tit. 812 01 sind gegen- seitig deckungsfähig. <i>HHR aus 2015 i.H.v. 21.666,34 EUR v. 0202.81276</i> <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 15.000,00 EUR von 0202.81276</i> Summe Titelgruppe 88	- -	36.600,00 21.666,34	36.600,00 21.666,34	14.933,66 -
89		Europaangelegenheiten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 286 89.	-	176.930,00 21.666,34	356.263,28 21.666,34	334.596,94 -
526 89	011	APL Kosten für Sachverständige <i>HHR aus 2015 i.H.v. 600,00 EUR v. 0202.52675</i> <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 600,00 EUR von 0202.52675</i>	- -	1.200,00 600,00	1.200,00 600,00	600,00 -
531 89	011	APL Für die Sacharbeit zur Verbreitung des europäischen Gedankens <i>HHR aus 2015 i.H.v. 4.515,31 EUR v. 0202.53175</i> <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 29.076,50 EUR von 0202.53175</i>	18.153,55 -	15.400,00 4.515,31	33.553,55 4.515,31	29.038,24 -
685 89	011	APL Zuschüsse zur Förderung des Europäischen Gedan- kens <i>HHR aus 2015 i.H.v. 14.696,17 EUR v. 0202.68575</i> <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 7.455,39 EUR von 0202.68575</i> Summe Titelgruppe 89	8.945,12 -	13.200,00 14.696,17	22.145,12 14.696,17	7.448,95 -
90		Dynamischer Europapool Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 281 90.	-	29.800,00 19.811,48	56.898,67 19.811,48	37.087,19 -
429 90	011	APL Personalaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach nähe- rer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um Einsparungen durch die Nichtbeset- zung von Stellen des Kap. 0501 Tit. 422 01 Ab- schnitt. 3. <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 249.237,68 EUR von 0202.42979</i>	143.047,66 -	- -	143.047,66 -	143.047,66 -
459 90	011	APL Sonstiger Personalaufwand Die Mittel sind übertragbar. <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 44.649,03 EUR von 0202.45979</i>	76.514,64 -	- -	76.514,64 -	76.514,64 -
547 90	011	APL Sachaufwand Die Mittel sind übertragbar. <i>HHR aus 2015 i.H.v. 76.985,65 EUR v. 0202.54779</i> <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 75.042,04 EUR von 0202.54779</i> Summe Titelgruppe 90	-22.912,78 -	161.700,00 76.985,65	138.787,22 76.985,65	61.801,57 -
91		Strategisches Donaübüro (Danube Strategy Point – DSP) Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 91 zulässig.	-	161.700,00 76.985,65	358.349,52 76.985,65	281.363,87 -
429 91	011	APL Personalaufwand <i>Technischer apl. Titel</i>	213.540,36 -	- -	213.540,36 -	213.540,36 -
526 91	011	APL Kosten für Sachverständige <i>Technischer apl. Titel</i>	7.493,78 -	- -	7.493,78 -	7.493,78 -
546 91	011	APL Sonstiger Sachaufwand <i>Technischer apl. Titel</i>	35.139,15 -	- -	35.139,15 -	35.139,15 -

Justizministerium
0502 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 91	011	APL Zuschüsse und sonstige Förderungen <i>HHR aus 2015 i.H.v. 1.606.802,67 EUR v. 0202.68583</i> <i>Technischer apl. Titel</i>	1.098.569,35 -	886.200,00 1.606.802,67	1.984.769,35 1.606.802,67	377.966,68 -
		Summe Titelgruppe 91	1.354.742,64 -	886.200,00 1.606.802,67	2.240.942,64 1.606.802,67	634.139,97 -
92		Beobachter der Länder bei der Europäischen Union Die Gruppentitel sind - mit Ausnahme von Tit. 529 92 - gegenseitig deckungsfähig.				
422 92	011	APL Bezüge der Beamten einschließlich Abordnungen <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 70.359,06 EUR von 0204.42273</i>	81.215,92 -	- -	81.215,92 -	81.215,92 -
428 92	011	APL Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 117.361,16 EUR von 0204.42873</i>	112.704,37 -	- -	112.704,37 -	112.704,37 -
459 92	011	APL Vermischte Personalausgaben <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 12.631,89 EUR von 0204.45973</i>	425,87 -	- -	425,87 -	425,87 -
511 92	011	APL Geschäftsbedarf <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 11.243,59 EUR von 0204.51173</i>	7.558,60 -	- -	7.558,60 -	7.558,60 -
517 92	011	APL Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 2.821,31 EUR von 0204.51773</i>	5.170,50 -	- -	5.170,50 -	5.170,50 -
518 92	011	APL Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Maschinen- und Gerätemieten <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 34.671,65 EUR von 0204.51873</i>	24.596,41 -	- -	24.596,41 -	24.596,41 -
519 92	011	APL Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räume <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 100,00 EUR von 0204.51973</i>	5.863,66 -	- -	5.863,66 -	5.863,66 -
525 92	011	APL Berufliche Aus- und Fortbildung der Landesbediensteten <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 742,80 EUR von 0204.52573</i>	175,00 -	- -	175,00 -	175,00 -
527 92	011	APL Dienstreisen <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 4.568,25 EUR von 0204.52773</i>	1.379,40 -	- -	1.379,40 -	1.379,40 -
529 92	011	APL Zur Verfügung des Länderbeobachters für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 580,68 EUR von 0204.52973</i>	263,73 -	- -	263,73 -	263,73 -
534 92	011	APL Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 6.670,02 EUR von 0204.53473</i>	2.842,84 -	- -	2.842,84 -	2.842,84 -
546 92	011	APL Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 391,47 EUR von 0204.54673</i>	2.663,00 -	- -	2.663,00 -	2.663,00 -
812 92	011	APL Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 2.606,22 EUR von 0204.81273</i>	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	244.859,30 -	- -	244.859,30 -	244.859,30 -
		Gesamtausgaben	374.090.362,23 371.399.600,00	7.051.930,00 8.638.266,14	381.142.292,23 380.037.866,14	1.104.426,09 -

Justizministerium
0502 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	369.962,23	-	369.962,23	189.962,23
			180.000,00	-	180.000,00	-
		Übrige Einnahmen	963.513,34	-	963.513,34	902.013,34
			61.500,00	-	61.500,00	-
		Gesamteinnahmen	1.333.475,57	-	1.333.475,57	1.091.975,57
			241.500,00	-	241.500,00	-
		Personalausgaben	356.736.102,11	2.680.000,00	359.416.102,11	1.767.902,11
			354.898.200,00	2.750.000,00	357.648.200,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.044.897,74	2.725.800,00	9.770.697,74	-3.195.203,22
			10.815.800,00	2.150.100,96	12.965.900,96	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.238.282,67	899.530,00	4.137.812,67	66.113,83
			2.450.200,00	1.621.498,84	4.071.698,84	-
		Ausgaben für Investitionen	6.489.810,84	746.600,00	7.236.410,84	894.744,50
			4.225.000,00	2.116.666,34	6.341.666,34	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	581.268,87	-	581.268,87	1.570.868,87
			-989.600,00	-	-989.600,00	-
		Gesamtausgaben	374.090.362,23	7.051.930,00	381.142.292,23	1.104.426,09
			371.399.600,00	8.638.266,14	380.037.866,14	-
		Zuschuss	372.756.886,66	7.051.930,00	379.808.816,66	12.450,52
			371.158.100,00	8.638.266,14	379.796.366,14	-

Justizministerium

0503 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
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>	357.422.474,94 308.700.000,00	- -	357.422.474,94 308.700.000,00	48.722.474,94 -
111 43	051	Einnahmen aus Vermögensabschöpfung oder durch Verzicht auf die Rückgabe von zu diesem Zweck sichergestellten Werten Soweit die Einnahmen in 2015 den Betrag von 6,492 Mio. EUR und in 2016 den Betrag von 6,390 Mio. EUR übersteigen, erhöht sich die Ausgabeer- mächtigung bei Kap. 0315 - bis zu 15,340 Mio. EUR in Höhe von 50 v.H. - über 15,340 Mio. EUR bis zu 28,120 Mio. EUR in Höhe von 30 v.H. und - über 28,120 bis zu 51,110 Mio. EUR in Höhe von 10 v.H. der Mehreinnahmen. <i>Die Höhe der Vermögensabschöpfungen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	24.216.571,85 6.390.000,00	- -	24.216.571,85 6.390.000,00	17.826.571,85 -
111 44	051	Gebühren und Auslagen der Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher <i>Das aus Art und Anzahl der Vollstreckungsauf- träge bei den Gerichtsvollziehern folgende Ge- bührenaufkommen kann im Voraus nur ge- schätzt werden.</i>	44.271.074,41 44.800.000,00	- -	44.271.074,41 44.800.000,00	-528.925,59 -
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>	91.028.686,74 89.000.000,00	- -	91.028.686,74 89.000.000,00	2.028.686,74 -
112 46	051	Erstattung von Prozesskosten	12.352,39 15.000,00	- -	12.352,39 15.000,00	-2.647,61 -
119 49	051	Vermischte Einnahmen <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	729.192,49 400.000,00	- -	729.192,49 400.000,00	329.192,49 -
124 01	051	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	6.223,52 3.500,00	- -	6.223,52 3.500,00	2.723,52 -
132 01	051	Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	81.510,12 10.000,00	- -	81.510,12 10.000,00	71.510,12 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			517.768.086,46 449.318.500,00	- -	517.768.086,46 449.318.500,00	68.449.586,46 -
Übrige Einnahmen						
231 01	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund <i>Die Höhe der Kostenausgleichsleistungen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	260.333,85 1.000.000,00	- -	260.333,85 1.000.000,00	-739.666,15 -
232 01	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			260.333,85 1.002.000,00	- -	260.333,85 1.002.000,00	-741.666,15 -
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	1.518.287,96 1.700.000,00	- -	1.518.287,96 1.700.000,00	-181.712,04 -
Summe Titelgruppe 69			1.518.287,96 1.730.000,00	- -	1.518.287,96 1.730.000,00	-211.712,04 -
90	Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung					
119 90	051	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	25.952,90 30.700,00	- -	25.952,90 30.700,00	-4.747,10 -
Summe Titelgruppe 90			25.952,90 30.700,00	- -	25.952,90 30.700,00	-4.747,10 -
Gesamteinnahmen			519.572.661,17 452.081.200,00	- -	519.572.661,17 452.081.200,00	67.491.461,17 -

Justizministerium

0503 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne G.Nr. 529 und 536, Tit. 537 02, 546 51 und Tit. der TG 69 und 71) gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung dieser Tit. erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.				
		Personalausgaben Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/2016. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/2016 umfasst die Tit. der OGr. 42 und 45 mit Ausnahme der Tit. 422 03 und 459 53 sowie der Tit. in Tit.Gr. und hat ein Gesamtvolumen im Jahr 2015 in Höhe von 391.926,1 Tsd. Euro und im Jahr 2016 in Höhe von 394.684,1 Tsd. Euro. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen. Über § 6a StHG 2015/2016 hinaus sind die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben uneingeschränkt gegenseitig deckungsfähig mit den in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben der Kap. 0501, 0511 und 0512.				
412 01	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Richterinnen und Richter u. dgl.	2.065.748,77 2.250.000,00	- -	2.065.748,77 2.250.000,00	-184.251,23 -
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter Ausgaben für reformbedingte zeitlich bis 31.12.2017 befristete Sonderzuschläge für Bezirksnotare und Notarvertreter nach § 75 Abs. 3 LBesGBW in Verbindung mit der Verordnung der Landesregierung über einen reformbedingten Sonderzuschlag für Bezirksnotare und Notarvertreter sind zulässig. <i>Umsetzung 3.268.100,00 EUR von 0512.42201</i> <i>Umsetzung 8.224.390,00 EUR von 1212.46101</i>	288.729.331,05 279.057.400,00	- -	288.729.331,05 279.057.400,00	9.671.931,05 -
422 02	051	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	291.098,68 500.000,00	- -	291.098,68 500.000,00	-208.901,32 -
422 03	051	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. <i>Vgl. Ú 1 A</i>	5.966.861,86 2.572.700,00	- -	5.966.861,86 2.572.700,00	3.394.161,86 -
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
427 11	051	Nebenvergütungen	196.917,50 2.200,00	- -	196.917,50 2.200,00	194.717,50 -
427 12	051	Vergütung für die nebenamtliche Sitzungsververtretung der Staatsanwaltschaft bei den Amtsgerichten	85.484,63 172.500,00	- -	85.484,63 172.500,00	-87.015,37 -
427 16	051	Unterrichtsvergütungen Ersätze fließen den Mitteln zu.	792.456,72 1.000.000,00	- -	792.456,72 1.000.000,00	-207.543,28 -
427 26	051	Persönliche Prüfungskosten	23.119,65 35.000,00	- -	23.119,65 35.000,00	-11.880,35 -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.482.545,79 1.287.200,00	- -	1.482.545,79 1.287.200,00	195.345,79 -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 4.751.599,00 EUR von 1212.46101</i> <i>Umsetzung 23.000,00 EUR nach 0618.42801</i>	122.774.790,69 107.209.600,00	-2.620.295,44 -	120.154.495,25 107.209.600,00	12.944.895,25 2.620.295,44
428 05	051	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	33.239,84 31.000,00	- -	33.239,84 31.000,00	2.239,84 -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	4.151.261,73 4.555.700,00	- -	4.151.261,73 4.555.700,00	-404.438,27 -
428 51	051	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	35.328,06 40.000,00	- -	35.328,06 40.000,00	-4.671,94 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	573.901,20 793.500,00	- -	573.901,20 793.500,00	-219.598,80 -
459 53	051	Vergütungen an Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 111 44 geleistet werden.	33.033.674,67 32.290.500,00	- -	33.033.674,67 32.290.500,00	743.174,67 743.174,67
		Zw.S. Personalausgaben	460.235.760,84 431.797.300,00	-2.620.295,44 -	457.615.465,40 431.797.300,00	25.818.165,40 3.363.470,11

Justizministerium

0503 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Portorückvergütungen fließen den Mitteln zu. <i>Weniger Ausgaben für Geschäftsbedarf, insbesondere Porto, als ursprünglich angenommen.</i>	18.296.977,12 19.860.000,00	10.650.000,00 9.686.000,00	28.946.977,12 29.546.000,00	-599.022,88 -
514 01	051	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	82.488,54 116.000,00	97.000,00 63.900,00	179.488,54 179.900,00	-411,46 -
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung	134.339,90 155.600,00	45.000,00 23.900,00	179.339,90 179.500,00	-160,10 -
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	901.257,89 550.000,00	- -	901.257,89 550.000,00	351.257,89 -
518 02	051	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	93.630,62 111.000,00	31.600,00 14.300,00	125.230,62 125.300,00	-69,38 -
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Tit. 525 21 und Kap. 0511 Tit. 525 70 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	1.311.025,04 1.150.000,00	- -	1.311.025,04 1.150.000,00	161.025,04 -
525 22	051	Berufliche Ausbildung der Landesbediensteten (soweit nicht Titelgruppe 68)	242.708,01 205.000,00	- -	242.708,01 205.000,00	37.708,01 -
525 41	051	Sächliche Prüfungskosten für Landesbedienstete	44.937,50 35.000,00	- 5.400,00	44.937,50 40.400,00	4.537,50 -
525 42	051	Aufwendungen anlässlich der praktischen Studienzeit von Studierenden d. Rechtswissenschaft bei Justizbehörden (einschließlich Reisekosten)	26.832,82 30.000,00	3.100,00 -	29.932,82 30.000,00	-67,18 -
525 51	051	Unterrichtung der in der Strafrechtspflege tätigen ehrenamtlichen Richterinnen und Richter (einschließlich Reisekosten)	7.834,60 20.000,00	28.700,00 16.600,00	36.534,60 36.600,00	-65,40 -
526 01	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	36.146,39 70.400,00	34.000,00 -	70.146,39 70.400,00	-253,61 -
526 11	051	Kosten für Sachverständige	16.602,86 17.800,00	- -	16.602,86 17.800,00	-1.197,14 -
527 01	051	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	721.727,93 705.000,00	4.000,00 20.800,00	725.727,93 725.800,00	-72,07 -
529 01	051	Zur Verfügung der Präsidenten der Oberlandesgerichte und der Generalstaatsanwälte für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in bes. Fällen	3.011,98 3.100,00	- -	3.011,98 3.100,00	-88,02 -
532 01	051	Umzugs- und Verlegungskosten <i>Weniger Umzüge von Gerichten und Justizbehörden als ursprünglich angenommen.</i>	2.880,00 320.000,00	51.000,00 10.000,00	53.880,00 330.000,00	-276.120,00 -
534 01	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	94.309,97 50.000,00	- 22.500,00	94.309,97 72.500,00	21.809,97 -
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten) Aus den bei Erl. 10 ausgebrachten Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden. 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. <i>Der Aufwand blieb hinter den Schätzungen zurück.</i>	219.342.943,88 263.000.000,00	- -	219.342.943,88 263.000.000,00	-43.657.056,12 -
536 02	051	Therapeutische Maßnahmen im Rahmen der Führungsaufsicht Tit. 536 01 und Tit. 536 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	719.518,71 750.000,00	- -	719.518,71 750.000,00	-30.481,29 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	113.973,44 77.000,00	- -	113.973,44 77.000,00	36.973,44 -
546 51	051	Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	30.959,04 65.000,00	- -	30.959,04 65.000,00	-34.040,96 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			242.224.106,24 287.290.900,00	10.944.400,00 9.863.400,00	253.168.506,24 297.154.300,00	-43.985.793,76 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
632 01	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder	196.432,22 150.000,00	- -	196.432,22 150.000,00	46.432,22 46.432,22
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 deckungsfähig.	377.543,35 420.000,00	- -	377.543,35 420.000,00	-42.456,65 -
671 01	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Bundesnotarkammer für die Übernahme von standesamtlichen Karteikarten über nichteheliche Kinder	- -	- -	- -	- -

Justizministerium

0503 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
681 02	051	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen <i>Der Aufwand blieb hinter den Schätzungen zurück.</i>	4.220.352,45 4.705.000,00	- -	4.220.352,45 4.705.000,00	-484.647,55 -
681 10	051	Entschädigungen im Rahmen des Rechtsschutzes bei überlanger Verfahrensdauer	- 90.000,00	- -	- 90.000,00	-90.000,00 -
684 01	051	Zuwendungen an die Bewährungshilfe Stuttgart e. V.	115.000,00 115.000,00	- -	115.000,00 115.000,00	- -
684 02	051	Zuwendung an die Behandlungsinitiative Opferschutz e.V.	100.000,00 100.000,00	- -	100.000,00 100.000,00	- -
684 03	051	Zuwendungen an Vereine und Opferberatungsstellen	200.000,00 200.000,00	- -	200.000,00 200.000,00	- -
685 01	051	Zuschüsse für die Rechtsberatung und -vertretung für Bürger mit geringem Einkommen Tit. 536 01 und Tit. 685 01 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Der Aufwand blieb hinter den Schätzungen zurück.</i>	5.179.638,59 7.000.000,00	- -	5.179.638,59 7.000.000,00	-1.820.361,41 -
685 02	051	Zuschüsse an Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher zum Erwerb von Schutzwesten Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.448,40 20.000,00 10.392.415,01 12.800.000,00	- - - -	3.448,40 20.000,00 10.392.415,01 12.800.000,00	-16.551,60 - -2.407.584,99 46.432,22
Ausgaben für Investitionen						
811 01	051	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	- -	- -	- -
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.843.701,20 4.520.000,00 1.843.701,20 4.520.000,00	3.236.000,00 1.000.000,00 3.236.000,00 1.000.000,00	5.079.701,20 5.520.000,00 5.079.701,20 5.520.000,00	-440.298,80 - -440.298,80 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
429 69	051	Personalaufwand	1.167.168,66 1.500.000,00	- 510.000,00	1.167.168,66 2.010.000,00	-842.831,34 -
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	712.205,76 920.000,00	- 695.000,00	712.205,76 1.615.000,00	-902.794,24 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	2.582.570,50 2.749.500,00	- 1.690.000,00	2.582.570,50 4.439.500,00	-1.856.929,50 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	1.127.914,31 1.290.700,00	427.000,00 505.000,00	1.554.914,31 1.795.700,00	-240.785,69 -
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	452.281,90 1.098.700,00	- 290.000,00	452.281,90 1.388.700,00	-936.418,10 -
525 69	051	Aus- und Fortbildung	142.413,26 700.000,00	- 490.000,00	142.413,26 1.190.000,00	-1.047.586,74 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 2.500,00 EUR nach 0309.68201</i>	26.352.962,37 21.450.700,00	- 65.000,00	26.352.962,37 21.515.700,00	4.837.262,37 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	85,72 30.000,00	58.000,00 29.000,00	58.085,72 59.000,00	-914,28 -
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. Summe Titelgruppe 69	468.799,10 835.000,00 33.006.401,58 30.574.600,00	204.000,00 238.000,00 689.000,00 4.512.000,00	672.799,10 1.073.000,00 33.695.401,58 35.086.600,00	-400.200,90 - -1.391.198,42 -
71		Bewährungs- und Gerichtshilfe Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. <i>Höhere Entgelte an den freien Träger der Bewährungs- und Gerichtshilfe als ursprünglich angenommen.</i>				
412 71	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Bewährungshelferinnen und Bewährungshelfer	412.103,00 504.000,00	- -	412.103,00 504.000,00	-91.897,00 -
422 71	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	7.746.580,27 10.416.000,00	- -	7.746.580,27 10.416.000,00	-2.669.419,73 -
428 71	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.021.224,99 2.906.000,00	- -	1.021.224,99 2.906.000,00	-1.884.775,01 -

Justizministerium

0503 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 71	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Ausgabeermächtigung des Tit. 534 71 erhöht sich um Einsparungen durch das Freiwerden von Stellen der zum Stichtag 01.01.2007 im Bereich der Bewährungs- und Gerichtshilfe verwendeten Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei deren dauerhaften Ausscheiden aus dem Landesdienst sowie bei Beurlaubungen ohne Dienstbezüge für die Zeit der Beurlaubung und bei Elternzeit ohne Dienstbezüge für die Dauer der Elternzeit. Die Höhe des Kapitalisierungsentgelts (Schöpfungsbetrag) bei Tit. 422 01 (Beamte) und 428 01 (Arbeitnehmer) beträgt 60.899 EUR. Das Kapitalisierungsentgelt ändert sich ab dem Jahr 2009 entsprechend der für Baden-Württemberg maßgeblichen Änderung des Tarifs der Entgeltgruppe 10 TV-L (West). Das Kapitalisierungsentgelt steht nach Ablauf einer Wartezeit von 1,5 Monaten nach Freiwerden der Stelle bzw. nach Beginn der Beurlaubung ohne Dienstbezüge bzw. der Elternzeit ohne Dienstbezüge monatlich im Voraus zur Verfügung.	15.122.503,49 8.410.900,00	- -	15.122.503,49 8.410.900,00	6.711.603,49 1.820.558,95
546 71	051	Sachaufwand	31.045,52 50.000,00	- -	31.045,52 50.000,00	-18.954,48 -
684 71	051	Zuschuss an das Netzwerk Straffälligenhilfe	2.141.975,61 2.138.500,00	- -	2.141.975,61 2.138.500,00	3.475,61 -
		Summe Titelgruppe 71	26.475.432,88 24.425.400,00	- -	26.475.432,88 24.425.400,00	2.050.032,88 1.820.558,95
		Gesamtausgaben	774.177.817,75 791.408.200,00	12.249.104,56 15.375.400,00	786.426.922,31 806.783.600,00	-20.356.677,69 5.230.461,28
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	517.794.039,36 449.349.200,00	- -	517.794.039,36 449.349.200,00	68.444.839,36 -
		Übrige Einnahmen	1.778.621,81 2.732.000,00	- -	1.778.621,81 2.732.000,00	-953.378,19 -
		Gesamteinnahmen	519.572.661,17 452.081.200,00	- -	519.572.661,17 452.081.200,00	67.491.461,17 -
		Personalausgaben	470.582.837,76 447.123.300,00	-2.620.295,44 510.000,00	467.962.542,32 447.633.300,00	20.329.242,32 3.363.470,11
		Sächliche Verwaltungsausgaben	288.748.089,07 323.991.400,00	11.429.400,00 13.627.400,00	300.177.489,07 337.618.800,00	-37.441.310,93 1.820.558,95
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	12.534.390,62 14.938.500,00	- -	12.534.390,62 14.938.500,00	-2.404.109,38 46.432,22
		Ausgaben für Investitionen	2.312.500,30 5.355.000,00	3.440.000,00 1.238.000,00	5.752.500,30 6.593.000,00	-840.499,70 -
		Gesamtausgaben	774.177.817,75 791.408.200,00	12.249.104,56 15.375.400,00	786.426.922,31 806.783.600,00	-20.356.677,69 5.230.461,28
		Zuschuss	254.605.156,58 339.327.000,00	12.249.104,56 15.375.400,00	266.854.261,14 354.702.400,00	-87.848.138,86 5.230.461,28

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	133	Vermischte Einnahmen	1.041,00 500,00	- -	1.041,00 500,00	541,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.041,00 500,00	- -	1.041,00 500,00	541,00 -
Übrige Einnahmen						
232 01	133	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	136.919,58 250.000,00	- -	136.919,58 250.000,00	-113.080,42 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			136.919,58 250.000,00	- -	136.919,58 250.000,00	-113.080,42 -
Gesamteinnahmen			137.960,58 250.500,00	- -	137.960,58 250.500,00	-112.539,42 -
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 Tit. 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 <i>Umsetzung 37.384,39 EUR von 1212.46101</i>	472.157,87 470.100,00	126.646,07 74.500,00	598.803,94 544.600,00	54.203,94 -
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter <i>Weniger Abordnungen an die Fachhochschule Schwetzingen - Hochschule für Rechtspflege - als erwartet.</i>	566.157,99 788.800,00	- -	566.157,99 788.800,00	-222.642,01 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. des Kap. 0504 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
427 16	133	Unterrichtsvergütungen Tit. 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.	45.630,00 45.000,00	- 2.000,00	45.630,00 47.000,00	-1.370,00 -
427 26	133	Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.	3.138,70 4.000,00	- 1.000,00	3.138,70 5.000,00	-1.861,30 -
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.118,24 1.000,00	- -	1.118,24 1.000,00	118,24 -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	180.557,14 183.400,00	- -	180.557,14 183.400,00	-2.842,86 -
428 06	133	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	19.875,82 19.000,00	- -	19.875,82 19.000,00	875,82 -
441 01	840	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i. d. Fassung des 3. Nachtrages).</i>	85.804,81 41.900,00	- -	85.804,81 41.900,00	43.904,81 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
443 03	840	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
453 01	133	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	12.521,33 25.000,00	- -	12.521,33 25.000,00	-12.478,67 -
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).	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Personalausgaben			1.386.961,90 1.579.000,00	126.646,07 77.500,00	1.513.607,97 1.656.500,00	-142.892,03 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	133	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	39.778,78 30.000,00	- 6.500,00	39.778,78 36.500,00	3.278,78 -

Justizministerium

0504 Fachhochschule Schwetzingen
Hochschule für Rechtspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 02	133	Dienst- und Schutzkleidung	59,78 200,00	- -	59,78 200,00	-140,22 -
517 01	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 428 06 zulässig.	145.142,32 120.000,00	- 15.000,00	145.142,32 135.000,00	10.142,32 -
517 05	133	Energiebewirtschaftungskosten Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 428 06 zulässig.	65.292,16 86.000,00	15.000,00 42.000,00	80.292,16 128.000,00	-47.707,84 -
525 21	133	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	32.836,79 32.000,00	- -	32.836,79 32.000,00	836,79 -
527 01	133	Dienstreisen	2.410,10 3.500,00	- -	2.410,10 3.500,00	-1.089,90 -
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors und des Prorektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	938,23 1.000,00	- -	938,23 1.000,00	-61,77 -
546 40	133	Für Aufwendungen anlässlich von Sonderveranstaltungen	2.275,63 2.500,00	200,00 -	2.475,63 2.500,00	-24,37 -
546 41	133	Zur Pflege der Auslandsbeziehungen Zuwendungen Dritter fließen den Mitteln zu.	1.500,00 3.000,00	- -	1.500,00 3.000,00	-1.500,00 -
546 49	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.945,21 3.000,00	- -	3.945,21 3.000,00	945,21 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	294.179,00 281.200,00	15.200,00 63.500,00	309.379,00 344.700,00	-35.321,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	41.258,73 25.000,00	- -	41.258,73 25.000,00	16.258,73 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	41.258,73 25.000,00	- -	41.258,73 25.000,00	16.258,73 -
		Titelgruppen				
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
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	- -	- -	- -	- -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 62	- -	- -	- -	- -
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	133	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	17.103,60 20.000,00	- -	17.103,60 20.000,00	-2.896,40 -
511 69B	133	Fernmeldegebühren u. dgl.	4.401,59 15.000,00	- -	4.401,59 15.000,00	-10.598,41 -
514 69	133	Verbrauchsmittel	3.304,44 3.500,00	- -	3.304,44 3.500,00	-195,56 -
518 69	133	Maschinen- und Gerätemieten	4.129,88 3.500,00	- -	4.129,88 3.500,00	629,88 -
534 69	133	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	46.002,03 45.000,00	- -	46.002,03 45.000,00	1.002,03 -
546 69	133	Sonstiger Sachaufwand Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.488,64 1.000,00	- 1.000,00	1.488,64 2.000,00	-511,36 -
812 69	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	61.044,45 50.000,00	50.000,00 95.000,00	111.044,45 145.000,00	-33.955,55 -
		Summe Titelgruppe 69	137.474,63 138.000,00	50.000,00 96.000,00	187.474,63 234.000,00	-46.525,37 -

Justizministerium

0504 Fachhochschule Schwetzingen
Hochschule für Rechtspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
88		Zur Förderung der geistigen, musischen, sportlichen und sozialen Interessen der Studierenden Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
429 88	133	Personalaufwand	- 400,00	- -	- 400,00	-400,00 -
547 88	133	Sachaufwand	502,65 600,00	- -	502,65 600,00	-97,35 -
		Summe Titelgruppe 88	502,65 1.000,00	- -	502,65 1.000,00	-497,35 -
		Gesamtausgaben	1.860.376,91 2.024.200,00	191.846,07 237.000,00	2.052.222,98 2.261.200,00	-208.977,02 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.041,00 500,00	- -	1.041,00 500,00	541,00 -
		Übrige Einnahmen	136.919,58 250.000,00	- -	136.919,58 250.000,00	-113.080,42 -
		Gesamteinnahmen	137.960,58 250.500,00	- -	137.960,58 250.500,00	-112.539,42 -
		Personalausgaben	1.386.961,90 1.579.400,00	126.646,07 77.500,00	1.513.607,97 1.656.900,00	-143.292,03 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	371.111,83 369.800,00	15.200,00 64.500,00	386.311,83 434.300,00	-47.988,17 -
		Ausgaben für Investitionen	102.303,18 75.000,00	50.000,00 95.000,00	152.303,18 170.000,00	-17.696,82 -
		Gesamtausgaben	1.860.376,91 2.024.200,00	191.846,07 237.000,00	2.052.222,98 2.261.200,00	-208.977,02 -
		Zuschuss	1.722.416,33 1.773.700,00	191.846,07 237.000,00	1.914.262,40 2.010.700,00	-96.437,60 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	051	Gerichtskosten, Gebühren <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	3.141.665,32 3.800.000,00	- -	3.141.665,32 3.800.000,00	-658.334,68 -
119 49	051	Vermischte Einnahmen	3.960,63 1.500,00	- -	3.960,63 1.500,00	2.460,63 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.145.625,95 3.801.500,00	- -	3.145.625,95 3.801.500,00	-655.874,05 -
Titelgruppen						
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung				
119 90	051	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	17.423,12 -	- -	17.423,12 -	17.423,12 -
Summe Titelgruppe 90			17.423,12	-	17.423,12	17.423,12
Gesamteinnahmen			3.163.049,07 3.801.500,00	- -	3.163.049,07 3.801.500,00	-638.450,93 -
Ausgaben						
Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne GNr. 529 und 536, Tit. der Tit.Gr. 69) gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2015/16 umfasst die Tit. der OGr. 42 und 45 und hat ein Gesamtvolumen von 18.825,2 Tsd. EUR im Jahr 2015 und 20.128,2 Tsd. EUR im Jahr 2016. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Absatz 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen. Über § 6a StHG 2015/16 hinaus sind die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben uneingeschränkt gegenseitig deckungsfähig mit den in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben der Kap. 0506, 0507 und 0509.						
412 01	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Richterinnen und Richter u. dgl.	120.154,35 126.000,00	- -	120.154,35 126.000,00	-5.845,65 -
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter <i>Umsetzung 358.832,00 EUR von 1212.46101</i>	14.793.581,72 16.824.800,00	1.026.000,00 1.590.000,00	15.819.581,72 18.414.800,00	-2.595.218,28 -
422 02	051	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	- 120.000,00	240.000,00 120.000,00	240.000,00 240.000,00	- -
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
427 11	051	Nebenvergütungen	6.918,72 10.000,00	- 3.200,00	6.918,72 13.200,00	-6.281,28 -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	312,98 8.000,00	15.000,00 7.400,00	15.312,98 15.400,00	-87,02 -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 105.955,00 EUR von 1212.46101</i>	3.021.208,99 2.910.400,00	- -	3.021.208,99 2.910.400,00	110.808,99 -
428 05	051	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	3.032,12 5.000,00	1.900,00 -	4.932,12 5.000,00	-67,88 -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	187.879,65 230.000,00	180.000,00 157.000,00	367.879,65 387.000,00	-19.120,35 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	21.341,82 20.000,00	2.900,00 4.300,00	24.241,82 24.300,00	-58,18 -
Zw.S. Personalausgaben			18.154.430,35 20.254.200,00	1.465.800,00 1.881.900,00	19.620.230,35 22.136.100,00	-2.515.869,65 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	617.011,36 550.000,00	- 105.000,00	617.011,36 655.000,00	-37.988,64 -
514 01	051	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.480,12 6.900,00	- -	1.480,12 6.900,00	-5.419,88 -

Justizministerium
0505 Verwaltungsgerichtsbarkeit

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung	- 1.100,00	-	- 1.100,00	-1.100,00 -
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	59.371,02 29.700,00	-	59.371,02 29.700,00	29.671,02 -
518 02	051	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	3.203,07 3.000,00	-	3.203,07 3.000,00	203,07 -
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	58.317,85 29.000,00	-	58.317,85 29.000,00	29.317,85 -
		Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.				
525 43	051	Für Aufwendungen zur Durchführung von Moot-Court-Verfahren	3.191,96 7.300,00	-	3.191,96 7.300,00	-4.108,04 -
525 51	051	Unterrichtung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter (einschließlich Reisekosten)	-	-	-	-
526 21	051	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.778,42 1.500,00	-	5.778,42 1.500,00	4.278,42 -
527 01	051	Dienstreisen	20.336,21	-	20.336,21	-2.463,79
		Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	20.800,00	2.000,00	22.800,00	-
529 01	051	Zur Verfügung des Präsidenten des Verwaltungsgerichtshofs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	354,36 800,00	-	354,36 800,00	-445,64 -
534 01	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	17.800,16 5.000,00	-	17.800,16 5.000,00	12.800,16 -
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten)	856.829,15 850.000,00	-	856.829,15 850.000,00	6.829,15 6.829,15
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.146,70 2.800,00	-	2.146,70 2.800,00	-653,30 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.645.820,38	-	1.645.820,38	30.920,38
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.507.900,00	107.000,00	1.614.900,00	6.829,15
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
		Ausgaben für Investitionen	5.000,00	-	5.000,00	-
811 01	051	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	-	-	-	-
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	15.000,00	15.000,00	-
		Titelgruppen	15.000,00	-	15.000,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	62.953,57 50.000,00	37.000,00 50.000,00	99.953,57 100.000,00	-46,43 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	28.985,57 120.000,00	- 155.000,00	28.985,57 275.000,00	-246.014,43 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	34.664,17 40.000,00	23.800,00 25.000,00	58.464,17 65.000,00	-6.535,83 -
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	47.207,18 80.000,00	- 50.000,00	47.207,18 130.000,00	-82.792,82 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	982.271,02 542.000,00	- 105.000,00	982.271,02 647.000,00	335.271,02 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	8.702,45 36.000,00	82.000,00 55.000,00	90.702,45 91.000,00	-297,55 -
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	96.408,08 70.000,00	33.500,00 60.000,00	129.908,08 130.000,00	-91,92 -
		Summe Titelgruppe 69	1.261.192,04	176.300,00	1.437.492,04	-507,96
			938.000,00	500.000,00	1.438.000,00	-
		Gesamtausgaben	21.061.442,77	1.657.100,00	22.718.542,77	-2.490.457,23
			22.720.100,00	2.488.900,00	25.209.000,00	6.829,15

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.163.049,07	-	3.163.049,07	-638.450,93
			3.801.500,00	-	3.801.500,00	-
		Gesamteinnahmen	3.163.049,07	-	3.163.049,07	-638.450,93
			3.801.500,00	-	3.801.500,00	-
		Personalausgaben	18.154.430,35	1.465.800,00	19.620.230,35	-2.515.869,65
			20.254.200,00	1.881.900,00	22.136.100,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.810.604,34	142.800,00	2.953.404,34	30.504,34
			2.375.900,00	547.000,00	2.922.900,00	6.829,15
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	96.408,08	48.500,00	144.908,08	-91,92
			85.000,00	60.000,00	145.000,00	-
		Gesamtausgaben	21.061.442,77	1.657.100,00	22.718.542,77	-2.490.457,23
			22.720.100,00	2.488.900,00	25.209.000,00	6.829,15
		Zuschuss	17.898.393,70	1.657.100,00	19.555.493,70	-1.852.006,30
			18.918.600,00	2.488.900,00	21.407.500,00	6.829,15

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 47	051	Kostenerstattung für Gutachten <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	1.427.106,43 1.200.000,00	- -	1.427.106,43 1.200.000,00	227.106,43 -
111 48	051	Pauschgebühren nach § 184 SGG <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	1.631.311,63 2.100.000,00	- -	1.631.311,63 2.100.000,00	-468.688,37 -
111 49	051	Gebühren, sonstige Entgelte, Strafen u. dgl.	2.136.601,62 2.000.000,00	- -	2.136.601,62 2.000.000,00	136.601,62 -
119 49	051	Vermischte Einnahmen	31,50 4.500,00	- -	31,50 4.500,00	-4.468,50 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			5.195.051,18 5.304.500,00	- -	5.195.051,18 5.304.500,00	-109.448,82 -
Titelgruppen						
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung				
119 90	051	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	892,80 -	- -	892,80 -	892,80 -
Summe Titelgruppe 90			892,80	-	892,80	892,80
Gesamteinnahmen			5.195.943,98 5.304.500,00	- -	5.195.943,98 5.304.500,00	-108.556,02 -
Ausgaben						
Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne GNr. 529 und 536, Tit. der Tit.Gr. 69) gegenseitig deckungsfähig.						
Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16.						
Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2015/16 umfasst die Tit. der OGr. 42 und 45 und hat ein Gesamtvolumen von 19.397,4 Tsd. EUR im Jahr 2015 und 19.258,8 Tsd. EUR im Jahr 2016. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Absatz 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.						
Über § 6a StHG 2015/16 hinaus sind die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben uneingeschränkt gegenseitig deckungsfähig mit den in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben der Kap. 0505, 0507 und 0509.						
412 01	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Richterinnen und Richter u. dgl.	246.380,71 300.000,00	- -	246.380,71 300.000,00	-53.619,29 -
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter <i>Umsetzung 326.905,00 EUR von 1212.46101</i>	14.425.646,63 12.957.200,00	- -	14.425.646,63 12.957.200,00	1.468.446,63 -
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
427 11	051	Nebenvergütungen	3.612,84 4.000,00	- -	3.612,84 4.000,00	-387,16 -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.143,60 4.000,00	2.800,00 -	3.943,60 4.000,00	-56,40 -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 264.213,00 EUR von 1212.46101</i>	6.458.449,09 6.250.600,00	56.300,00 -	6.514.749,09 6.250.600,00	264.149,09 -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	- 26.000,00	26.000,00 -	26.000,00 26.000,00	- -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	12.356,09 17.000,00	4.600,00 -	16.956,09 17.000,00	-43,91 -
Zw.S. Personalausgaben			21.147.588,96 19.558.800,00	89.700,00 -	21.237.288,96 19.558.800,00	1.678.488,96 -

Justizministerium
0506 Sozialgerichtsbarkeit

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	827.141,60 840.000,00	112.000,00 110.000,00	939.141,60 950.000,00	-10.858,40 -
514 01	051	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	9,49 300,00	- -	9,49 300,00	-290,51 -
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung	179,33 300,00	- -	179,33 300,00	-120,67 -
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	20.677,89 22.500,00	4.800,00 3.000,00	25.477,89 25.500,00	-22,11 -
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	61.711,80 65.000,00	3.000,00 -	64.711,80 65.000,00	-288,20 -
525 51	051	Unterrichtung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter (einschließlich Reisekosten)	9.425,97 18.000,00	11.500,00 3.000,00	20.925,97 21.000,00	-74,03 -
526 21	051	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.967,14 3.500,00	- -	12.967,14 3.500,00	9.467,14 -
527 01	051	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	11.206,48 10.000,00	- -	11.206,48 10.000,00	1.206,48 -
529 01	051	Zur Verfügung der Präsidentin des Landessozialgerichts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	782,56 800,00	- -	782,56 800,00	-17,44 -
532 01	051	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten) <i>Der Aufwand blieb hinter den Schätzungen zurück.</i>	14.388.792,04 16.370.000,00	- -	14.388.792,04 16.370.000,00	-1.981.207,96 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.233,02 4.000,00	2.700,00 2.000,00	5.933,02 6.000,00	-66,98 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			15.336.127,32	134.000,00	15.470.127,32	-1.982.272,68
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
681 10	051	Entschädigungen im Rahmen des Rechtsschutzes bei überlanger Verfahrensdauer	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			-	-	-	-10.000,00
Ausgaben für Investitionen						
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	150.639,77 200.000,00	139.000,00 90.000,00	289.639,77 290.000,00	-360,23 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			150.639,77	139.000,00	289.639,77	-360,23
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	49.972,02 55.000,00	5.000,00 -	54.972,02 55.000,00	-27,98 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	184.670,92 148.500,00	113.000,00 150.000,00	297.670,92 298.500,00	-829,08 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	58.164,30 65.000,00	46.000,00 40.000,00	104.164,30 105.000,00	-835,70 -
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	66.885,07 55.000,00	3.000,00 15.000,00	69.885,07 70.000,00	-114,93 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	815.087,54 720.000,00	154.000,00 250.000,00	969.087,54 970.000,00	-912,46 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	9.518,51 10.000,00	15.000,00 15.000,00	24.518,51 25.000,00	-481,49 -
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.368,00 60.000,00	100.000,00 49.000,00	107.368,00 109.000,00	-1.632,00 -
Summe Titelgruppe 69			1.191.666,36	436.000,00	1.627.666,36	-4.833,64
Gesamtausgaben			1.113.500,00	519.000,00	1.632.500,00	-
Gesamtausgaben			37.826.022,41	798.700,00	38.624.722,41	-318.977,59
Gesamtausgaben			38.216.700,00	727.000,00	38.943.700,00	-

Justizministerium
0506 Sozialgerichtsbarkeit

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	5.195.943,98	-	5.195.943,98	-108.556,02
			5.304.500,00	-	5.304.500,00	-
		Gesamteinnahmen	5.195.943,98	-	5.195.943,98	-108.556,02
			5.304.500,00	-	5.304.500,00	-
		Personalausgaben	21.147.588,96	89.700,00	21.237.288,96	1.678.488,96
			19.558.800,00	-	19.558.800,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	16.520.425,68	470.000,00	16.990.425,68	-1.985.474,32
			18.387.900,00	588.000,00	18.975.900,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	158.007,77	239.000,00	397.007,77	-1.992,23
			260.000,00	139.000,00	399.000,00	-
		Gesamtausgaben	37.826.022,41	798.700,00	38.624.722,41	-318.977,59
			38.216.700,00	727.000,00	38.943.700,00	-
		Zuschuss	32.630.078,43	798.700,00	33.428.778,43	-210.421,57
			32.912.200,00	727.000,00	33.639.200,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	051	Gerichtskosten, Gebühren <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	1.983.741,37 2.400.000,00	- -	1.983.741,37 2.400.000,00	-416.258,63 -
119 49	051	Vermischte Einnahmen	- 100,00	- -	- 100,00	- -100,00
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.983.741,37 2.400.100,00	- -	1.983.741,37 2.400.100,00	-416.358,63 -
Titelgruppen						
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung				
119 90	051	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 90			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			1.983.741,37 2.400.100,00	- -	1.983.741,37 2.400.100,00	-416.358,63 -
Ausgaben						
Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne GNr. 529 und 536, Tit. der Tit.Gr. 69) gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung dieser Tit. erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2015/16 umfasst die Tit. der OGr. 42 und 45 und hat ein Gesamtvolumen von 5.604,3 Tsd. EUR im Jahr 2015 und 5.604,3 Tsd. EUR im Jahr 2016. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Absatz 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen. Über § 6a StHG 2015/16 hinaus sind die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben uneingeschränkt gegenseitig deckungsfähig mit den in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben der Kap. 0505, 0506 und 0509.						
412 01	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Richterinnen und Richter u. dgl.	48.720,33 54.000,00	- -	48.720,33 54.000,00	-5.279,67 -
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter <i>Umsetzung 100.611,00 EUR von 1212.46101</i>	4.353.700,38 4.512.100,00	407.000,00 148.000,00	4.760.700,38 4.660.100,00	100.600,38 -
422 02	051	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	- 180.000,00	203.000,00 180.000,00	203.000,00 360.000,00	-157.000,00 -
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
427 11	051	Nebenvergütungen	- -	- -	- -	- -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 5.000,00	25.000,00 20.000,00	25.000,00 25.000,00	- -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 43.393,00 EUR von 1212.46101</i>	1.021.468,68 821.200,00	- -	1.021.468,68 821.200,00	200.268,68 -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	46.612,62 46.000,00	29.700,00 30.400,00	76.312,62 76.400,00	-87,38 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	19.643,54 40.000,00	39.000,00 19.000,00	58.643,54 59.000,00	-356,46 -
Zw.S. Personalausgaben			5.490.145,55 5.658.300,00	703.700,00 397.400,00	6.193.845,55 6.055.700,00	138.145,55 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	178.684,96 170.000,00	138.700,00 154.900,00	317.384,96 324.900,00	-7.515,04 -
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung	611,12 500,00	- 1.000,00	611,12 1.500,00	-888,88 -
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	16.805,68 30.000,00	102.590,00 89.400,00	119.395,68 119.400,00	-4,32 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	22.678,40 18.000,00	- -	22.678,40 18.000,00	4.678,40 -
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.	10.058,39 9.000,00	11.600,00 12.700,00	21.658,39 21.700,00	-41,61 -
529 01	051	Zur Verfügung des Präsidenten des Finanzgerichts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	596,15 600,00	- -	596,15 600,00	-3,85 -
534 01	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	57.230,98 54.500,00	13.100,00 15.900,00	70.330,98 70.400,00	-69,02 -
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten)	65.660,93 150.000,00	- -	65.660,93 150.000,00	-84.339,07 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.785,70 3.000,00	- -	5.785,70 3.000,00	2.785,70 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	358.112,31 435.900,00	265.990,00 273.900,00	624.102,31 709.800,00	-85.697,69 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
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				
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	15.586,00 6.000,00	68.000,00 77.800,00	83.586,00 83.800,00	-214,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	15.586,00 6.000,00	68.000,00 77.800,00	83.586,00 83.800,00	-214,00 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.360,55 18.800,00	10.000,00 -	18.360,55 18.800,00	-439,45 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	8.903,73 30.000,00	43.600,00 22.600,00	52.503,73 52.600,00	-96,27 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	9.417,68 20.000,00	55.000,00 44.700,00	64.417,68 64.700,00	-282,32 -
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	9.598,41 30.000,00	16.800,00 71.000,00	26.398,41 101.000,00	-74.601,59 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	355.559,24 600.000,00	764.000,00 519.900,00	1.119.559,24 1.119.900,00	-340,76 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	103,50 9.000,00	35.500,00 26.700,00	35.603,50 35.700,00	-96,50 -
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	84.532,73 10.000,00	- -	84.532,73 10.000,00	74.532,73 -
		Summe Titelgruppe 69	476.475,84 717.800,00	924.900,00 684.900,00	1.401.375,84 1.402.700,00	-1.324,16 -
		Gesamtausgaben	6.340.319,70 6.820.000,00	1.962.590,00 1.434.000,00	8.302.909,70 8.254.000,00	48.909,70 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.983.741,37 2.400.100,00	- -	1.983.741,37 2.400.100,00	-416.358,63 -
		Gesamteinnahmen	1.983.741,37 2.400.100,00	- -	1.983.741,37 2.400.100,00	-416.358,63 -
		Personalausgaben	5.490.145,55 5.658.300,00	703.700,00 397.400,00	6.193.845,55 6.055.700,00	138.145,55 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	750.055,42 1.143.700,00	1.190.890,00 958.800,00	1.940.945,42 2.102.500,00	-161.554,58 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	100.118,73 16.000,00	68.000,00 77.800,00	168.118,73 93.800,00	74.318,73 -
		Gesamtausgaben	6.340.319,70 6.820.000,00	1.962.590,00 1.434.000,00	8.302.909,70 8.254.000,00	48.909,70 -
		Zuschuss	4.356.578,33 4.419.900,00	1.962.590,00 1.434.000,00	6.319.168,33 5.853.900,00	465.268,33 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 57	056	Gebühren, Geldbußen u. dgl.	1.460,00 4.000,00	- -	1.460,00 4.000,00	-2.540,00 -
111 58	056	Haftkostenbeiträge	362.019,33 500.000,00	- -	362.019,33 500.000,00	-137.980,67 -
119 49	056	Vermischte Einnahmen	252.027,56 300.000,00	- -	252.027,56 300.000,00	-47.972,44 -
124 01	056	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	38.849,51 40.000,00	- -	38.849,51 40.000,00	-1.150,49 -
124 11	056	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbediens- tete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	34.284,24 40.000,00	- -	34.284,24 40.000,00	-5.715,76 -
125 32	056	Aus der Verpflegung des Personals der Justizvoll- zugsanstalten	319.952,53 320.000,00	- -	319.952,53 320.000,00	-47,47 -
132 01	056	Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	16.298,00 10.000,00	- -	16.298,00 10.000,00	6.298,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.024.891,17 1.214.000,00	- -	1.024.891,17 1.214.000,00	-189.108,83 -
Übrige Einnahmen						
231 01	056	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	127.696,36 200.000,00	- -	127.696,36 200.000,00	-72.303,64 -
232 02	056	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	7.514,64 20.000,00	- -	7.514,64 20.000,00	-12.485,36 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			135.211,00 220.000,00	- -	135.211,00 220.000,00	-84.789,00 -
Titelgruppen						
81		Einnahmen aus den Lehr- und Arbeitsbetrieben				
121 81	056	Ablieferung des Landesbetriebs Vollzugliches Arbeits- wesen <i>Höhere Ablieferung aufgrund besserer Ertrags- lage als erwartet.</i>	850.000,00 300.000,00	- -	850.000,00 300.000,00	550.000,00 -
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>Niedrigere Erstattungssätze als geplant.</i>	10.212.969,15 11.124.000,00	- -	10.212.969,15 11.124.000,00	-911.030,85 -
Summe Titelgruppe 81			11.062.969,15 11.425.000,00	- -	11.062.969,15 11.425.000,00	-362.030,85 -
Gesamteinnahmen			12.223.071,32 12.859.000,00	- -	12.223.071,32 12.859.000,00	-635.928,68 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
<p>Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/2016 umfasst die Tit. der OGr. 42 und 45 mit Ausnahme des Tit. 422 03 sowie der Tit. in Tit.Gr. und hat ein Gesamtvolumen im Jahr 2015 in Höhe von 151.016,1 Tsd. Euro und im Jahr 2016 in Höhe von 152.772,5 Tsd. Euro.</p> <p>Die vom Personalausgabenbudget umfassten Personalausgaben sind über die Regelung in § 6a Abs. 3 StHG 2015/2016 hinaus auch zu Gunsten der Tit.Gr. 69 einseitig deckungsfähig.</p> <p>Für die Anpassung des Personalausgabenbudgets kann das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.</p>						

Justizministerium
0508 Justizvollzugsanstalten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 01	056	Bezüge und Nebenleistungen für Beamtinnen und Beamte Die Beamtinnen und Beamten des allgemeinen Vollzugsdienstes erhalten freie Dienstkleidung, Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld. Mehrausgaben für Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 514 02 zulässig. Den Bediensteten stehen die in den Diensträumen vorhandenen Badeeinrichtungen unentgeltlich zur Verfügung. Bis zum Umfang von 14 Deputaten können Lehrerinnen und Lehrer von beruflichen Schulen (Kap. 0420) ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung zum Unterricht in den Justizvollzugsanstalten eingesetzt werden, ohne dass die anteiligen Personalkosten erstattet werden. Anstelle hauptamtlicher Seelsorger können gegen entsprechende Sperrung von Planstellen der Bes.Gr. A 13 bis A 15 (Pfarrer bzw. Dekan im Justizvollzugsdienst) in Diensten der Landeskirchen stehende Seelsorger mit Kostenerstattung an die Kirchenverwaltungen beschäftigt werden. Die dadurch bei Tit. 671 02 entstehenden Mehrausgaben sind durch die Sperrung der Planstellen gedeckt. Zum Stand 1. Juni 2012 sind hierfür 5,5 Planstellen (1 Stelle A 15 Dekan im Justizvollzugsdienst, 4,5 Stellen A 13/A14 Pfarrer im Justizvollzugsdienst) gesperrt. <i>Umsetzung 5.858.665,00 EUR von 1212.46101</i>	130.006.698,97 133.279.100,00	3.250.000,00 2.388.000,00	133.256.698,97 135.667.100,00	-2.410.401,03 -
422 02	056	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	296.792,37 374.900,00	170.000,00 97.000,00	466.792,37 471.900,00	-5.107,63 -
422 03	056	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Obersekretärinwärterinnen 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.	6.450.121,65 4.480.100,00	- -	6.450.121,65 4.480.100,00	1.970.021,65 -
422 04	056	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. des Kap. 0508 zulässig, die gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V. mit § 6 Abs. 2 StHG von der zentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	056	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	2.342.286,34 2.040.000,00	- 69.900,00	2.342.286,34 2.109.900,00	232.386,34 -
427 11	056	Nebenvergütungen	97.737,26 50.000,00	- -	97.737,26 50.000,00	47.737,26 -
427 26	056	Persönliche Prüfungskosten	19.122,90 18.000,00	- 3.000,00	19.122,90 21.000,00	-1.877,10 -
427 51	056	Sonstige Beschäftigungsentgelte	795.430,10 790.000,00	280.000,00 337.900,00	1.075.430,10 1.127.900,00	-52.469,90 -
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. <i>Umsetzung 819.193,00 EUR von 1212.46101</i>	19.757.232,70 15.594.900,00	- -	19.757.232,70 15.594.900,00	4.162.332,70 -
428 02	056	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 49.600,00	- 49.600,00	- 99.200,00	-99.200,00 -
428 05	056	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	282.636,92 276.000,00	- 7.400,00	282.636,92 283.400,00	-763,08 -
453 01	056	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	213.892,97 300.000,00	300.000,00 247.200,00	513.892,97 547.200,00	-33.307,03 -
		Zw.S. Personalausgaben	160.261.952,18 157.252.600,00	4.000.000,00 3.200.000,00	164.261.952,18 160.452.600,00	3.809.352,18 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	056	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.152.092,42 1.880.000,00	- -	2.152.092,42 1.880.000,00	272.092,42 -
514 01	056	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	599.952,05 790.000,00	300.000,00 300.000,00	899.952,05 1.090.000,00	-190.047,95 -
514 02	056	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	1.061.755,33 1.170.000,00	450.000,00 529.000,00	1.511.755,33 1.699.000,00	-187.244,67 -
514 11	056	Verbrauchsmittel für den Justizvollzug	197.244,60 180.000,00	100.000,00 128.000,00	297.244,60 308.000,00	-10.755,40 -
514 32	056	Verpflegung des Personals der Justizvollzugsanstalten Ausgaben sind bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Tit. 125 32 zulässig.	307.056,44 300.000,00	- -	307.056,44 300.000,00	7.056,44 -
517 01	056	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	805.658,06 680.000,00	- 77.800,00	805.658,06 757.800,00	47.858,06 -
518 02	056	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	45.042,94 70.000,00	20.000,00 -	65.042,94 70.000,00	-4.957,06 -
525 51	056	Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (einschließlich Reisekosten)	30.000,00 30.000,00	- -	30.000,00 30.000,00	- -
526 01	056	Gerichts- und ähnliche Kosten	52.989,70 10.000,00	- -	52.989,70 10.000,00	42.989,70 -
526 11	056	Kosten für Sachverständige	137.892,98 86.000,00	- -	137.892,98 86.000,00	51.892,98 -
526 22	056	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	7.368,33 10.000,00	- -	7.368,33 10.000,00	-2.631,67 -
527 01	056	Dienstreisen	120.595,60 110.000,00	- 10.000,00	120.595,60 120.000,00	595,60 -
534 01	056	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.161,07 -	- -	4.161,07 -	4.161,07 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	128.369,18 625.600,00	250.000,00 50.000,00	378.369,18 675.600,00	-297.230,82 -
537 01	056	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschließlich Reisekosten)	197.089,23 140.000,00	- -	197.089,23 140.000,00	57.089,23 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement	54.720,12 60.000,00	3.000,00 -	57.720,12 60.000,00	-2.279,88 -
546 49	056	Vermischte Verwaltungsausgaben Hieraus dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	217.891,07 120.000,00	- -	217.891,07 120.000,00	97.891,07 -
546 51	056	Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen)	49.266,18 80.000,00	- -	49.266,18 80.000,00	-30.733,82 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			6.169.145,30 6.341.600,00	1.123.000,00 1.094.800,00	7.292.145,30 7.436.400,00	-144.254,70 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
632 01	056	Erstattung von Kosten für die Unterbringung von Gefangenen in Justizvollzugsanstalten anderer Länder	232.071,80 20.000,00	- -	232.071,80 20.000,00	212.071,80 212.071,80
633 01	056	Erstattung der Kosten für den Vollzug der Unterbringung von Jugendlichen und Heranwachsenden in einer Einrichtung nach § 93 a JGG	- -	- -	- -	- -
671 02	056	Erstattung von Personalkosten an die Kirchenverwaltung Soweit in Diensten der Landeskirchen stehende Seelsorger mit Kostenerstattung an die Kirchenverwaltungen als Ersatz für hauptamtliche Seelsorger beschäftigt werden, können die dadurch entstehenden Mehrausgaben durch entsprechende Sperrung von Planstellen der Bes.Gr. A 13 bis A 15 (Pfarrer bzw. Dekan im Justizvollzugsdienst) bei Tit. 422 01 gedeckt werden. Zum Stand vom 1. Juni 2012 sind hierfür 5,5 Planstellen gesperrt.	940.688,67 819.600,00	- -	940.688,67 819.600,00	121.088,67 -
681 01	056	Taschengelder für Gefangene	181.513,66 200.000,00	- -	181.513,66 200.000,00	-18.486,34 -
681 02	056	Gefangenen- und Entlassenenfürsorge Tit. 681 02 und Tit. 863 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	81.376,73 100.000,00	- -	81.376,73 100.000,00	-18.623,27 -
681 03	056	Taschengelder nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für Abschiebungsgefangene	- 40.000,00	- -	- 40.000,00	-40.000,00 -
684 01	056	Zuschüsse an Vereine für Gefangenen- und Entlassenenfürsorge für Sozialhilfe für Gefangene und für Entlassene 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 Einrichtungen für den Jugendstrafvollzug in freien Formen	2.366.129,49 2.760.000,00	- -	2.366.129,49 2.760.000,00	-393.870,51 -

Justizministerium
0508 Justizvollzugsanstalten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 03	056	Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle e.V.	19.016,95 13.000,00	- -	19.016,95 13.000,00	6.016,95 6.016,95
684 04	056	Zuschüsse an Vereine für das Nachsorgeprojekt Chance	285.905,21 290.000,00	- -	285.905,21 290.000,00	-4.094,79 -
684 05	056	APL Gewährung einer Zuwendung an den VSC Rot-Weiß Mannheim e.V. zur Sanierung der Sporthalle	72.816,53 -	- -	72.816,53 -	72.816,53 72.816,53
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.	14.917,00 15.500,00	- -	14.917,00 15.500,00	-583,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	4.349.436,04 4.413.100,00	- -	4.349.436,04 4.413.100,00	-63.663,96 290.905,28
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	056	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	165.936,19 748.200,00	670.000,00 90.000,00	835.936,19 838.200,00	-2.263,81 -
812 02	056	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. (außer Arbeitsbe- triebe)	1.239.510,76 2.500.000,00	4.950.000,00 3.770.000,00	6.189.510,76 6.270.000,00	-80.489,24 -
863 01	056	Darlehen an Gefangene Rückennahmen fließen den Mitteln zu. Tit. 863 01 und Tit. 681 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	48,09 7.000,00	- -	48,09 7.000,00	-6.951,91 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.405.495,04 3.255.200,00	5.620.000,00 3.860.000,00	7.025.495,04 7.115.200,00	-89.704,96 -
		Titelgruppen				
		Ausgaben der OG 51 bis 54, 81 und des Tit. 685 49, ohne alle Tit. mit der Endzahl 60 bis 67 und 69, sind über § 6 Abs. 1 Nr. 4 StHG hinaus mit allen Tit. der Tit.Gr. 71, 72, 73 und 81 (ohne Tit. 682 81) gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Hinsichtlich der OG 81 bleibt § 6 Abs. 1 Nr. 5 StHG unberührt.				
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Bei Aus- und Fortbildungslehrgängen erhalten Lan- desbedienstete in den Justizvollzugseinrichtungen freie Unterkunft.				
427 68	056	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	107.459,00 70.000,00	- -	107.459,00 70.000,00	37.459,00 -
525 68	056	Allgemeiner Sachaufwand Rückennahmen fließen den Mitteln zu.	618.784,66 420.000,00	- -	618.784,66 420.000,00	198.784,66 -
527 68	056	Reisekosten	107.007,55 100.000,00	- -	107.007,55 100.000,00	7.007,55 -
		Summe Titelgruppe 68	833.251,21 590.000,00	- -	833.251,21 590.000,00	243.251,21 -
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	056	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.794.021,48 1.260.000,00	- -	1.794.021,48 1.260.000,00	534.021,48 -
511 69B	056	Fernmeldegebühren u. dgl.	297.694,55 850.000,00	518.000,00 500.000,00	815.694,55 1.350.000,00	-534.305,45 -
514 69	056	Verbrauchsmittel	150.562,71 170.000,00	19.000,00 -	169.562,71 170.000,00	-437,29 -
518 69	056	Maschinen- und Gerätemieten	80.695,52 90.000,00	- -	80.695,52 90.000,00	-9.304,48 -
525 69	056	Aus- und Fortbildung	10.869,98 20.000,00	20.000,00 20.000,00	30.869,98 40.000,00	-9.130,02 -
534 69	056	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.357.671,49 2.000.000,00	20.000,00 380.000,00	2.377.671,49 2.380.000,00	-2.328,51 -
546 69	056	Sonstiger Sachaufwand	96,00 -	- -	96,00 -	96,00 -
812 69	056	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.404.524,33 2.000.000,00	2.690.000,00 3.100.000,00	5.094.524,33 5.100.000,00	-5.475,67 -
		Summe Titelgruppe 69	7.096.136,06 6.390.000,00	3.267.000,00 4.000.000,00	10.363.136,06 10.390.000,00	-26.863,94 -

Justizministerium
0508 Justizvollzugsanstalten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
71		Verpflegung, Textilien, Hygiene				
511 71	056	Kleidung, Wäsche, Bettzeug	1.247.378,07	300.000,00	1.547.378,07	-2.621,93
			1.350.000,00	200.000,00	1.550.000,00	-
514 71	056	Verpflegung und Hygiene der Gefangenen	6.234.198,23	460.000,00	6.694.198,23	-4.101,77
			6.248.300,00	450.000,00	6.698.300,00	-
		Summe Titelgruppe 71	7.481.576,30	760.000,00	8.241.576,30	-6.723,70
			7.598.300,00	650.000,00	8.248.300,00	-
72		Ärztliche Versorgung <i>Günstigere Kostenentwicklung bei der medizini- schen Versorgung als erwartet.</i>				
514 72	056	Medikamente, Sanitätsverbrauchsmaterial (einschließ- lich Kleingerät)	2.683.354,28	915.000,00	3.598.354,28	-1.645,72
			3.000.000,00	600.000,00	3.600.000,00	-
534 72	056	Ärztliche Behandlung, Unterbringung in Kranken- anstalten u. dgl.	5.904.823,02	30.000,00	5.934.823,02	-215.176,98
			5.450.000,00	700.000,00	6.150.000,00	-
		Summe Titelgruppe 72	8.588.177,30	945.000,00	9.533.177,30	-216.822,70
			8.450.000,00	1.300.000,00	9.750.000,00	-
73		Sonstige Betreuung Kostenerstattungen fließen den Mitteln zu.				
511 73	056	Gefangenenbücherei	7.610,29	2.000,00	9.610,29	-389,71
			10.000,00	-	10.000,00	-
514 73	056	Bastelmaterial, Spiele, Zeitungen u. dgl.	50.977,59	9.000,00	59.977,59	-22,41
			50.000,00	10.000,00	60.000,00	-
534 73	056	Dienstleistungen Dritter (einschließlich Reisekosten)	1.999.366,42	-	1.999.366,42	119.566,42
			1.680.000,00	199.800,00	1.879.800,00	119.566,42
546 73	056	Schule, Freizeit, Sonstiges	270.502,46	20.000,00	290.502,46	-497,54
			230.000,00	61.000,00	291.000,00	-
681 73	056	Aufwand des Landes für Folgeschäden aus Sportun- fällen Gefangener	-	-	-	-
686 73	056	Zuschüsse zu Fernstudiengängen	-	-	-	-1.500,00
			1.500,00	-	1.500,00	-
		Summe Titelgruppe 73	2.328.456,76	31.000,00	2.359.456,76	117.156,76
			1.971.500,00	270.800,00	2.242.300,00	119.566,42
74		Kosten für die Umsetzung des Therapieunterbrin- gungsgesetzes (ThUG) <i>Keine Unterbringungen nach dem ThUG.</i>				
511 74	056	Allgemeiner Sachaufwand für die Umsetzung des Therapieunterbringungsgesetzes	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
526 74	056	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-6.000,00
			6.000,00	-	6.000,00	-
534 74	056	Dienstleistungen Dritter	-	-	-	-200.000,00
			200.000,00	-	200.000,00	-
		Summe Titelgruppe 74	-	-	-	-226.000,00
			226.000,00	-	226.000,00	-
81		Lehr- und Arbeitsbetriebskosten Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die im Finanzplan des Landesbetriebs Vollzugli- ches Arbeitswesens (Landesbetrieb VAW) für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Fi- nanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen -bei Beträgen über 50 Tsd. EUR im Einzel- fall mit Einwilligung des Justizministeriums- ver- wendet 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 herbeigeführt wird. Die Bildung von Rücklagen be- darf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke können dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen wer- den.				
429 81	056	Personalausgaben, Trennungsgelder u. dgl. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Be- schäftigten) des Werkdienstes erhalten freie Dienstkleidung, Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld. Den Bediensteten stehen die in den Diensträumen vorhandenen Badeeinrichtungen un- entgeltlich zur Verfügung.	201.637,02	200.000,00	401.637,02	-98.362,98
			350.000,00	150.000,00	500.000,00	-

Justizministerium
0508 Justizvollzugsanstalten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 81	056	Mit den Arbeitsbetrieben der Jugendarrestanstalten zusammenhängende sächliche Kosten (einschließlich Reisekosten)	9.853,05 5.000,00	- -	9.853,05 5.000,00	4.853,05 -
671 81	056	Erstattung von Aufwendungen an den Landesbetrieb Vollzugliches Arbeitswesen	11.300.119,05 11.646.200,00	350.000,00 700.000,00	11.650.119,05 12.346.200,00	-696.080,95 -
682 81	056	Zuschuss an den Landesbetrieb Vollzugliches Ar- beitswesen Die Mittel sind übertragbar.	- 485.000,00	450.000,00 -	450.000,00 485.000,00	-35.000,00 -
		Summe Titelgruppe 81	11.511.609,12 12.486.200,00	1.000.000,00 850.000,00	12.511.609,12 13.336.200,00	-824.590,88 -
82		Verbesserung der Sicherheit im Justizvollzug Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind übertragbar.				
812 82	056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	- -	2.463.900,00 3.300.000,00	2.463.900,00 3.300.000,00	-836.100,00 -
981 82	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01 und 381 04 für Baumaßnahmen	836.081,31 -	- -	836.081,31 -	836.081,31 -
		Summe Titelgruppe 82	836.081,31 -	2.463.900,00 3.300.000,00	3.299.981,31 3.300.000,00	-18,69 -
		Gesamtausgaben	210.861.316,62 208.974.500,00	19.209.900,00 18.525.600,00	230.071.216,62 227.500.100,00	2.571.116,62 410.471,70
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.874.891,17 1.515.000,00	- -	1.874.891,17 1.515.000,00	359.891,17 -
		Übrige Einnahmen	10.348.180,15 11.344.000,00	- -	10.348.180,15 11.344.000,00	-995.819,85 -
		Gesamteinnahmen	12.223.071,32 12.859.000,00	- -	12.223.071,32 12.859.000,00	-635.928,68 -
		Personalausgaben	160.571.048,20 157.672.600,00	4.200.000,00 3.350.000,00	164.771.048,20 161.022.600,00	3.748.448,20 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	29.994.612,65 29.500.900,00	3.436.000,00 4.215.600,00	33.430.612,65 33.716.500,00	-285.887,35 119.566,42
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	15.649.555,09 16.545.800,00	800.000,00 700.000,00	16.449.555,09 17.245.800,00	-796.244,91 290.905,28
		Ausgaben für Investitionen	3.810.019,37 5.255.200,00	10.773.900,00 10.260.000,00	14.583.919,37 15.515.200,00	-931.280,63 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	836.081,31 -	- -	836.081,31 -	836.081,31 -
		Gesamtausgaben	210.861.316,62 208.974.500,00	19.209.900,00 18.525.600,00	230.071.216,62 227.500.100,00	2.571.116,62 410.471,70
		Zuschuss	198.638.245,30 196.115.500,00	19.209.900,00 18.525.600,00	217.848.145,30 214.641.100,00	3.207.045,30 410.471,70

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 05	051	Gerichtskosten, Gebühren <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	4.823.700,21 5.200.000,00	- -	4.823.700,21 5.200.000,00	-376.299,79 -
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	44.827,45 50.000,00	- -	44.827,45 50.000,00	-5.172,55 -
119 49	051	Vermischte Einnahmen	1.104,17 3.000,00	- -	1.104,17 3.000,00	-1.895,83 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	4.869.631,83 5.253.000,00	- -	4.869.631,83 5.253.000,00	-383.368,17 -
		Übrige Einnahmen				
281 01	051	Kostenerstattungen für betriebliche Praktika von Arbeitsrichterinnen und Arbeitsrichtern	28.965,38 -	- -	28.965,38 -	28.965,38 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	28.965,38 -	- -	28.965,38 -	28.965,38 -
		Titelgruppen				
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung				
119 90	051	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	609,70 -	- -	609,70 -	609,70 -
		Summe Titelgruppe 90	609,70 -	- -	609,70 -	609,70 -
		Gesamteinnahmen	4.899.206,91 5.253.000,00	- -	4.899.206,91 5.253.000,00	-353.793,09 -
		Ausgaben				
		Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne GNr. 529 und 536, Tit. der Tit.Gr. 69) gegen- seitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2015/16 umfasst die Tit. der OGr. 42 und 45 und hat ein Gesamtvolumen von 16.429,9 Tsd. EUR im Jahr 2015 und 16.292,4 Tsd. EUR im Jahr 2016. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Absatz 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen. Über § 6a StHG 2015/16 hinaus sind die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personal- ausgaben uneingeschränkt gegenseitig deckungs- fähig mit den in das Personalausgabenbudget ein- bezogenen Personalausgaben der Kap. 0505, 0506 und 0507.				
412 01	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Richterinnen und Richter u. dgl.	349.439,81 420.000,00	- -	349.439,81 420.000,00	-70.560,19 -
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter <i>Umsetzung 277.143,00 EUR von 1212.46101</i>	10.529.071,76 10.702.900,00	- 476.000,00	10.529.071,76 11.178.900,00	-649.828,24 -
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
427 11	051	Nebenvergütungen	- -	- -	- -	- -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.623,00 10.000,00	57.900,00 50.600,00	60.523,00 60.600,00	-77,00 -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 228.457,00 EUR von 1212.46101</i>	5.524.998,22 5.494.400,00	318.000,00 121.000,00	5.842.998,22 5.615.400,00	227.598,22 -
428 05	051	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- 5.100,00	10.100,00 5.000,00	10.100,00 10.100,00	- -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	41.480,12 45.000,00	77.900,00 74.400,00	119.380,12 119.400,00	-19,88 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	26.583,82 35.000,00	17.400,00 9.000,00	43.983,82 44.000,00	-16,18 -
		Zw.S. Personalausgaben	16.474.196,73 16.712.400,00	481.300,00 736.000,00	16.955.496,73 17.448.400,00	-492.903,27 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.145.902,00 1.100.000,00	635.000,00 740.000,00	1.780.902,00 1.840.000,00	-59.098,00 -
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	- 500,00	1.500,00 1.000,00	1.500,00 1.500,00	- -
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	21.094,76 30.000,00	21.900,00 13.000,00	42.994,76 43.000,00	-5,24 -
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	52.078,93 48.000,00	- -	52.078,93 48.000,00	4.078,93 -
525 51	051	Unterrichtung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter (einschließlich Reisekosten)	1.177,06 3.000,00	6.400,00 4.600,00	7.577,06 7.600,00	-22,94 -
526 21	051	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-23.823,87 2.000,00	25.800,00 -	1.976,13 2.000,00	-23,87 -
527 01	051	Dienstreisen	59.247,03 55.000,00	33.700,00 38.000,00	92.947,03 93.000,00	-52,97 -
529 01	051	Zur Verfügung des Präsidenten des Landesarbeitsgerichts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	798,43 800,00	- -	798,43 800,00	-1,57 -
534 01	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	49.956,94 8.000,00	- -	49.956,94 8.000,00	41.956,94 -
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten) <i>Der Aufwand blieb hinter den Schätzungen zurück.</i>	6.920.251,47 7.400.000,00	- -	6.920.251,47 7.400.000,00	-479.748,53 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	23.115,18 5.000,00	- 4.700,00	23.115,18 9.700,00	13.415,18 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			8.249.797,93 8.652.300,00	724.300,00 801.300,00	8.974.097,93 9.453.600,00	-479.502,07 -
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.	17.348,73 60.000,00	128.600,00 86.000,00	145.948,73 146.000,00	-51,27 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			17.348,73 60.000,00	128.600,00 86.000,00	145.948,73 146.000,00	-51,27 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	42.041,32 79.200,00	31.800,00 150.000,00	73.841,32 229.200,00	-155.358,68 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	34.221,76 138.600,00	39.000,00 235.000,00	73.221,76 373.600,00	-300.378,24 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	44.664,32 79.200,00	166.500,00 132.000,00	211.164,32 211.200,00	-35,68 -
518 69	219	Maschinen- und Gerätemieten	29.493,85 49.500,00	52.000,00 32.300,00	81.493,85 81.800,00	-306,15 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	814.611,75 592.000,00	- 80.000,00	814.611,75 672.000,00	142.611,75 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	5.578,24 24.800,00	48.000,00 29.000,00	53.578,24 53.800,00	-221,76 -
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	192.658,13 80.000,00	- 100.000,00	192.658,13 180.000,00	12.658,13 -
Summe Titelgruppe 69			1.163.269,37 1.043.300,00	337.300,00 758.300,00	1.500.569,37 1.801.600,00	-301.030,63 -
Gesamtausgaben			25.904.612,76 26.473.000,00	1.671.500,00 2.381.600,00	27.576.112,76 28.854.600,00	-1.278.487,24 -

Justizministerium
0509 Arbeitsgerichtsbarkeit

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	4.870.241,53	-	4.870.241,53	-382.758,47
			5.253.000,00	-	5.253.000,00	-
		Übrige Einnahmen	28.965,38	-	28.965,38	28.965,38
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	4.899.206,91	-	4.899.206,91	-353.793,09
			5.253.000,00	-	5.253.000,00	-
		Personalausgaben	16.474.196,73	481.300,00	16.955.496,73	-492.903,27
			16.712.400,00	736.000,00	17.448.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	9.220.409,17	1.061.600,00	10.282.009,17	-793.190,83
			9.615.600,00	1.459.600,00	11.075.200,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	210.006,86	128.600,00	338.606,86	12.606,86
			140.000,00	186.000,00	326.000,00	-
		Gesamtausgaben	25.904.612,76	1.671.500,00	27.576.112,76	-1.278.487,24
			26.473.000,00	2.381.600,00	28.854.600,00	-
		Zuschuss	21.005.405,85	1.671.500,00	22.676.905,85	-924.694,15
			21.220.000,00	2.381.600,00	23.601.600,00	-

Justizministerium

0510 Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur
Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	051	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
124 01	051	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	-	-	-	-
		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 Voraus nur geschätzt werden.</i>	694.067,07 1.091.900,00	-	694.067,07 1.091.900,00	-397.832,93 -
381 06	890	Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen für die Zentrale Stelle	92.831,75 165.000,00	-	92.831,75 165.000,00	-72.168,25 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	786.898,82	-	786.898,82	-470.001,18
		Gesamteinnahmen	1.256.900,00	-	1.256.900,00	-
		Ausgaben				
		Erstattungen durch das Bundesarchiv fließen den Mitteln zu.				
		Personalausgaben				
422 02	051	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte <i>Weniger Abordnungen an die Zentrale Stelle zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen als erwartet.</i>	342.295,34 638.200,00	-	342.295,34 638.200,00	-295.904,66 -
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. des Kap. 0510 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	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	333.304,70 374.000,00	-	333.304,70 374.000,00	-40.695,30 -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	12.863,48 17.000,00	53.000,00 50.900,00	65.863,48 67.900,00	-2.036,52 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 100,00	-	- 100,00	-100,00 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	16.660,02 15.000,00	-	16.660,02 15.000,00	1.660,02 1.660,02
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).	- 100,00	-	- 100,00	-100,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	705.123,54	53.000,00	758.123,54	-337.176,46
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.044.400,00	50.900,00	1.095.300,00	1.660,02
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	17.946,91 18.000,00	7.300,00 7.300,00	25.246,91 25.300,00	-53,09 -
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	26.202,57 5.000,00	-	26.202,57 5.000,00	21.202,57 -
517 05	051	Energiebewirtschaftungskosten	17.447,78 12.900,00	3.100,00 7.700,00	20.547,78 20.600,00	-52,22 -
518 01	051	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	44.867,65 46.500,00	9.500,00 7.900,00	54.367,65 54.400,00	-32,35 -
527 01	051	Dienstreisen	24.321,35 7.000,00	-	24.321,35 7.000,00	17.321,35 -
529 01	051	Zur Verfügung des Leiters der Zentralen Stelle für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	25,51 300,00	-	25,51 300,00	-274,49 -
534 01	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 42.000,00	22.500,00 1.800,00	22.500,00 43.800,00	-21.300,00 -
536 05	051	Auslagen in Ermittlungsverfahren (einschließlich Reisekosten)	2.785,70 42.000,00	21.600,00 -	24.385,70 42.000,00	-17.614,30 -

Justizministerium

**0510 Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur
Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	865,66	-	865,66	265,66
			600,00	-	600,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	134.463,13	64.000,00	198.463,13	-536,87
			174.300,00	24.700,00	199.000,00	-
		Titelgruppen				
61		Abfindungen und Übergangsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
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	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	-	4.600,00	4.600,00	-
			2.000,00	2.600,00	4.600,00	-
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	6.738,90	22.500,00	29.238,90	-61,10
			8.000,00	21.300,00	29.300,00	-
514 69	051	Verbrauchsmittel	-	8.400,00	8.400,00	-
			3.000,00	5.400,00	8.400,00	-
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	-128,90	25.900,00	25.771,10	-28,90
			5.000,00	20.800,00	25.800,00	-
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	15.160,88	24.200,00	39.360,88	-39,12
			20.000,00	19.400,00	39.400,00	-
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	21.770,88	85.600,00	107.370,88	-129,12
			38.000,00	69.500,00	107.500,00	-
		Gesamtausgaben	861.357,55	202.600,00	1.063.957,55	-338.042,45
			1.256.900,00	145.100,00	1.402.000,00	1.660,02
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	786.898,82	-	786.898,82	-470.001,18
			1.256.900,00	-	1.256.900,00	-
		Gesamteinnahmen	786.898,82	-	786.898,82	-470.001,18
			1.256.900,00	-	1.256.900,00	-
		Personalausgaben	705.123,54	53.000,00	758.123,54	-337.376,46
			1.044.600,00	50.900,00	1.095.500,00	1.660,02
		Sächliche Verwaltungsausgaben	156.234,01	149.600,00	305.834,01	-665,99
			212.300,00	94.200,00	306.500,00	-
		Gesamtausgaben	861.357,55	202.600,00	1.063.957,55	-338.042,45
			1.256.900,00	145.100,00	1.402.000,00	1.660,02
		Zuschuss	74.458,73	202.600,00	277.058,73	131.958,73
			-	145.100,00	145.100,00	1.660,02

Justizministerium

0511 Notariate und Grundbuchämter
des badischen Rechtsgebiets

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 42	051	Einnahmen an Gebühren und Auslagen Die an die Steuerverwaltung abzuführende Um- satzsteuer aus Beurkundungs- und Beglaubigungs- tätigkeit der Ratschreiber wird von den Einnahmen abgesetzt. <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	100.006.647,31 80.000.000,00	- -	100.006.647,31 80.000.000,00	20.006.647,31 -
112 46	051	Erstattung von Prozesskosten	- 12.500,00	- -	- 12.500,00	-12.500,00 -
119 49	051	Vermischte Einnahmen	712,54 1.000,00	- -	712,54 1.000,00	-287,46 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			100.007.359,85 80.013.500,00	- -	100.007.359,85 80.013.500,00	19.993.859,85 -
Titelgruppen						
70		Grundbuchämter des badischen Rechtsgebiets				
111 70A	051	Einnahmen an Gebühren und Auslagen der Grund- buchämter <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	25.800.291,48 30.000.000,00	- -	25.800.291,48 30.000.000,00	-4.199.708,52 -
119 70	051	Verwaltungseinnahmen	- 100,00	- -	- 100,00	-100,00 -
Summe Titelgruppe 70			25.800.291,48 30.000.100,00	- -	25.800.291,48 30.000.100,00	-4.199.808,52 -
Gesamteinnahmen			125.807.651,33 110.013.600,00	- -	125.807.651,33 110.013.600,00	15.794.051,33 -
Ausgaben						
Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne GNr. 529 und 536, Tit. 546 51 und Tit. der Tit.Gr. 69) gegenseitig deckungsfähig.						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/2016. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/2016 umfasst die Titel der OGr. 42 und 45 mit Ausnahme des Tit. 459 52 sowie der Tit. in Tit.Gr. und hat ein Gesamtvolumen im Jahr 2015 in Höhe von 29.191,6 Tsd. Euro und im Jahr 2016 in Höhe von 29.125,4 Tsd. Euro. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen. Über § 6a StHG 2015/2016 hinaus sind die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben uneingeschränkt gegenseitig deckungsfähig mit den in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben der Kap. 0501, 0503 und 0512.						
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 575.519,00 EUR von 1212.46101</i>	16.538.148,35 15.462.600,00	- -973.542,16	16.538.148,35 14.489.057,84	2.049.090,51 -
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	3.675,44 -	- -	3.675,44 -	3.675,44 -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.326.019,16 196.300,00	- -	1.326.019,16 196.300,00	1.129.719,16 -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>Umsetzung 570.818,00 EUR von 1212.46101</i> <i>Umsetzung 115.200,00 EUR nach 0618.42801</i>	13.672.397,03 13.135.500,00	- -	13.672.397,03 13.135.500,00	536.897,03 -
428 05	051	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.479,63 3.000,00	- -	1.479,63 3.000,00	-1.520,37 -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	237.195,35 310.000,00	- -	237.195,35 310.000,00	-72.804,65 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	23.489,88 18.000,00	- -	23.489,88 18.000,00	5.489,88 -
459 52	051	Rückzahlung von Gebührenanteilen auf Grund der Änderung des Landesjustizkostengesetzes Die Mittel sind übertragbar.	2.739.472,83 -	- -	2.739.472,83 -	2.739.472,83 2.739.472,83
Zw.S. Personalausgaben			34.541.877,67 29.125.400,00	- -973.542,16	34.541.877,67 28.151.857,84	6.390.019,83 2.739.472,83

Justizministerium

0511 Notariate und Grundbuchämter
des badischen Rechtsgebiets

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Portorückvergütungen fließen den Mitteln zu.	773.710,35 1.000.000,00	544.000,00 343.000,00	1.317.710,35 1.343.000,00	-25.289,65 -
514 01	051	Haltung von Dienstfahrzeugen	15,65 1.500,00	- -	15,65 1.500,00	-1.484,35 -
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung	- 200,00	- -	- 200,00	-200,00 -
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	57.880,63 40.000,00	- -	57.880,63 40.000,00	17.880,63 -
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Tit. 525 21 und 525 70, Kap. 0503 Tit. 525 21 und Kap. 0512 Tit. 525 21 sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	52.352,65 48.000,00	- -	52.352,65 48.000,00	4.352,65 -
526 01	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	9.456,10 24.800,00	12.200,00 14.000,00	21.656,10 38.800,00	-17.143,90 -
526 11	051	Kosten für Sachverständige	175,00 5.000,00	9.800,00 5.000,00	9.975,00 10.000,00	-25,00 -
527 01	051	Dienstreisen	32.723,38 24.000,00	- 6.700,00	32.723,38 30.700,00	2.023,38 -
532 01	051	Umzugs- und Verlegungskosten	- 8.000,00	11.000,00 3.000,00	11.000,00 11.000,00	- -
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten)	163.292,83 225.000,00	- -	163.292,83 225.000,00	-61.707,17 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.721,05 2.500,00	- 1.800,00	4.721,05 4.300,00	421,05 -
546 51	051	Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	51.579,09 120.000,00	- -	51.579,09 120.000,00	-68.420,91 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			1.145.906,73	577.000,00	1.722.906,73	-149.593,27
Ausgaben für Investitionen						
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 50.700,00	50.000,00 -	50.000,00 50.700,00	-700,00 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			-	50.000,00	50.000,00	-700,00
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	47.978,95 110.000,00	102.000,00 190.000,00	149.978,95 300.000,00	-150.021,05 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	139.491,20 600.000,00	660.000,00 200.000,00	799.491,20 800.000,00	-508,80 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	74.504,57 90.000,00	15.000,00 -	89.504,57 90.000,00	-495,43 -
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	135.493,15 220.000,00	84.000,00 -	219.493,15 220.000,00	-506,85 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	538.852,81 900.000,00	740.000,00 380.000,00	1.278.852,81 1.280.000,00	-1.147,19 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	6.984,81 40.000,00	50.000,00 120.000,00	56.984,81 160.000,00	-103.015,19 -
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 20.000,00	20.000,00 -	20.000,00 20.000,00	- -
Summe Titelgruppe 69			943.305,49	1.671.000,00	2.614.305,49	-255.694,51
70			1.980.000,00	890.000,00	2.870.000,00	-
Grundbuchämter des badischen Rechtsgebiets						
511 70	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	9.083,92 -	- -	9.083,92 -	9.083,92 -
514 70	051	Verbrauchsmittel	3.639,85 -	- -	3.639,85 -	3.639,85 -
518 70	051	Maschinen- und Gerätemieten	2.136,83 3.000,00	- -	2.136,83 3.000,00	-863,17 -
525 70	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung Tit. 525 70 und Kap. 0503 Tit. 525 21 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	273,40 -	- -	273,40 -	273,40 -
526 70	051	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- -	- -	- -	- -

Justizministerium

**0511 Notariate und Grundbuchämter
des badischen Rechtsgebiets**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
527 70	051	Dienstreisen	32.312,93 45.000,00	- 20.000,00	32.312,93 65.000,00	-32.687,07 -
532 70	051	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
534 70	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	37.653,29	-	37.653,29	37.653,29
536 70	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekos- ten)	- 2.000,00	-	- 2.000,00	- -2.000,00
546 70	051	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze für Schadenersatzleistungen fließen den Mitteln zu.	-	-	-	-
633 70	051	Entschädigungen der Gemeinden des badischen Rechtsgebiets für ihre personellen Aufwendungen zugunsten der Grundbuchämter	3.191.300,43 3.250.000,00	-	3.191.300,43 3.250.000,00	-58.699,57 -
812 70	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	3.276.400,65	-	3.276.400,65	-43.599,35
		Gesamtausgaben	3.300.000,00	20.000,00	3.320.000,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	125.807.651,33 110.013.600,00	-	125.807.651,33 110.013.600,00	15.794.051,33 -
		Gesamteinnahmen	125.807.651,33	-	125.807.651,33	15.794.051,33
		Personalausgaben	34.541.877,67 29.125.400,00	- -973.542,16	34.541.877,67 28.151.857,84	6.390.019,83 2.739.472,83
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.174.312,44 3.509.000,00	2.228.000,00 1.283.500,00	4.402.312,44 4.792.500,00	-390.187,56 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.191.300,43 3.250.000,00	-	3.191.300,43 3.250.000,00	-58.699,57 -
		Ausgaben für Investitionen	- 70.700,00	70.000,00	70.000,00 70.700,00	-700,00 -
		Gesamtausgaben	39.907.490,54	2.298.000,00	42.205.490,54	5.940.432,70
		Überschuss	35.955.100,00	309.957,84	36.265.057,84	2.739.472,83
			85.900.160,79	-2.298.000,00	83.602.160,79	9.853.618,63
			74.058.500,00	-309.957,84	73.748.542,16	2.739.472,83

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 42	051	Einnahmen an Gebühren und Auslagen Die an die Steuerverwaltung abzuführende Um- satzsteuer aus Beurkundungs- und Beglaubigungs- tätigkeit der Ratschreiberinnen und Ratschreiber wird von den Einnahmen abgesetzt. <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	231.227.689,18 219.600.000,00	- -	231.227.689,18 219.600.000,00	11.627.689,18 -
111 43	051	Einnahmen an Gebühren aus dem elektronischen Grundbuchabrufverfahren <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	3.495.002,14 3.000.000,00	- -	3.495.002,14 3.000.000,00	495.002,14 -
112 46	051	Erstattung von Prozesskosten	- 500,00	- -	- 500,00	- -500,00
119 02	051	Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen der Notaraka- demie Baden-Württemberg	- -	- -	- -	- -
119 49	051	Vermischte Einnahmen	2.265,10 5.000,00	- -	2.265,10 5.000,00	-2.734,90 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			234.724.956,42	-	234.724.956,42	12.119.456,42
Gesamteinnahmen			222.605.500,00	-	222.605.500,00	-
Gesamteinnahmen			234.724.956,42	-	234.724.956,42	12.119.456,42
Gesamteinnahmen			222.605.500,00	-	222.605.500,00	-
Ausgaben						
Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne GNr. 529 und 536, Tit. 546 51 und Tit. der Tit.Gr. 69) gegenseitig deckungsfähig.						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/2016. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/2016 umfasst die Titel der OGr. 42 und 45 und hat ein Gesamtvolumen im Jahr 2015 in Höhe von 76.280,1 Tsd. Euro und im Jahr 2016 in Höhe von 77.065,3 Tsd. Euro. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Las- ten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen. Über § 6a StHG 2015/2016 hinaus sind die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personal- ausgaben uneingeschränkt gegenseitig deckungs- fähig mit den in das Personalausgabenbudget ein- bezogenen Personalausgaben der Kap. 0501, 0503 und 0511.						
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 765.021,00 EUR von 1212.46101 Umsetzung 3.268.100,00 EUR nach 0503.42201</i>	31.343.592,49 35.680.100,00	- -	31.343.592,49 35.680.100,00	-4.336.507,51 -
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	796.962,05 364.000,00	- -	796.962,05 364.000,00	432.962,05 -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 1.615.651,00 EUR von 1212.46101 Umsetzung 76.800,00 EUR nach 0618.42801</i>	36.029.378,94 40.723.200,00	- -	36.029.378,94 40.723.200,00	-4.693.821,06 -
428 05	051	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	55.716,46 15.000,00	- -	55.716,46 15.000,00	40.716,46 -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	169.731,27 260.000,00	- 40.000,00	169.731,27 300.000,00	-130.268,73 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	13.855,48 23.000,00	- -	13.855,48 23.000,00	-9.144,52 -
Zw.S. Personalausgaben			68.409.236,69	-	68.409.236,69	-8.696.063,31
Zw.S. Personalausgaben			77.065.300,00	40.000,00	77.105.300,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	2.607,02 8.000,00	5.500,00 1.000,00	8.107,02 9.000,00	-892,98 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Tit. 525 21, Kap. 0503 Tit. 525 21 und Kap. 0511 Tit. 525 21 und 525 70 sind gegenseitig deckungs- fähig. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	107.816,16 120.000,00	12.000,00 -	119.816,16 120.000,00	-183,84 -
525 22	051	Berufliche Ausbildung der Landesbediensteten	1.196,54 2.500,00	1.000,00 -	2.196,54 2.500,00	-303,46 -
526 01	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	83.765,84 50.000,00	11.000,00 45.000,00	94.765,84 95.000,00	-234,16 -
526 11	051	Kosten für Sachverständige	10.812,48 5.000,00	- 5.000,00	10.812,48 10.000,00	812,48 -
527 01	051	Dienstreisen	71.882,22 34.000,00	- 1.500,00	71.882,22 35.500,00	36.382,22 -
529 01	051	Zur Verfügung des Direktors der Notarakademie Baden-Württemberg für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	- 400,00	- -	- 400,00	-400,00 -
532 01	051	Umzugs- und Verlegungskosten	- 40.000,00	121.000,00 81.000,00	121.000,00 121.000,00	- -
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekos- ten) <i>Der Aufwand blieb hinter den Schätzungen zu- rück.</i>	33.724.122,65 37.500.000,00	- -	33.724.122,65 37.500.000,00	-3.775.877,35 -
537 01	051	Aufwendungen für sächliche Kosten der Notariate des württembergischen Rechtsgebiets (einschließlich Reisekosten) Portorückvergütungen fließen den Mitteln zu.	4.286.729,77 4.500.000,00	384.000,00 208.000,00	4.670.729,77 4.708.000,00	-37.270,23 -
546 40	051	Für Aufwendungen anlässlich von Sonderveranstal- tungen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 02.	12.803,23 12.000,00	- -	12.803,23 12.000,00	803,23 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.300,01 8.000,00	3.000,00 1.200,00	8.300,01 9.200,00	-899,99 -
546 51	051	Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Weniger Schadenersatzleistungen als ursprüng- lich angenommen.</i>	-39.275,29 500.000,00	- -	-39.275,29 500.000,00	-539.275,29 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	38.267.760,63 42.779.900,00	537.500,00 342.700,00	38.805.260,63 43.122.600,00	-4.317.339,37 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	051	Entschädigungen der Gemeinden des württembergi- schen Rechtsgebiets für ihre Aufwendungen zugun- sten der Notariate	2.600.173,16 2.650.000,00	- -	2.600.173,16 2.650.000,00	-49.826,84 -
633 02	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Gemeinden, soweit nicht Tit. 633 01	50.000,00 55.000,00	- -	50.000,00 55.000,00	-5.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.650.173,16 2.705.000,00	- -	2.650.173,16 2.705.000,00	-54.826,84 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 70.000,00	70.000,00 -	70.000,00 70.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 70.000,00	70.000,00 -	70.000,00 70.000,00	- -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	79.772,57 386.100,00	400.000,00 300.000,00	479.772,57 686.100,00	-206.327,43 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	271.540,66 1.300.000,00	1.000.000,00 180.000,00	1.271.540,66 1.480.000,00	-208.459,34 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	45.489,42 59.400,00	13.000,00 -	58.489,42 59.400,00	-910,58 -
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	587.874,65 500.000,00	- -	587.874,65 500.000,00	87.874,65 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.684.209,48 5.200.000,00	522.000,00 468.000,00	4.206.209,48 5.668.000,00	-1.461.790,52 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	23.209,09 50.000,00	26.000,00 -	49.209,09 50.000,00	-790,91 -
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	175.138,85 200.000,00	144.000,00 120.000,00	319.138,85 320.000,00	-861,15 -
		Summe Titelgruppe 69	4.867.234,72 7.695.500,00	2.105.000,00 1.068.000,00	6.972.234,72 8.763.500,00	-1.791.265,28 -
		Gesamtausgaben	114.194.405,20 130.315.700,00	2.712.500,00 1.450.700,00	116.906.905,20 131.766.400,00	-14.859.494,80 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	234.724.956,42	-	234.724.956,42	12.119.456,42
			222.605.500,00	-	222.605.500,00	-
		Gesamteinnahmen	234.724.956,42	-	234.724.956,42	12.119.456,42
			222.605.500,00	-	222.605.500,00	-
		Personalausgaben	68.409.236,69	-	68.409.236,69	-8.696.063,31
			77.065.300,00	40.000,00	77.105.300,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	42.959.856,50	2.498.500,00	45.458.356,50	-6.107.743,50
			50.275.400,00	1.290.700,00	51.566.100,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.650.173,16	-	2.650.173,16	-54.826,84
			2.705.000,00	-	2.705.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	175.138,85	214.000,00	389.138,85	-861,15
			270.000,00	120.000,00	390.000,00	-
		Gesamtausgaben	114.194.405,20	2.712.500,00	116.906.905,20	-14.859.494,80
			130.315.700,00	1.450.700,00	131.766.400,00	-
		Überschuss	120.530.551,22	-2.712.500,00	117.818.051,22	26.978.951,22
			92.289.800,00	-1.450.700,00	90.839.100,00	-

Justizministerium

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 Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0501	941.074,77	-	941.074,77	24.864.806,44	6.735.200,00	31.600.006,44	- 30.658.931,67
0502	1.333.475,57	-	1.333.475,57	374.090.362,23	7.051.930,00	381.142.292,23	- 379.808.816,66
0503	519.572.661,17	-	519.572.661,17	774.177.817,75	12.249.104,56	786.426.922,31	- 266.854.261,14
0504	137.960,58	-	137.960,58	1.860.376,91	191.846,07	2.052.222,98	- 1.914.262,40
0505	3.163.049,07	-	3.163.049,07	21.061.442,77	1.657.100,00	22.718.542,77	- 19.555.493,70
0506	5.195.943,98	-	5.195.943,98	37.826.022,41	798.700,00	38.624.722,41	- 33.428.778,43
0507	1.983.741,37	-	1.983.741,37	6.340.319,70	1.962.590,00	8.302.909,70	- 6.319.168,33
0508	12.223.071,32	-	12.223.071,32	210.861.316,62	19.209.900,00	230.071.216,62	- 217.848.145,30
0509	4.899.206,91	-	4.899.206,91	25.904.612,76	1.671.500,00	27.576.112,76	- 22.676.905,85
0510	786.898,82	-	786.898,82	861.357,55	202.600,00	1.063.957,55	- 277.058,73
0511	125.807.651,33	-	125.807.651,33	39.907.490,54	2.298.000,00	42.205.490,54	+ 83.602.160,79
0512	234.724.956,42	-	234.724.956,42	114.194.405,20	2.712.500,00	116.906.905,20	+ 117.818.051,22
Epl. 05	910.769.691,31	-	910.769.691,31	1.631.950.330,88	56.740.970,63	1.688.691.301,51	- 777.921.610,20

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
1.783.000	-	1.783.000,00	15.597.900	5.359.816,46	20.957.716,46	- 19.174.716,46	- 11.484.215,21	29.051,27
241.500	-	241.500,00	371.399.600	8.638.266,14	380.037.866,14	- 379.796.366,14	- 12.450,52	-
452.081.200	-	452.081.200,00	791.408.200	15.375.400,00	806.783.600,00	- 354.702.400,00	+ 87.848.138,86	5.230.461,28
250.500	-	250.500,00	2.024.200	237.000,00	2.261.200,00	- 2.010.700,00	+ 96.437,60	-
3.801.500	-	3.801.500,00	22.720.100	2.488.900,00	25.209.000,00	- 21.407.500,00	+ 1.852.006,30	6.829,15
5.304.500	-	5.304.500,00	38.216.700	727.000,00	38.943.700,00	- 33.639.200,00	+ 210.421,57	-
2.400.100	-	2.400.100,00	6.820.000	1.434.000,00	8.254.000,00	- 5.853.900,00	- 465.268,33	-
12.859.000	-	12.859.000,00	208.974.500	18.525.600,00	227.500.100,00	- 214.641.100,00	- 3.207.045,30	410.471,70
5.253.000	-	5.253.000,00	26.473.000	2.381.600,00	28.854.600,00	- 23.601.600,00	+ 924.694,15	-
1.256.900	-	1.256.900,00	1.256.900	145.100,00	1.402.000,00	- 145.100,00	- 131.958,73	1.660,02
110.013.600	-	110.013.600,00	35.955.100	309.957,84	36.265.057,84	+ 73.748.542,16	+ 9.853.618,63	2.739.472,83
222.605.500	-	222.605.500,00	130.315.700	1.450.700,00	131.766.400,00	+ 90.839.100,00	+ 26.978.951,22	-
817.850.300	-	817.850.300,00	1.651.161.900	57.073.340,44	1.708.235.240,44	- 890.384.940,44	+112.463.330,24	8.417.946,25

Justizministerium

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	- -	19.117,23 -	921.957,54 -	941.074,77 -	13.494.387,66 -	2.842.898,63 1.303.200,00
0502	- -	369.962,23 -	963.513,34 -	1.333.475,57 -	356.736.102,11 2.680.000,00	7.044.897,74 2.725.800,00
0503	- -	517.794.039,36 -	1.778.621,81 -	519.572.661,17 -	470.582.837,76 2.620.295,44	288.748.089,07 11.429.400,00
0504	- -	1.041,00 -	136.919,58 -	137.960,58 -	1.386.961,90 126.646,07	371.111,83 15.200,00
0505	- -	3.163.049,07 -	- -	3.163.049,07 -	18.154.430,35 1.465.800,00	2.810.604,34 142.800,00
0506	- -	5.195.943,98 -	- -	5.195.943,98 -	21.147.588,96 89.700,00	16.520.425,68 470.000,00
0507	- -	1.983.741,37 -	- -	1.983.741,37 -	5.490.145,55 703.700,00	750.055,42 1.190.890,00
0508	- -	1.874.891,17 -	10.348.180,15 -	12.223.071,32 -	160.571.048,20 4.200.000,00	29.994.612,65 3.436.000,00
0509	- -	4.870.241,53 -	28.965,38 -	4.899.206,91 -	16.474.196,73 481.300,00	9.220.409,17 1.061.600,00
0510	- -	- -	786.898,82 -	786.898,82 -	705.123,54 53.000,00	156.234,01 149.600,00
0511	- -	125.807.651,33 -	- -	125.807.651,33 -	34.541.877,67 -	2.174.312,44 2.228.000,00
0512	- -	234.724.956,42 -	- -	234.724.956,42 -	68.409.236,69 -	42.959.856,50 2.498.500,00
Epl. 05	- -	895.804.634,69 -	14.965.056,62 -	910.769.691,31 -	1.167.693.937,12 7.179.850,63	403.593.507,48 26.650.990,00

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		
-	3.976.459,41	4.551.060,74	-	24.864.806,44	-	23.923.731,67	-	30.658.931,67
-	624.000,00	4.808.000,00	-	6.735.200,00				
-	3.238.282,67	6.489.810,84	581.268,87	374.090.362,23	-	372.756.886,66	-	379.808.816,66
-	899.530,00	746.600,00	-	7.051.930,00				
-	12.534.390,62	2.312.500,30	-	774.177.817,75	-	254.605.156,58	-	266.854.261,14
-	-	3.440.000,00	-	12.249.104,56				
-	-	102.303,18	-	1.860.376,91	-	1.722.416,33	-	1.914.262,40
-	-	50.000,00	-	191.846,07				
-	-	96.408,08	-	21.061.442,77	-	17.898.393,70	-	19.555.493,70
-	-	48.500,00	-	1.657.100,00				
-	-	158.007,77	-	37.826.022,41	-	32.630.078,43	-	33.428.778,43
-	-	239.000,00	-	798.700,00				
-	-	100.118,73	-	6.340.319,70	-	4.356.578,33	-	6.319.168,33
-	-	68.000,00	-	1.962.590,00				
-	15.649.555,09	3.810.019,37	836.081,31	210.861.316,62	-	198.638.245,30	-	217.848.145,30
-	800.000,00	10.773.900,00	-	19.209.900,00				
-	-	210.006,86	-	25.904.612,76	-	21.005.405,85	-	22.676.905,85
-	-	128.600,00	-	1.671.500,00				
-	-	-	-	861.357,55	-	74.458,73	-	277.058,73
-	-	-	-	202.600,00				
-	3.191.300,43	-	-	39.907.490,54	+	85.900.160,79	+	83.602.160,79
-	-	70.000,00	-	2.298.000,00				
-	2.650.173,16	175.138,85	-	114.194.405,20	+	120.530.551,22	+	117.818.051,22
-	-	214.000,00	-	2.712.500,00				
-	41.240.161,38	18.005.374,72	1.417.350,18	1.631.950.330,88	-	721.180.639,57	-	777.921.610,20
-	2.323.530,00	20.586.600,00	-	56.740.970,63				

Rechnung

über den

Einzelplan 06:

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft

für das Haushaltsjahr

2016

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)												
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR												
1	2	3	4	5	6	7												
Einnahmen																		
Verwaltungseinnahmen																		
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	123.948,32 50.000,00	- -	123.948,32 50.000,00	73.948,32 -												
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -												
119 49	011	Vermischte Einnahmen	616.137,12 565.000,00	- -	616.137,12 565.000,00	51.137,12 -												
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -												
132 02	011	Erlöse aus der Versteigerung von Geschenken an Landesbedienstete	- -	- -	- -	- -												
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			740.085,44 621.000,00	- -	740.085,44 621.000,00	119.085,44 -												
Übrige Einnahmen																		
261 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben für die EU-Finanzkontrolle	- -	- -	- -	- -												
261 02	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch den Landesbetrieb Bundesbau Baden-Württemberg	227.506,05 222.000,00	- -	227.506,05 222.000,00	5.506,05 -												
261 03	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	28.538,00 5.000,00	- -	28.538,00 5.000,00	23.538,00 -												
Zw.S. Übrige Einnahmen			256.044,05 227.000,00	- -	256.044,05 227.000,00	29.044,05 -												
Gesamteinnahmen			996.129,49 848.000,00	- -	996.129,49 848.000,00	148.129,49 -												
Ausgaben																		
Personalausgaben																		
<p>Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/16 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 02, 428 05, 428 06, 428 51 und 453 01 und hat ein Gesamtvolumen von 38.887.000 EUR im Jahr 2015 und 39.203.500 EUR im Jahr 2016. Für die Anpassung des Personalausgabenbudgets (insb. nicht veranschlagte lineare Besoldungs- und Tarifierhöhungen) kann das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.</p>																		
421 01	011	Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"><u>Amtsgehalt</u></td> <td style="width: 10%; text-align: center;"><u>2016</u></td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>B 11</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Minister</td> </tr> <tr> <td>85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Staatssekretär</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">zus.</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> </table>	<u>Amtsgehalt</u>	<u>2016</u>		B 11	1	Minister	85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11	1	Staatssekretär	zus.		2	378.796,60 285.000,00	- -	378.796,60 285.000,00	93.796,60 -
<u>Amtsgehalt</u>	<u>2016</u>																	
B 11	1	Minister																
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 156.450,00 EUR von 0603.68201 Umsetzung 395.404,00 EUR von 1212.46101 Umsetzung 55.500,00 EUR von 1501.42201 Umsetzung 5.872.019,00 EUR nach 0701.42201</i>	20.441.883,71 28.393.500,00	200.000,00 200.000,00	20.641.883,71 28.593.500,00	-7.951.616,29 -												
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0710 Tit.Gr. 72 und 75 zulässig. <i>Umsetzung 127.835,00 EUR nach 0701.42202</i>	1.612.348,79 2.075.000,00	- -	1.612.348,79 2.075.000,00	-462.651,21 -												
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	198.400,00 -	- -	198.400,00 -	198.400,00 -												
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen / Beamte und dgl. <i>Umsetzung 2.401,00 EUR nach 0701.42205</i>	9.651,58 5.000,00	- -	9.651,58 5.000,00	4.651,58 -												
427 26	011	Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	15.137,90 20.000,00	- -	15.137,90 20.000,00	-4.862,10 -												
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0602 Tit. 537 09 für Maßnahmen des Gesundheitsmanagements zulässig. <i>Umsetzung 60.201,00 EUR nach 0701.42751</i>	9.798,54 75.000,00	- -	9.798,54 75.000,00	-65.201,46 -												

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
0601 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 34.500,00 EUR von 0603.68201 Umsetzung 83.348,00 EUR von 1212.46101 Umsetzung 3.463.115,00 EUR nach 0701.42801</i>	4.647.880,47 8.215.000,00	- -	4.647.880,47 8.215.000,00	-3.567.119,53 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmer (Beschäftigte) Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	100.228,46 10.000,00	- -	100.228,46 10.000,00	90.228,46 -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Umsetzung 52.734,00 EUR nach 0701.42805</i>	19.390,00 100.000,00	- -	19.390,00 100.000,00	-80.610,00 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Umsetzung 151.933,00 EUR nach 0701.42806</i>	77.488,94 230.000,00	- -	77.488,94 230.000,00	-152.511,06 -
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- -	- -	- -	- -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Umsetzung 15.136,00 EUR nach 0701.45301</i>	88.745,86 100.000,00	- -	88.745,86 100.000,00	-11.254,14 -
		Zw.S. Personalausgaben	27.599.750,85 39.508.500,00	200.000,00 200.000,00	27.799.750,85 39.708.500,00	-11.908.749,15 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Umsetzung 140.961,00 EUR nach 0701.51101</i>	293.946,02 460.000,00	89.000,00 100.000,00	382.946,02 560.000,00	-177.053,98 -
511 02	011	Erwerb von Ausstattungsgegenständen (Kunstwerke u.a.) aus Versteigerungserlösen Tit. 511 02 und 684 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 132 02 abzüglich der Ausgaben bei Tit. 684 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	110.846,80 76.000,00	- -	110.846,80 76.000,00	34.846,80 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände) <i>Umsetzung 313,00 EUR nach 0701.51402</i>	2.152,94 2.000,00	- -	2.152,94 2.000,00	152,94 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) <i>Umsetzung 9.929,00 EUR nach 0701.51701</i>	45.772,32 57.000,00	- -	45.772,32 57.000,00	-11.227,68 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 9.314,00 EUR nach 0701.51802</i>	22.504,08 30.000,00	- -	22.504,08 30.000,00	-7.495,92 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 96.853,00 EUR nach 0701.52701</i>	453.598,96 485.000,00	- -	453.598,96 485.000,00	-31.401,04 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	14.221,57 18.000,00	- -	14.221,57 18.000,00	-3.778,43 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.932,49 5.000,00	- -	4.932,49 5.000,00	-67,51 -
529 03	011	Zur Verfügung des Mittelstandsbeauftragten für Auf- wand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	128,80 3.000,00	- -	128,80 3.000,00	-2.871,20 -
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 Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	24.752,75 120.000,00	177.000,00 167.000,00	201.752,75 287.000,00	-85.247,25 -
531 02	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht Tit. 531 01, 531 02 und Kap. 0602 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	52.207,06 65.000,00	- -	52.207,06 65.000,00	-12.792,94 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesver- waltung	- -	- -	- -	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten <i>Umsetzung 4.801,00 EUR nach 0701.53201</i>	22.849,19 10.000,00	- -	22.849,19 10.000,00	12.849,19 -

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
0601 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
533 01	011	Sächliche Prüfungskosten Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungs- fähig.	- 4.000,00	-	- 4.000,00	-4.000,00 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 16.794,00 EUR nach 0701.53401</i>	36.784,30 40.000,00	- -	36.784,30 40.000,00	-3.215,70 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 33.505,00 EUR nach 0701.54649</i>	33.205,55 80.000,00	38.000,00 25.000,00	71.205,55 105.000,00	-33.794,45 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.117.902,83	304.000,00	1.421.902,83	-325.097,17
		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 deckungs- fähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 132 02 abzüglich der Ausgaben bei Tit. 511 02 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 60.000,00 EUR nach 0701.81201</i>	14.053,90 120.000,00	80.000,00 35.000,00	94.053,90 155.000,00	-60.946,10 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	14.053,90	80.000,00	94.053,90	-60.946,10
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. <i>Die Aufwendungen für Informationstechnik wa- ren im Einzelplan 06 insgesamt niedriger als ur- sprünglich angenommen.</i> <i>Umschichtung 41.100,00 EUR nach 0701</i>				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 50.800,00 EUR nach 0701.51169.A</i>	97.618,77 145.000,00	- -	97.618,77 145.000,00	-47.381,23 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl. <i>Umsetzung 82.800,00 EUR nach 0701.51169.B</i>	218.474,09 270.000,00	- -	218.474,09 270.000,00	-51.525,91 -
514 69	011	Verbrauchsmittel <i>Umsetzung 86.100,00 EUR nach 0701.51469</i>	142.698,62 210.000,00	- -	142.698,62 210.000,00	-67.301,38 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	93.690,81 145.000,00	- -	93.690,81 145.000,00	-51.309,19 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung <i>Umsetzung 15.600,00 EUR nach 0701.52569</i>	840,00 25.000,00	- -	840,00 25.000,00	-24.160,00 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 104.100,00 EUR nach 0701.53469</i>	2.148.057,39 890.000,00	- -	2.148.057,39 890.000,00	1.258.057,39 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand <i>Umsetzung 50.000,00 EUR nach 0701.54669</i>	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	31.597,15 122.000,00	- -	31.597,15 122.000,00	-90.402,85 -
		Summe Titelgruppe 69	2.732.976,83	-	2.732.976,83	875.976,83
		Gesamtausgaben	31.464.684,41	584.000,00	32.048.684,41	-11.418.815,59
			42.940.500,00	527.000,00	43.467.500,00	-

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
0601 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	740.085,44	-	740.085,44	119.085,44
			621.000,00	-	621.000,00	-
		Übrige Einnahmen	256.044,05	-	256.044,05	29.044,05
			227.000,00	-	227.000,00	-
		Gesamteinnahmen	996.129,49	-	996.129,49	148.129,49
			848.000,00	-	848.000,00	-
		Personalausgaben	27.599.750,85	200.000,00	27.799.750,85	-11.908.749,15
			39.508.500,00	200.000,00	39.708.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.819.282,51	304.000,00	4.123.282,51	641.282,51
			3.190.000,00	292.000,00	3.482.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	45.651,05	80.000,00	125.651,05	-151.348,95
			242.000,00	35.000,00	277.000,00	-
		Gesamtausgaben	31.464.684,41	584.000,00	32.048.684,41	-11.418.815,59
			42.940.500,00	527.000,00	43.467.500,00	-
		Zuschuss	30.468.554,92	584.000,00	31.052.554,92	-11.566.945,08
			42.092.500,00	527.000,00	42.619.500,00	-

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
0602 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 46	061	Erstattung von Prozesskosten	444,81	-	444,81	-4.555,19
		<i>Umsetzung 2.500,00 EUR nach 0702.11949</i>	5.000,00	-	5.000,00	-
119 49	061	Vermischte Einnahmen	1.180,00	-	1.180,00	-3.820,00
		<i>Umsetzung 2.500,00 EUR nach 0702.11949</i>	5.000,00	-	5.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.624,81	-	1.624,81	-8.375,19
Übrige Einnahmen			10.000,00	-	10.000,00	-
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	13.088,42	-	13.088,42	13.088,42
			-	-	-	-
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	27.355,35	-	27.355,35	27.355,35
			-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	3.408,00	-	3.408,00	3.408,00
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			43.851,77	-	43.851,77	43.851,77
Gesamteinnahmen			45.476,58	-	45.476,58	35.476,58
10.000,00			10.000,00	-	10.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	1.054.925,57	-	1.054.925,57	-1.945.074,43
		<i>Umsetzung 178.851,00 EUR nach 0702.42216</i>	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-
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 für entlastende Personalmaßnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Menschen	9.283,88	1.241,02	10.524,90	3.408,00
		Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	-	7.116,90	7.116,90	-
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-20.000,00
		<i>Umsetzung 488,00 EUR nach 0702.42901</i>	20.000,00	-	20.000,00	-
432 01	068	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen	230.549.275,48	-	230.549.275,48	10.235.175,48
		<i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i. d. Fassung des 3. Nachtrages).</i>	220.314.100,00	-	220.314.100,00	-
432 02	068	Alters- und Hinterbliebenengeld	79.621,82	-	79.621,82	79.621,82
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 432 01 zulässig.	-	-	-	-
		<i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i. d. Fassung des 3. Nachtrages).</i>	-	-	-	-
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen)	36.630.204,64	-	36.630.204,64	-869.795,36
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	37.500.000,00	-	37.500.000,00	-
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen	240.990,94	-	240.990,94	-109.009,06
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	350.000,00	-	350.000,00	-
		<i>Umsetzung 20.000,00 EUR nach 0702.44301</i>	-	-	-	-
443 03	840	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
446 01	068	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen)	41.396.507,94	-	41.396.507,94	713.507,94
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	40.683.000,00	-	40.683.000,00	-
		<i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i. d. Fassung des 3. Nachtrages).</i>	-	-	-	-
446 21	068	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen)	8.236.313,25	-	8.236.313,25	-66.086,75
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	8.302.400,00	-	8.302.400,00	-

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
0602 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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). <i>Umsetzung 5.000,00 EUR nach 0702.45901</i>	69.098,32 100.000,00	- -	69.098,32 100.000,00	-30.901,68 -
459 49	840	Vermischte Personalausgaben <i>Umsetzung 5.000,00 EUR nach 0702.45949</i>	9.580,00 50.000,00	- -	9.580,00 50.000,00	-40.420,00 -
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirt- schaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2016 nach § 2 StHG 2015/16.</i>	- -2.215.200,00	- -	- -2.215.200,00	2.215.200,00 -
Zw.S. Personalausgaben			318.275.801,84	1.241,02	318.277.042,86	10.160.625,96
Sächliche Verwaltungsausgaben			308.109.300,00	7.116,90	308.116.416,90	-
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>Weniger Gerichtskosten als ursprünglich ange- nommen.</i>	302.454,84 750.000,00	- -	302.454,84 750.000,00	-447.545,16 -
526 11	061	Kosten für Sachverständige Tit. 526 11 und 526 01 sowie Kap. 0608 Tit. 526 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	332.424,07 350.000,00	- -	332.424,07 350.000,00	-17.575,93 -
529 06	061	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen, internationale Zusammenarbeit u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	46.793,27 120.000,00	- -	46.793,27 120.000,00	-73.206,73 -
529 10	061	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verab- schiedungen von Behördenleitern	3.500,00 15.000,00	- -	3.500,00 15.000,00	-11.500,00 -
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Tit. 531 02 und Kap. 0601 Tit. 531 01 und 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	7.924,75 34.000,00	- -	7.924,75 34.000,00	-26.075,25 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit.Gr. 68 zulässig. <i>Weniger Ausgaben für Gesundheitsvorsorge und Ersthelferkurse als ursprünglich angenom- men.</i>	547.266,39 750.000,00	- -	547.266,39 750.000,00	-202.733,61 -
537 01	261	Nachwuchswerbung Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	119.466,51 120.000,00	- -	119.466,51 120.000,00	-533,49 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 534 05 und Tit.Gr. 68 zulässig.	271.557,68 367.000,00	- -	271.557,68 367.000,00	-95.442,32 -
545 05	229	Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversi- cherungsgesetz (KSVG) Die Mittel sind übertragbar.	1.026,39 6.000,00	- -	1.026,39 6.000,00	-4.973,61 -
546 02	061	Schadensersatzleistungen an Dritte Die Mittel sind übertragbar.	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
547 02	011	Sachaufwand für die Verleihung der Wirtschaftsme- daille des Landes Baden-Württemberg <i>Umsetzung 18.555,87 EUR nach 0702.54702</i>	1.444,13 20.000,00	- -	1.444,13 20.000,00	-18.555,87 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			1.633.858,03	-	1.633.858,03	-948.141,97
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			2.582.000,00	-	2.582.000,00	-
671 01	019	Zuschüsse an übergebietliche Einrichtungen <i>Umsetzung 31.000,00 EUR nach 0702.67101</i>	193.457,82 236.000,00	- -	193.457,82 236.000,00	-42.542,18 -
685 49	610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	26.616,51 29.000,00 220.074,33 265.000,00	- - - -	26.616,51 29.000,00 220.074,33 265.000,00	-2.383,49 - -44.925,67 -
Besondere Finanzierungsausgaben						
972 03	880	Globale Minderausgabe dezentrale Sachausgaben- budgetierung § 6 StHG	- -	- -	- -	- -
972 10	880	Globale Minderausgabe Einzelplan 06	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
0602 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 01	890	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 TG 73 und 75 insbes. von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen Die Mittel sind übertragbar.	123.055,00 270.000,00	- -	123.055,00 270.000,00	-146.945,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	123.055,00 270.000,00	- -	123.055,00 270.000,00	-146.945,00 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
61		Abfindungen				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>Umsetzung 7.666,00 EUR nach 0702.42861</i>	4.300,66 30.000,00	- -	4.300,66 30.000,00	-25.699,34 -
		Summe Titelgruppe 61	4.300,66 30.000,00	- -	4.300,66 30.000,00	-25.699,34 -
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) <i>Umsetzung 3.025,00 EUR nach 0702.42262</i>	356.000,00 379.400,00	- -	356.000,00 379.400,00	-23.400,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>Umsetzung 2.350,00 EUR nach 0702.42862</i>	75.600,00 92.300,00	- -	75.600,00 92.300,00	-16.700,00 -
		Summe Titelgruppe 62	431.600,00 471.700,00	- -	431.600,00 471.700,00	-40.100,00 -
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirkspersonalräte sowie der Haupt- und der Bezirksschwerbehindertenvertretung				
429 67	061	Personalaufwand	80.059,38 94.000,00	- -	80.059,38 94.000,00	-13.940,62 -
527 67	061	Reisekosten	71.970,12 80.000,00	- -	71.970,12 80.000,00	-8.029,88 -
546 67	061	Sonstiger Sachaufwand	4.264,17 6.000,00	- -	4.264,17 6.000,00	-1.735,83 -
		Summe Titelgruppe 67	156.293,67 180.000,00	- -	156.293,67 180.000,00	-23.706,33 -
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar. <i>Die Aufwendungen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten waren geringer als ursprünglich angenommen.</i>				
427 68	012	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	176.554,74 420.000,00	- -	176.554,74 420.000,00	-243.445,26 -
459 68	012	Personalbezogene Sachausgaben	223.975,54 530.000,00	- -	223.975,54 530.000,00	-306.024,46 -
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	548.754,79 690.000,00	- -	548.754,79 690.000,00	-141.245,21 -
527 68	012	Reisekosten	1.104.774,91 1.060.000,00	- -	1.104.774,91 1.060.000,00	44.774,91 -
		Summe Titelgruppe 68	2.054.059,98 2.700.000,00	- -	2.054.059,98 2.700.000,00	-645.940,02 -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. <i>Umschichtung 5.160.000,00 EUR nach 0610</i>				
518 69	061	Maschinen- und Gerätemieten	- -	- -	- -	- -
525 69	061	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	- 73.000,00	- -	- 73.000,00	-73.000,00 -
534 69	061	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2015 i.H.v. 1.000.000,00 EUR v. 0603.68201</i> <i>Umsetzung 327.300,00 EUR von 0309.68201</i> <i>Umsetzung 6.409.050,00 EUR von 0603.68201</i> <i>Umsetzung 850.000,00 EUR von 0603.89101</i> <i>Umsetzung 515.000,00 EUR von 0610.68201</i>	2.827.853,06 2.733.000,00	7.240.000,00 3.000.000,00	10.067.853,06 5.733.000,00	4.334.853,06 -
535 69	061	Aufwand des Landes Baden-Württemberg für KONSSENS (Koordinierte neue Softwareentwicklung der Steuerverwaltung) Ersätze fließen den Mitteln zu.	6.335.765,21 7.800.000,00	- -	6.335.765,21 7.800.000,00	-1.464.234,79 -
546 69	014	Sonstiger Sachaufwand	- 8.000,00	- -	- 8.000,00	-8.000,00 -

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
0602 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 28.000,00 EUR nach 0702.71169</i>	- 2.148.000,00	1.000.000,00 -	1.000.000,00 2.148.000,00	-1.148.000,00 -
812 69	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	825.170,15 3.166.000,00	1.760.000,00 -	2.585.170,15 3.166.000,00	-580.829,85 -
		Summe Titelgruppe 69	9.988.788,42 15.928.000,00	10.000.000,00 3.000.000,00	19.988.788,42 18.928.000,00	1.060.788,42 -
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 Tit. 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	332.887.831,93 330.536.000,00	10.001.241,02 3.007.116,90	342.889.072,95 333.543.116,90	9.345.956,05 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.624,81 10.000,00	- -	1.624,81 10.000,00	-8.375,19 -
		Übrige Einnahmen	43.851,77 -	- -	43.851,77 -	43.851,77 -
		Gesamteinnahmen	45.476,58 10.000,00	- -	45.476,58 10.000,00	35.476,58 -
		Personalausgaben	319.192.292,16 309.655.000,00	1.241,02 7.116,90	319.193.533,18 309.662.116,90	9.531.416,28 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	12.527.240,29 15.032.000,00	7.240.000,00 3.000.000,00	19.767.240,29 18.032.000,00	1.735.240,29 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	220.074,33 265.000,00	- -	220.074,33 265.000,00	-44.925,67 -
		Ausgaben für Investitionen	825.170,15 5.314.000,00	2.760.000,00 -	3.585.170,15 5.314.000,00	-1.728.829,85 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	123.055,00 270.000,00	- -	123.055,00 270.000,00	-146.945,00 -
		Gesamtausgaben	332.887.831,93 330.536.000,00	10.001.241,02 3.007.116,90	342.889.072,95 333.543.116,90	9.345.956,05 -
		Zuschuss	332.842.355,35 330.526.000,00	10.001.241,02 3.007.116,90	342.843.596,37 333.533.116,90	9.310.479,47 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 69 der Ressorteinzelpläne im Einvernehmen mit dem jeweiligen Ressort zulässig. Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke werden dem Betrieb unentgeltlich überlassen.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	011	Zuschuss an den Landesbetrieb Competence Center	3.200.000,00	-	3.200.000,00	-6.600.000,00
		<i>Umsetzung 156.450,00 EUR nach 0601.42201</i>	9.800.000,00	-	9.800.000,00	-
		<i>Umsetzung 34.500,00 EUR nach 0601.42801</i>				
		<i>Umsetzung 6.409.050,00 EUR nach 0602.53469</i>				
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.200.000,00	-	3.200.000,00	-6.600.000,00
			9.800.000,00	-	9.800.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	011	Zuschuss für Investitionen an den Landesbetrieb Competence Center	-	-	-	-850.000,00
		<i>Umsetzung 850.000,00 EUR nach 0602.53469</i>	850.000,00	-	850.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-850.000,00
			850.000,00	-	850.000,00	-
		Gesamtausgaben	3.200.000,00	-	3.200.000,00	-7.450.000,00
			10.650.000,00	-	10.650.000,00	-
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.200.000,00	-	3.200.000,00	-6.600.000,00
			9.800.000,00	-	9.800.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-850.000,00
			850.000,00	-	850.000,00	-
		Gesamtausgaben	3.200.000,00	-	3.200.000,00	-7.450.000,00
			10.650.000,00	-	10.650.000,00	-
		Zuschuss	3.200.000,00	-	3.200.000,00	-7.450.000,00
			10.650.000,00	-	10.650.000,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	014	Gebühren und tarifliche Entgelte	247.361,60 75.000,00	- -	247.361,60 75.000,00	172.361,60 -
112 01	014	Geldstrafen und Geldbußen	498.271,47 350.000,00	- -	498.271,47 350.000,00	148.271,47 -
119 01	014	Einnahmen aus Veröffentlichungen	64.234,06 75.000,00	- -	64.234,06 75.000,00	-10.765,94 -
119 02	014	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	- -	- -	- -	- -
119 49	014	Vermischte Einnahmen	452,66 3.000,00	- -	452,66 3.000,00	-2.547,34 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			810.319,79 503.000,00	- -	810.319,79 503.000,00	307.319,79 -
Übrige Einnahmen						
272 01	014	Zuweisungen der EU für Statistische Sondererhebungen	40.075,56 150.000,00	- -	40.075,56 150.000,00	-109.924,44 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			40.075,56 150.000,00	- -	40.075,56 150.000,00	-109.924,44 -
Titelgruppen						
69		Einnahmen im Bereich Informationstechnik				
119 69	014	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	1.142,81 10.000,00	- -	1.142,81 10.000,00	-8.857,19 -
132 69	014	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen im Bereich der Informationstechnik	190,39 -	- -	190,39 -	190,39 -
Summe Titelgruppe 69			1.333,20 10.000,00	- -	1.333,20 10.000,00	-8.666,80 -
73		Erstattungen im Rahmen der Ressortdeckung				
381 73	890	Erstattung des Aufwands von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen	1.047.024,48 1.027.700,00	- -	1.047.024,48 1.027.700,00	19.324,48 -
Summe Titelgruppe 73			1.047.024,48 1.027.700,00	- -	1.047.024,48 1.027.700,00	19.324,48 -
74		Zuweisungen für einmalige und periodisch sich wiederholende Erhebungen				
231 74	014	Zuweisungen des Bundes zur Durchführung des Zensus und für Stichproben gem. § 7 BStatG und § 6 LStatG	20.656,20 -	- -	20.656,20 -	20.656,20 -
232 74	014	Zuweisungen anderer Länder im Rahmen der Durchführung des Zensus	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 74			20.656,20 -	- -	20.656,20 -	20.656,20 -
75		Kostenerstattungen und Zuweisungen für besondere Zwecke				
231 75	014	Sonstige Zuweisungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
232 75	014	Kostenerstattung für länderübergreifende Anfragen	44.884,41 -	- -	44.884,41 -	44.884,41 -
282 75	014	Sonstige Zuweisungen <i>Die Höhe der Kostenerstattungen ist im Voraus nicht genau bekannt. Zu einem Teil sind hier Einnahmen aus Rechnungen der Vorjahre enthalten.</i>	273.237,89 -	- -	273.237,89 -	273.237,89 -
381 75	890	Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	123.676,00 10.000,00	- -	123.676,00 10.000,00	113.676,00 -
Summe Titelgruppe 75			441.798,30 10.000,00	- -	441.798,30 10.000,00	431.798,30 -
76		Zuweisungen für die Familienwissenschaftliche Forschungsstelle				
282 76	014	Zuweisungen für die Familienwissenschaftliche Forschungsstelle <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht genau bekannt. Mehr Einnahmen u.a. durch Kostenerstattungen aus dem Epl. 09 (SM).</i>	616.224,86 270.000,00	- -	616.224,86 270.000,00	346.224,86 -
Summe Titelgruppe 76			616.224,86 270.000,00	- -	616.224,86 270.000,00	346.224,86 -
Gesamteinnahmen			2.977.432,39 1.970.700,00	- -	2.977.432,39 1.970.700,00	1.006.732,39 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		In die Deckungsfähigkeit und die Übertragbarkeit der dezentralen Finanzverantwortung gem. § 6 StHG sind zusätzlich die Tit. 412 02, 453 01, 671 01 sowie die Tit. der Tit.Gr. 73 und 74 einbezogen. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich bei den Tit. der dezentralen Finanzverantwortung sowie den Tit. 412 02, 453 01, 671 01 und den Tit. der Tit.Gr. 73 und 74 um die Mehr- oder Wenigererinnahmen der Tit. 111 01 bis 119 49.				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16 Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/16 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 05, 428 51 und 453 01 mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 28.479,0 Tsd. EUR im Jahr 2015 28.479,0 Tsd. EUR im Jahr 2016. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.				
412 02	014	Aufwandsentschädigungen an ehrenamtlich Tätige Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.399.478,78 1.454.000,00	230.000,00 185.000,00	1.629.478,78 1.639.000,00	-9.521,22 -
422 01	014	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 192.930,00 EUR von 1212.46101</i>	7.162.542,00 8.250.000,00	45.000,00 45.000,00	7.207.542,00 8.295.000,00	-1.087.458,00 -
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.	63.341,19 37.000,00	- -	63.341,19 37.000,00	26.341,19 -
422 04	014	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	43.500,00 -	- -	43.500,00 -	43.500,00 -
422 05	014	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte dgl.	- 287,92	- -	- 287,92	- 287,92
427 51	014	Sonstige Beschäftigungsentgelte	402.878,35 462.000,00	- -	402.878,35 462.000,00	-59.121,65 -
428 01	014	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 774.860,00 EUR von 1212.46101</i>	19.404.922,41 19.645.000,00	- -	19.404.922,41 19.645.000,00	-240.077,59 -
428 05	014	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	4.627,27 40.000,00	- -	4.627,27 40.000,00	-35.372,73 -
428 51	014	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	15.123,74 16.000,00	- -	15.123,74 16.000,00	-876,26 -
453 01	014	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	28.496.701,66 29.970.000,00	275.000,00 230.000,00	28.771.701,66 30.200.000,00	-1.428.298,34 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	014	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Weniger Ausgaben für den Geschäftsbedarf als ursprünglich angenommen.</i>	457.003,39 635.000,00	490.000,00 527.000,00	947.003,39 1.162.000,00	-214.996,61 -
514 02	014	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	44,47 1.500,00	- -	44,47 1.500,00	-1.455,53 -
517 01	014	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	43.793,11 40.000,00	- -	43.793,11 40.000,00	3.793,11 -
525 21	014	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	1.083,88 2.000,00	- -	1.083,88 2.000,00	-916,12 -
527 01	014	Dienstreisen	99.635,35 90.000,00	- 18.000,00	99.635,35 108.000,00	-8.364,65 -
529 01	014	Zur Verfügung des Präsidenten des Statistischen Landesamts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	499,89 500,00	- -	499,89 500,00	-0,11 -
531 01	014	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	28.456,62 50.000,00	54.000,00 33.000,00	82.456,62 83.000,00	-543,38 -
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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 49	014	Vermischte Verwaltungsausgaben	56.109,12 77.000,00	- -	56.109,12 77.000,00	-20.890,88 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	686.625,83	544.000,00	1.230.625,83	-244.374,17
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
671 01	014	Erstattung von Verwaltungskosten an übergebietliche Einrichtungen	60.213,67 38.000,00	- 19.000,00	60.213,67 57.000,00	3.213,67 -
685 49	014	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)	60.603,67	-	60.603,67	3.103,67
		Ausgaben für Investitionen	38.500,00	19.000,00	57.500,00	-
812 01	014	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	16.723,30 35.000,00	260.000,00 96.000,00	276.723,30 131.000,00	145.723,30 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	16.723,30	260.000,00	276.723,30	145.723,30
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 412 02, 453 01, 412 74, 428 73, 428 74, 427 75, 427 76 und bei den Tit. der dezentralen Finanzverantwortung sowie um die Einnahmen bei Tit.Gr. 69. <i>Die Aufwendungen für Informationstechnik waren geringer als ursprünglich angenommen.</i>				
427 69	014	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- -	- -	- -	- -
511 69A	014	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	100.814,15 210.000,00	300.000,00 300.000,00	400.814,15 510.000,00	-109.185,85 -
511 69B	014	Fernmeldegebühren u. dgl. Ersätze fließen den Mitteln zu.	37.274,49 100.000,00	- -	37.274,49 100.000,00	-62.725,51 -
514 69	014	Verbrauchsmittel	28.862,55 107.000,00	- -	28.862,55 107.000,00	-78.137,45 -
518 69	014	Maschinen- und Gerätemieten	82.561,07 142.000,00	- -	82.561,07 142.000,00	-59.438,93 -
525 69	014	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	33.268,79 76.000,00	- -	33.268,79 76.000,00	-42.731,21 -
534 69	014	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	526.565,08 994.000,00	- 100.000,00	526.565,08 1.094.000,00	-567.434,92 -
546 69	014	Sonstiger Sachaufwand	232,90 19.000,00	- -	232,90 19.000,00	-18.767,10 -
812 69	014	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Ersätze fließen den Mitteln zu.	254.667,67 161.000,00	- -	254.667,67 161.000,00	93.667,67 -
		Summe Titelgruppe 69	1.064.246,70	300.000,00	1.364.246,70	-844.753,30
			1.809.000,00	400.000,00	2.209.000,00	-
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.				
428 73	014	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und zusätzl. Beschäftigte <i>Weniger Ausgaben als ursprünglich geplant. Die Durchführung von Statistiken hat sich zeitlich verzögert.</i>	154.056,40 1.017.700,00	500.000,00 190.000,00	654.056,40 1.207.700,00	-553.643,60 -
547 73	014	Sächliche Verwaltungsausgaben	61.393,28 10.000,00	- -	61.393,28 10.000,00	51.393,28 -
		Summe Titelgruppe 73	215.449,68	500.000,00	715.449,68	-502.250,32
			1.027.700,00	190.000,00	1.217.700,00	-
74		Einmalige und periodisch sich wiederholende Erhebungen Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 74 zulässig. <i>Weniger Ausgaben als ursprünglich veranschlagt aufgrund verzögerter Abrechnungen.</i>				
412 74	014	Entschädigungen und sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	- -	- -	- -	- -
428 74	014	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (zusätzl. Beschäftigte)	469.358,77 750.000,00	220.000,00 343.000,00	689.358,77 1.093.000,00	-403.641,23 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 74	014	Personalaufwand	-	-	-	-
547 74	014	Sächliche Verwaltungsausgaben	121.879,74	170.000,00	291.879,74	-106.120,26
			100.000,00	298.000,00	398.000,00	-
631 74	014	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel im Rahmen des Zensus 2011	-	-	-	-
633 74	014	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	591.238,51	390.000,00	981.238,51	-509.761,49
			850.000,00	641.000,00	1.491.000,00	-
75		Aus Kostenerstattungen und Zuweisungen für beson- dere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 75 zulässig.				
427 75	014	Personalaufwand für Aushilfskräfte	195.034,71	270.000,00	465.034,71	105.034,71
			10.000,00	350.000,00	360.000,00	-
429 75	014	Personalaufwand	60.261,74	-	60.261,74	60.261,74
			-	-	-	-
547 75	014	Sachaufwand	69.904,41	-	69.904,41	69.904,41
			-	-	-	-
632 75	014	Erstattung von Verwaltungsausgaben an andere Länder	18.311,85	-	18.311,85	18.311,85
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	343.512,71	270.000,00	613.512,71	253.512,71
			10.000,00	350.000,00	360.000,00	-
76		Familienwissenschaftliche Forschungsstelle Mehrausgaben sind in Höhe von Mehreinnahmen bei Tit. 282 76 zulässig.				
427 76	014	Personalaufwand für Aushilfskräfte	285.054,18	260.000,00	545.054,18	-21.445,82
			66.500,00	500.000,00	566.500,00	-
429 76	014	Personalaufwand	232.070,08	-	232.070,08	28.570,08
			203.500,00	-	203.500,00	-
547 76	014	Sachaufwand	169.788,71	-	169.788,71	169.788,71
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	686.912,97	260.000,00	946.912,97	176.912,97
			270.000,00	500.000,00	770.000,00	-
		Gesamtausgaben	32.162.015,03	2.799.000,00	34.961.015,03	-2.950.184,97
			34.907.200,00	3.004.000,00	37.911.200,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	811.652,99	-	811.652,99	298.652,99
			513.000,00	-	513.000,00	-
		Übrige Einnahmen	2.165.779,40	-	2.165.779,40	708.079,40
			1.457.700,00	-	1.457.700,00	-
		Gesamteinnahmen	2.977.432,39	-	2.977.432,39	1.006.732,39
			1.970.700,00	-	1.970.700,00	-
		Personalausgaben	29.892.537,54	1.525.000,00	31.417.537,54	-2.213.162,46
			32.017.700,00	1.613.000,00	33.630.700,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.919.171,00	1.014.000,00	2.933.171,00	-997.829,00
			2.655.000,00	1.276.000,00	3.931.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	78.915,52	-	78.915,52	21.415,52
			38.500,00	19.000,00	57.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	271.390,97	260.000,00	531.390,97	239.390,97
			196.000,00	96.000,00	292.000,00	-
		Gesamtausgaben	32.162.015,03	2.799.000,00	34.961.015,03	-2.950.184,97
			34.907.200,00	3.004.000,00	37.911.200,00	-
		Zuschuss	29.184.582,64	2.799.000,00	31.983.582,64	-3.956.917,36
			32.936.500,00	3.004.000,00	35.940.500,00	-

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
0608 Steuerverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Vorwort				
		Vorbemerkung: Veranschlagt sind (mit Ausnahme der in Kap. 1201 etatisierten Steuern) die Einnahmen, Ausgaben und Personalstellen der Oberfinanzdirektion Karlsruhe (ohne Landes- zentrum für Datenverarbeitung - Kap. 0610 und oh- ne Bundesbau - Kap. 0614), der Landesoberkasse Karlsruhe, der Bildungszentren in Schwäbisch Gmünd und Freiburg, der 64 Finanzämter und des Zentralen Konzernprü- fungsamts Stuttgart				
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 01	061	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Höheres Aufkommen an Gebühren und tarifli- chen Entgelten als ursprünglich erwartet.</i>	7.973.223,36 5.900.000,00	- -	7.973.223,36 5.900.000,00	2.073.223,36 -
112 01	061	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn- und Zwangsgelder <i>Höheres Aufkommen an Geldstrafen und Geld- bußen als ursprünglich erwartet.</i>	32.628.506,74 20.000.000,00	- -	32.628.506,74 20.000.000,00	12.628.506,74 -
119 21	061	Säumnis- und Verspätungszuschläge <i>Höheres Aufkommen an Säumnis- und Ver- spätungszuschlägen als ursprünglich erwartet.</i>	89.212.814,67 77.000.000,00	- -	89.212.814,67 77.000.000,00	12.212.814,67 -
119 49	061	Vermischte Einnahmen Steuererstattungen an nachträglich ermittelte Emp- fangsberechtigte sind von den Einnahmen abzu- setzen. <i>Höheres Aufkommen an vermischten Einnah- men als ursprünglich erwartet.</i>	2.318.574,09 1.500.000,00	- -	2.318.574,09 1.500.000,00	818.574,09 -
124 11	061	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbediens- tete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	306.094,08 150.000,00	- -	306.094,08 150.000,00	156.094,08 -
125 01	061	Ersätze für abgegebenen Treibstoff u. dgl.	872,25 10.000,00	- -	872,25 10.000,00	-9.127,75 -
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	3.466,00 5.000,00	- -	3.466,00 5.000,00	-1.534,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	132.443.551,19 104.565.000,00	- -	132.443.551,19 104.565.000,00	27.878.551,19 -
		Übrige Einnahmen				
231 01	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	529.934,00 400.000,00	- -	529.934,00 400.000,00	129.934,00 -
261 01	061	Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben <i>Die sonstigen Erstattungen von Verwaltungs- ausgaben sind im Voraus nicht genau bekannt. Mehr Verwaltungskostenvergütung für die Ver- waltung der Kirchensteuer.</i>	62.304.663,38 51.550.000,00	- -	62.304.663,38 51.550.000,00	10.754.663,38 -
261 02	062	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Landesbe- triebe und sonstige Landeseinrichtungen	651.776,93 600.000,00	- -	651.776,93 600.000,00	51.776,93 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	63.486.374,31 52.550.000,00	- -	63.486.374,31 52.550.000,00	10.936.374,31 -
		Titelgruppen				
69		Informationstechnik				
119 69	061	Vermischte Einnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
261 69	061	Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben	9.541,13 10.000,00	- -	9.541,13 10.000,00	-458,87 -
		Summe Titelgruppe 69	9.541,13 11.000,00	- -	9.541,13 11.000,00	-1.458,87 -
71		Einnahmen des Bildungszentrums Schwäbisch Gmünd				
125 71	061	Aus Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	410.005,36 325.000,00	- -	410.005,36 325.000,00	85.005,36 -
		Summe Titelgruppe 71	410.005,36 325.000,00	- -	410.005,36 325.000,00	85.005,36 -
79		Einnahmen der Steuerabteilung der Oberfinanzdirekti- on				
119 79	061	Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	196.349.471,99 157.451.000,00	- -	196.349.471,99 157.451.000,00	38.898.471,99 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/16 umfasst die Tit. 422 01, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 05, 428 06, 453 01 und 459 49 und hat ein Gesamtvolumen von 603.838.000 EUR im Jahr 2015 und 610.058.000 EUR im Jahr 2016. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.				
422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Erstattungen fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 18.577.200,00 EUR von 1212.46101</i>	520.504.623,27 529.450.000,00	3.325.000,00 3.425.000,00	523.829.623,27 532.875.000,00	-9.045.376,73 -
422 03	061	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	23.108.181,86 16.550.000,00	- -	23.108.181,86 16.550.000,00	6.558.181,86 -
422 04	061	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	2.164.726,83 -	- -	2.164.726,83 -	2.164.726,83 -
422 05	061	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte dgl.	77.649,80 80.000,00	- -	77.649,80 80.000,00	-2.350,20 -
427 51	061	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.512.793,83 1.500.000,00	4.200.000,00 5.300.000,00	6.712.793,83 6.800.000,00	-87.206,17 -
428 01	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Erstattungen fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 2.799.000,00 EUR von 1212.46101</i>	66.488.709,56 75.965.000,00	1.600.000,00 240.000,00	68.088.709,56 76.205.000,00	-8.116.290,44 -
428 05	061	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	37.977,03 50.000,00	- -	37.977,03 50.000,00	-12.022,97 -
428 06	061	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	1.797.747,34 2.513.000,00	- -	1.797.747,34 2.513.000,00	-715.252,66 -
453 01	061	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	200.892,42 200.000,00	- -	200.892,42 200.000,00	892,42 -
459 49	061	Vermischte Personalausgaben	194.196,47 300.000,00	- -	194.196,47 300.000,00	-105.803,53 -
		Zw.S. Personalausgaben	617.087.498,41 626.608.000,00	9.125.000,00 8.965.000,00	626.212.498,41 635.573.000,00	-9.360.501,59 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	061	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Erstattungen fließen den Mitteln zu. <i>Weniger Ausgaben für den Geschäftsbedarf als ursprünglich angenommen.</i> <i>Umsetzung 4.000,00 EUR von 0608.51701</i> <i>Umschichtung 3.100,00 EUR nach 0608.52701</i> <i>Umsetzung 11.000,00 EUR nach 0608.51701</i>	16.545.199,55 19.425.000,00	1.887.000,00 2.994.000,00	18.432.199,55 22.419.000,00	-3.986.800,45 -
514 01	061	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	122.252,23 175.000,00	- -	122.252,23 175.000,00	-52.747,77 -
514 02	061	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	3.803,81 3.600,00	- -	3.803,81 3.600,00	203,81 -
517 01	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) <i>Umsetzung 11.000,00 EUR von 0608.51101</i> <i>Umsetzung 4.000,00 EUR nach 0608.51101.0002</i>	472.932,53 440.000,00	- -	472.932,53 440.000,00	32.932,53 -
518 02	061	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	8.931,52 5.000,00	- -	8.931,52 5.000,00	3.931,52 -
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.	745.185,32 920.000,00	450.000,00 310.000,00	1.195.185,32 1.230.000,00	-34.814,68 -
526 11	061	Kosten für Sachverständige Ersätze fließen den Mitteln zu.	4.170,72 12.000,00	- -	4.170,72 12.000,00	-7.829,28 -
527 01	061	Dienstreisen <i>Weniger Aufwendungen für Dienstreisen als ursprünglich angenommen.</i>	6.250.174,60 7.160.000,00	- -	6.250.174,60 7.160.000,00	-909.825,40 -
529 01	061	Zur Verfügung der Oberfinanzpräsidentin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.497,12 2.500,00	- -	2.497,12 2.500,00	-2,88 -

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
0608 Steuerverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
532 01	061	Umzugs- und Verlegungskosten	75.327,19 137.000,00	- -	75.327,19 137.000,00	-61.672,81 -
534 01	061	Dienstleistungen Dritter und dgl.	319.940,00 -	- -	319.940,00 -	319.940,00 -
546 49	061	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Geringere Aufwendungen für Verwaltungsausgaben als ursprünglich angenommen.</i>	748.599,32 1.930.000,00	- 350.000,00	748.599,32 2.280.000,00	-1.531.400,68 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	25.299.013,91 30.210.100,00	2.337.000,00 3.654.000,00	27.636.013,91 33.864.100,00	-6.228.086,09 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	3.988.698,23 3.500.000,00	- -	3.988.698,23 3.500.000,00	488.698,23 488.698,23
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.988.698,23 3.500.000,00	- -	3.988.698,23 3.500.000,00	488.698,23 488.698,23
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	061	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung) Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	83.708,22 68.000,00	41.200,00 57.000,00	124.908,22 125.000,00	-91,78 -
812 08	680	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegenständen u. dgl. für Werkküchen	72.144,13 50.000,00	73.000,00 119.000,00	145.144,13 169.000,00	-23.855,87 -
812 11	061	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	30.235,58 15.000,00	- 16.000,00	30.235,58 31.000,00	-764,42 -
812 21	061	Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl. <i>Weniger Ausgaben als ursprünglich geplant.</i>	348.457,70 465.000,00	159.950,00 353.600,00	508.407,70 818.600,00	-310.192,30 -
812 25	061	Erwerb von Einrichtungsgegenständen für die Bildungszentren	136.999,22 100.000,00	- 16.000,00	136.999,22 116.000,00	20.999,22 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	671.544,85 698.000,00	274.150,00 561.600,00	945.694,85 1.259.600,00	-313.905,15 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten				
427 68	061	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	251.483,20 375.000,00	- -	251.483,20 375.000,00	-123.516,80 -
459 68	061	Personalbezogene Sachausgaben	167.302,54 225.000,00	- -	167.302,54 225.000,00	-57.697,46 -
525 68	061	Allgemeiner Sachaufwand	21.505,26 115.000,00	- -	21.505,26 115.000,00	-93.494,74 -
527 68	061	Reisekosten	278.232,79 150.000,00	- -	278.232,79 150.000,00	128.232,79 -
		Summe Titelgruppe 68	718.523,79 865.000,00	- -	718.523,79 865.000,00	-146.476,21 -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um die Mehreinnahmen bei Tit. 261 01 und Tit.Gr. 69. Die Mittel sind übertragbar.				
427 69	061	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
511 69A	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	51.410,77 1.543.000,00	1.000.000,00 -	1.051.410,77 1.543.000,00	-491.589,23 -
511 69B	061	Fernmeldegebühren u. dgl.	971.731,35 1.530.000,00	- -	971.731,35 1.530.000,00	-558.268,65 -
514 69	061	Verbrauchsmittel	137.542,22 428.000,00	- -	137.542,22 428.000,00	-290.457,78 -
518 69	061	Maschinen- und Gerätemieten	311.835,08 530.000,00	- -	311.835,08 530.000,00	-218.164,92 -
525 69	061	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	618.374,32 512.000,00	- -	618.374,32 512.000,00	106.374,32 -
526 69	061	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
534 69	061	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	869.351,81 2.030.000,00	- -	869.351,81 2.030.000,00	-1.160.648,19 -
546 69	061	Sonstiger Sachaufwand	5.947,58 62.000,00	- -	5.947,58 62.000,00	-56.052,42 -
631 69	061	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund	1.508.847,50 -	- -	1.508.847,50 -	1.508.847,50 -

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
0608 Steuerverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 69	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8.838,50	-	8.838,50	-1.491.161,50
			1.500.000,00	-	1.500.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	4.483.879,13	1.000.000,00	5.483.879,13	-2.751.120,87
			8.235.000,00	-	8.235.000,00	-
71		Verpflegungsaufwand u. dgl. für das Bildungszentrum Schwäbisch Gmünd Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 125 71.				
514 71	061	Verbrauchsmittel	153.382,62	-	153.382,62	5.382,62
			148.000,00	-	148.000,00	-
546 71	061	Sonstiger Sachaufwand	17.330,98	-	17.330,98	330,98
			17.000,00	-	17.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	170.713,60	-	170.713,60	5.713,60
			165.000,00	-	165.000,00	-
79		Aufwand für die Steuerabteilung der Oberfinanzdirektion Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 79.				
429 79	061	Personalausgaben	230.501,83	-	230.501,83	-139.498,17
			300.000,00	70.000,00	370.000,00	-
511 79	061	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	275.120,32	160.300,00	435.420,32	-4.579,68
			350.000,00	90.000,00	440.000,00	-
514 79	061	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	172.815,95	35.000,00	207.815,95	-27.184,05
			235.000,00	-	235.000,00	-
517 79	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	100.967,01	-	100.967,01	20.967,01
			80.000,00	-	80.000,00	-
518 79	061	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	3.550,19	-	3.550,19	-1.449,81
			5.000,00	-	5.000,00	-
527 79	061	Dienstreisen	418.862,60	45.000,00	463.862,60	-137,40
			414.000,00	50.000,00	464.000,00	-
535 79	061	Zusammenarbeit mit ausländischen Steuerverwaltungen	210,00	-	210,00	-2.790,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
547 79	061	Sächliche Verwaltungsausgaben	32.327,31	-	32.327,31	7.327,31
			25.000,00	-	25.000,00	-
812 79	061	Investitionsausgaben	476.990,83	-	476.990,83	-3.809,17
			248.000,00	232.800,00	480.800,00	-
		Summe Titelgruppe 79	1.711.346,04	240.300,00	1.951.646,04	-151.153,96
			1.660.000,00	442.800,00	2.102.800,00	-
80		Aufwand für die Landesoberkasse Karlsruhe Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 261 02.				
429 80	062	Personalausgaben Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 51 zulässig.	14.027,97	-	14.027,97	-122.972,03
			87.000,00	50.000,00	137.000,00	-
511 80	062	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.047.421,50	-	1.047.421,50	-7.578,50
			875.000,00	180.000,00	1.055.000,00	-
517 80	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	22.791,03	-	22.791,03	-2.208,97
			25.000,00	-	25.000,00	-
527 80	062	Dienstreisen	14.613,54	-	14.613,54	-5.386,46
			20.000,00	-	20.000,00	-
547 80	062	Sächliche Verwaltungsausgaben	16.365,72	21.000,00	37.365,72	-2.634,28
			40.000,00	-	40.000,00	-
812 80	062	Investitionsausgaben	5.074,70	39.000,00	44.074,70	-925,30
			45.000,00	-	45.000,00	-
		Summe Titelgruppe 80	1.120.294,46	60.000,00	1.180.294,46	-141.705,54
			1.092.000,00	230.000,00	1.322.000,00	-
		Gesamtausgaben	655.251.512,42	13.036.450,00	668.287.962,42	-18.598.537,58
			673.033.100,00	13.853.400,00	686.886.500,00	488.698,23

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
0608 Steuerverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	132.853.556,55 104.891.000,00	-	132.853.556,55 104.891.000,00	27.962.556,55 -
		Übrige Einnahmen	63.495.915,44 52.560.000,00	-	63.495.915,44 52.560.000,00	10.935.915,44 -
		Gesamteinnahmen	196.349.471,99 157.451.000,00	-	196.349.471,99 157.451.000,00	38.898.471,99 -
		Personalausgaben	617.750.813,95 627.695.000,00	9.125.000,00 9.085.000,00	626.875.813,95 636.780.000,00	-9.904.186,05 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	30.840.703,86 39.347.100,00	3.598.300,00 3.974.000,00	34.439.003,86 43.321.100,00	-8.882.096,14 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.497.545,73 3.500.000,00	-	5.497.545,73 3.500.000,00	1.997.545,73 488.698,23
		Ausgaben für Investitionen	1.162.448,88 2.491.000,00	313.150,00 794.400,00	1.475.598,88 3.285.400,00	-1.809.801,12 -
		Gesamtausgaben	655.251.512,42 673.033.100,00	13.036.450,00 13.853.400,00	668.287.962,42 686.886.500,00	-18.598.537,58 488.698,23
		Zuschuss	458.902.040,43 515.582.100,00	13.036.450,00 13.853.400,00	471.938.490,43 529.435.500,00	-57.497.009,57 488.698,23

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Mehrausgaben sind mit Einwilligung des Ministeri- ums für Finanzen und Wirtschaft 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 Investi- tionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Fi- nanzen und Wirtschaft - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft - selbst er- wirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke werden dem Landesbe- trieb unentgeltlich überlassen.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)				
682 01	019	Zuschuss an das Landeszentrum für Datenverarbei- tung <i>Umsetzung 1.537.100,00 EUR von 1212.46101 Umsetzung 57.121,60 EUR nach 0309.68201 Umsetzung 515.000,00 EUR nach 0602.53469 Umschichtung 3.760.000,00 EUR von 0602.53469 Umschichtung 1.400.000,00 EUR von 0602.53569</i>	72.872.100,00 66.750.000,00	- -	72.872.100,00 66.750.000,00	6.122.100,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	72.872.100,00 66.750.000,00	- -	72.872.100,00 66.750.000,00	6.122.100,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	019	Zuschuss für Investitionen an das Landeszentrum für Datenverarbeitung	6.000.000,00 6.000.000,00	- -	6.000.000,00 6.000.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	6.000.000,00 6.000.000,00	- -	6.000.000,00 6.000.000,00	- -
		Gesamtausgaben	78.872.100,00 72.750.000,00	- -	78.872.100,00 72.750.000,00	6.122.100,00 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	72.872.100,00 66.750.000,00	- -	72.872.100,00 66.750.000,00	6.122.100,00 -
		Ausgaben für Investitionen	6.000.000,00 6.000.000,00	- -	6.000.000,00 6.000.000,00	- -
		Gesamtausgaben	78.872.100,00 72.750.000,00	- -	78.872.100,00 72.750.000,00	6.122.100,00 -
		Zuschuss	78.872.100,00 72.750.000,00	- -	78.872.100,00 72.750.000,00	6.122.100,00 -

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
0614 Bundesbau Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich entsprechend den anfallenden Bauaufgaben nach den vom Ministerium für Finanzen und Wirt- schaft erlassenen Richtlinien.				
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
546 49	016	Nicht erstattungsfähige Ausgaben Bundesbau	3.050,71 20.000,00	- -	3.050,71 20.000,00	-16.949,29 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.050,71 20.000,00	- -	3.050,71 20.000,00	-16.949,29 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	016	Zuschuss an Bundesbau Baden-Württemberg	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	3.050,71 20.000,00	- -	3.050,71 20.000,00	-16.949,29 -
		Abschluss				
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.050,71 20.000,00	- -	3.050,71 20.000,00	-16.949,29 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	3.050,71 20.000,00	- -	3.050,71 20.000,00	-16.949,29 -
		Zuschuss	3.050,71 20.000,00	- -	3.050,71 20.000,00	-16.949,29 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die im Wirtschaftsplan des Betriebs veranschlagten Beträge für Investitionen sind bindend. Für im Wirtschaftsplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden. Bei der Vermietung von Räumlichkeiten in landeseigenen Schlössern und sonstigen Anlagen an die Träger allgemein bildender Museen und allgemein bildender Ausstellungen kann auf die Erhebung eines Mietzinses verzichtet werden; das Gleiche gilt - einschl. Nebenkosten - in weiteren Fällen nach Maßgabe der Erläuterungen. Bei der Vermietung von Räumlichkeiten in landeseigenen Gaststätten und sonstigen Anlagen kann auf die Erhebung eines Mietzinses verzichtet werden; das Gleiche gilt - einschl. Nebenkosten - in weiteren Fällen nach Maßgabe der Erläuterungen. Die Inhaber von Landesfamilienpässen erhalten einmal jährlich freien Eintritt. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft sind Abweichungen von der Stellenübersicht für Arbeitnehmer/-innen der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg gem. Ziff. 1b der Erläuterungen zum Wirtschaftsplan im Rahmen der im Unterwirtschaftsplan zur Verfügung stehenden Mittel zulässig, wenn dauerhaft Mehreinnahmen erzielt werden.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	016	Zuschuss an Vermögen und Bau Baden-Württemberg In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft während des Haushaltsjahres vor Buchung der Entnahmen geleistet werden. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft erhöht sich die Ausgabeermächtigung um Minderausgaben bei den Tit. des Hochschulbauprogramms "Perspektive 2020" im Kap. 1208. <i>Übertragung 250.000,00 EUR von 1208.51901 Umsetzung 20.000,00 EUR von 1209.81274 Umsetzung 3.504.100,00 EUR von 1212.46101 Umsetzung 43.100,00 EUR nach 0309.68201</i>	121.895.800,00 118.525.000,00	- -	121.895.800,00 118.525.000,00	3.370.800,00 -
682 02	016	Zuschuss aus Spielbankmitteln an Vermögen und Bau Baden-Württemberg für die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg	1.890.000,00 1.890.000,00	- -	1.890.000,00 1.890.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	123.785.800,00 120.415.000,00	- -	123.785.800,00 120.415.000,00	3.370.800,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	016	Zuschuss für Investitionen an Vermögen und Bau Baden-Württemberg	1.650.000,00 1.650.000,00	- -	1.650.000,00 1.650.000,00	- -
891 02	016	Zuschuss für Investitionen aus Wettmitteln an Vermögen 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	1.983.000,00 1.983.000,00	- -	1.983.000,00 1.983.000,00	- -
		Gesamtausgaben	125.768.800,00 122.398.000,00	- -	125.768.800,00 122.398.000,00	3.370.800,00 -

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
 0615 Vermögen- und Bau Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	123.785.800,00	-	123.785.800,00	3.370.800,00
			120.415.000,00	-	120.415.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	1.983.000,00	-	1.983.000,00	-
			1.983.000,00	-	1.983.000,00	-
		Gesamtausgaben	125.768.800,00	-	125.768.800,00	3.370.800,00
			122.398.000,00	-	122.398.000,00	-
		Zuschuss	125.768.800,00	-	125.768.800,00	3.370.800,00
			122.398.000,00	-	122.398.000,00	-

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
0618 Landesamt für Besoldung und Versorgung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 03	062	Umsatzsteuer für Verwaltungskosten	174.456,67	-	174.456,67	174.456,67
			-	-	-	-
119 51	062	Sonstige Einnahmen	67.498,64	-	67.498,64	17.498,64
			50.000,00	-	50.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			241.955,31	-	241.955,31	191.955,31
50.000,00			50.000,00	-	50.000,00	-
Übrige Einnahmen						
261 01	062	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	798.959,96	-	798.959,96	-301.040,04
		<i>Weniger Einnahmen durch Zahlungsver- schiebungen ins Folgejahr.</i>	1.100.000,00	-	1.100.000,00	-
261 02	062	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Landesbe- triebe	6.658.710,82	-	6.658.710,82	858.710,82
		<i>Mehr Einnahmen durch Verschiebung von Zah- lungen einzelner Landesbetriebe ins Folgejahr.</i>	5.800.000,00	-	5.800.000,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			7.457.670,78	-	7.457.670,78	557.670,78
6.900.000,00			6.900.000,00	-	6.900.000,00	-
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
119 69	062	Vermischte Einnahmen	45,00	-	45,00	45,00
			-	-	-	-
132 69	062	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	20,00	-	20,00	20,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 69			65,00	-	65,00	65,00
Gesamteinnahmen			7.699.691,09	-	7.699.691,09	749.691,09
6.950.000,00			6.950.000,00	-	6.950.000,00	-
Ausgaben						
Von der dezentralen Finanzverantwortung gemäß § 6 StHG ist zusätzlich Tit. 546 03 ausgenommen.						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16.						
Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/16 umfasst die Tit. 422 01, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 05, 428 07, 429 01 und 459 02 mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 38.550,5 Tsd. EUR im Jahr 2015						
40.170,5 Tsd. EUR im Jahr 2016.						
Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 S. 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.						
422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	22.073.494,37	450.000,00	22.523.494,37	-2.035.505,63
		<i>Umsetzung 665.840,00 EUR von 1212.46101</i>	24.093.000,00	466.000,00	24.559.000,00	-
422 03	062	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst und dgl.	847.510,48	-	847.510,48	175.510,48
			672.000,00	-	672.000,00	-
422 04	062	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	86.900,00	-	86.900,00	86.900,00
			-	-	-	-
422 05	062	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte dgl.	-	15.000,00	15.000,00	-10.500,00
			25.500,00	-	25.500,00	-
427 51	062	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.899.844,38	-	1.899.844,38	919.844,38
			980.000,00	-	980.000,00	-
428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	14.115.289,29	300.000,00	14.415.289,29	311.289,29
		<i>Umsetzung 23.000,00 EUR von 0503.42801</i>	14.104.000,00	-	14.104.000,00	-
		<i>Umsetzung 115.200,00 EUR von 0511.42801</i>				
		<i>Umsetzung 76.800,00 EUR von 0512.42801</i>				
		<i>Umsetzung 596.620,00 EUR von 1212.46101</i>				
428 05	062	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	815,20	20.000,00	20.815,20	-29.184,80
			50.000,00	-	50.000,00	-
428 07	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) für vertraglich übernommene Aufgaben	1.034.773,72	-	1.034.773,72	126.773,72
			908.000,00	-	908.000,00	-
429 01	062	Sonstige Personalausgaben	66,67	-	66,67	-4.933,33
			5.000,00	-	5.000,00	-
459 02	062	Nachentrichtung von Pauschaler Lohn- und Kirchensteuer u. dgl.	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben			40.058.694,11	785.000,00	40.843.694,11	-464.805,89
40.842.500,00			40.842.500,00	466.000,00	41.308.500,00	-

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
0618 Landesamt für Besoldung und Versorgung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	062	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.531.197,22 2.540.000,00	14.000,00 85.000,00	2.545.197,22 2.625.000,00	-79.802,78 -
514 02	062	Dienst- und Schutzkleidung	1.113,73 800,00	- -	1.113,73 800,00	313,73 -
517 01	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	33.805,67 46.000,00	- -	33.805,67 46.000,00	-12.194,33 -
518 02	062	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	14.601,67 12.500,00	- -	14.601,67 12.500,00	2.101,67 -
525 21	062	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	2.521,90 5.000,00	- -	2.521,90 5.000,00	-2.478,10 -
527 01	062	Dienstreisen	48.179,66 40.000,00	- -	48.179,66 40.000,00	8.179,66 -
529 01	062	Zur Verfügung des Präsidenten des Landesamts für Besoldung und Versorgung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	325,63 500,00	- -	325,63 500,00	-174,37 -
546 03	062	Umsatzsteuer für Verwaltungskosten Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 03 zulässig.	174.456,67 -	- -	174.456,67 -	174.456,67 -
546 49	062	Vermischte Verwaltungsausgaben	54.759,29 55.000,00	- -	54.759,29 55.000,00	-240,71 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			2.860.961,44	14.000,00	2.874.961,44	90.161,44
Ausgaben für Investitionen			2.699.800,00	85.000,00	2.784.800,00	-
812 08	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für die Werkküche	9.060,00 -	- -	9.060,00 -	9.060,00 -
812 11	062	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 21	062	Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl.	185.184,48 100.000,00	- 15.000,00	185.184,48 115.000,00	70.184,48 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			194.244,48	-	194.244,48	79.244,48
Titelgruppen			100.000,00	15.000,00	115.000,00	-
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um die Einnahmen bei Tit.Gr. 69.				
427 69	062	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- -	- -	- -	- -
429 69	062	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	204.417,30 314.000,00	- -	204.417,30 314.000,00	-109.582,70 -
511 69B	062	Fernmeldegebühren u. dgl.	177.892,39 62.000,00	- -	177.892,39 62.000,00	115.892,39 -
514 69	062	Verbrauchsmittel	53.171,67 117.000,00	- -	53.171,67 117.000,00	-63.828,33 -
518 69	062	Maschinen und Gerätemieten	88.466,12 63.000,00	- -	88.466,12 63.000,00	25.466,12 -
525 69	062	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	74.847,05 57.000,00	- -	74.847,05 57.000,00	17.847,05 -
534 69	062	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.554.894,91 2.750.000,00	3.707.000,00 4.568.000,00	7.261.894,91 7.318.000,00	-56.105,09 -
546 69	062	Sonstiger Sachaufwand	6.890,18 -	- -	6.890,18 -	6.890,18 -
812 69	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	313.127,36 250.000,00	- -	313.127,36 250.000,00	63.127,36 -
Summe Titelgruppe 69			4.473.706,98	3.707.000,00	8.180.706,98	-293,02
Titelgruppe 69			3.613.000,00	4.568.000,00	8.181.000,00	-
75		Aufwand für Wiedergutmachungsleistungen <i>Die Zahl der Anspruchsberechtigten ist stärker rückläufig als ursprünglich angenommen.</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 Par. 172 BEG	2.190.669,35 3.800.000,00	- -	2.190.669,35 3.800.000,00	-1.609.330,65 -

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
0618 Landesamt für Besoldung und Versorgung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
632 75	219	Verwaltungskostenerstattung	7.719,53 10.000,00	- -	7.719,53 10.000,00	-2.280,47 -
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.	13.952.221,31 17.400.000,00	- -	13.952.221,31 17.400.000,00	-3.447.778,69 -
		Summe Titelgruppe 75	16.150.610,19 21.210.000,00	- -	16.150.610,19 21.210.000,00	-5.059.389,81 -
		Gesamtausgaben	63.738.217,20 68.465.300,00	4.506.000,00 5.134.000,00	68.244.217,20 73.599.300,00	-5.355.082,80 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	242.020,31 50.000,00	- -	242.020,31 50.000,00	192.020,31 -
		Übrige Einnahmen	7.457.670,78 6.900.000,00	- -	7.457.670,78 6.900.000,00	557.670,78 -
		Gesamteinnahmen	7.699.691,09 6.950.000,00	- -	7.699.691,09 6.950.000,00	749.691,09 -
		Personalausgaben	40.058.694,11 40.842.500,00	785.000,00 466.000,00	40.843.694,11 41.308.500,00	-464.805,89 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.021.541,06 6.062.800,00	3.721.000,00 4.653.000,00	10.742.541,06 10.715.800,00	26.741,06 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	16.150.610,19 21.210.000,00	- -	16.150.610,19 21.210.000,00	-5.059.389,81 -
		Ausgaben für Investitionen	507.371,84 350.000,00	- 15.000,00	507.371,84 365.000,00	142.371,84 -
		Gesamtausgaben	63.738.217,20 68.465.300,00	4.506.000,00 5.134.000,00	68.244.217,20 73.599.300,00	-5.355.082,80 -
		Zuschuss	56.038.526,11 61.515.300,00	4.506.000,00 5.134.000,00	60.544.526,11 66.649.300,00	-6.104.773,89 -

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
0620 Betriebe und Beteiligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 14	812	Garantiegebühren und ähnliches aufgrund der Kapitalerhöhung und Risikoabschirmung LBBW <i>Weniger durch geringere Garantiegebühren der Garantie Portfolio BW GmbH & Co KG.</i>	20.393.562,66 28.000.000,00	- -	20.393.562,66 28.000.000,00	-7.606.437,34 -
119 49	811	Vermischte Einnahmen Ausgaben können von den Einnahmen abgesetzt werden.	- -	- -	- -	- -
121 21	812	Gewinne aus Unternehmen juristischer Personen des öffentlichen Rechts <i>Weniger Einnahmen durch eine geringere Ausschüttung der LBBW.</i>	61.123.151,83 80.120.000,00	- -	61.123.151,83 80.120.000,00	-18.996.848,17 -
121 22	812	Gewinne aus Unternehmen des privaten Rechts	24.255.660,31 24.060.000,00	- -	24.255.660,31 24.060.000,00	195.660,31 -
123 01	860	Gewinn aus der Gemeinsamen Klassenlotterie der Länder	- -	- -	- -	- -
134 01	812	Rückzahlung von stillen Einlagen durch die LBBW	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			105.772.374,80	-	105.772.374,80	-26.407.625,20
Gesamteinnahmen			132.180.000,00	-	132.180.000,00	-
105.772.374,80			132.180.000,00	-	105.772.374,80	-26.407.625,20
132.180.000,00			132.180.000,00	-	132.180.000,00	-
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
Die Mittel sind übertragbar.						
682 09	680	Zuschuss an die BKV - Bäder- und Kurverwaltung Baden-Württemberg	1.893.190,65 2.046.000,00	467.011,38 314.202,03	2.360.202,03 2.360.202,03	- -
682 10	680	Zuschuss an die BKV - Bäder- und Kurverwaltung Baden-Württemberg zur Verlustabdeckung der Badenweiler Thermen- und Touristik GmbH	801.309,85 850.000,00	381.082,75 332.392,60	1.182.392,60 1.182.392,60	- -
682 12	811	Zuschuss an die -Blühendes Barock- Gartenschau Ludwigsburg GmbH für die Unterhaltung und Pflege des Schlossgartens in Ludwigsburg <i>Geringerer Zuschussbedarf als ursprünglich geplant.</i>	150.000,00 480.000,00	- -	150.000,00 480.000,00	-330.000,00 -
682 13	680	Zuschuss an die BKV - Bäder- und Kurverwaltung Baden-Württemberg zur Einlage in die Kurverwaltung Bad Mergentheim GmbH	920.000,00 920.000,00	- -	920.000,00 920.000,00	- -
682 14	812	Zuschuss an die Landesbeteiligungen Baden-Württemberg GmbH <i>Geringerer Zuschussbedarf als ursprünglich geplant.</i>	28.816.768,00 71.000.000,00	- -	28.816.768,00 71.000.000,00	-42.183.232,00 -
682 16	811	Zuschuss an die Deutschordensmuseum Bad Mergentheim GmbH	160.000,00 160.000,00	- -	160.000,00 160.000,00	- -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			32.741.268,50	848.094,13	33.589.362,63	-42.513.232,00
75.456.000,00			75.456.000,00	646.594,63	76.102.594,63	-
Ausgaben für Investitionen						
831 02	680	Kapitalerhöhungsrückzahlung an die Landesbeteiligungen Baden-Württemberg GmbH	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			-	-	-	-
Gesamtausgaben			32.741.268,50	848.094,13	33.589.362,63	-42.513.232,00
75.456.000,00			75.456.000,00	646.594,63	76.102.594,63	-
Abschluss						
Verwaltungseinnahmen			105.772.374,80 132.180.000,00	- -	105.772.374,80 132.180.000,00	-26.407.625,20 -
Gesamteinnahmen			105.772.374,80	-	105.772.374,80	-26.407.625,20
132.180.000,00			132.180.000,00	-	132.180.000,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			32.741.268,50 75.456.000,00	848.094,13 646.594,63	33.589.362,63 76.102.594,63	-42.513.232,00 -
Ausgaben für Investitionen			- -	- -	- -	- -
Gesamtausgaben			32.741.268,50	848.094,13	33.589.362,63	-42.513.232,00
75.456.000,00			75.456.000,00	646.594,63	76.102.594,63	-
Überschuss			73.031.106,30	-848.094,13	72.183.012,17	16.105.606,80
56.724.000,00			56.724.000,00	-646.594,63	56.077.405,37	-

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
0621 Staatlicher Verpachtungsbetrieb

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
121 01	811	Ablieferung des Staatlichen Verpachtungsbetriebs	7.400.000,00	-	7.400.000,00	-
			7.400.000,00	-	7.400.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	7.400.000,00	-	7.400.000,00	-
			7.400.000,00	-	7.400.000,00	-
		Gesamteinnahmen	7.400.000,00	-	7.400.000,00	-
			7.400.000,00	-	7.400.000,00	-
		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 Wirtschaft - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke können den Landesbetrieben unentgeltlich überlassen werden.				
		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	-
		Gesamtausgaben	1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
			1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	7.400.000,00	-	7.400.000,00	-
			7.400.000,00	-	7.400.000,00	-
		Gesamteinnahmen	7.400.000,00	-	7.400.000,00	-
			7.400.000,00	-	7.400.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
			1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
		Gesamtausgaben	1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
			1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
		Überschuss	5.611.000,00	-	5.611.000,00	-
			5.611.000,00	-	5.611.000,00	-

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
0622 Staatliche Münzen Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
121 01	680	Ablieferung der Staatlichen Münzen Baden- Württemberg	452.000,00 410.000,00	- -	452.000,00 410.000,00	42.000,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	452.000,00 410.000,00	- -	452.000,00 410.000,00	42.000,00 -
		Gesamteinnahmen	452.000,00 410.000,00	- -	452.000,00 410.000,00	42.000,00 -
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebs veran- schlagten Beträge für Investitionen sind bindend. Für im Wirtschaftsplan nicht veranschlagte Investi- tionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Fi- nanzen und Wirtschaft - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft - selbst er- wirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke können dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen werden.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	680	Zuschuss an die Staatlichen Münzen Baden- Württemberg	-	-	-	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	-	-	-	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	452.000,00 410.000,00	- -	452.000,00 410.000,00	42.000,00 -
		Gesamteinnahmen	452.000,00 410.000,00	- -	452.000,00 410.000,00	42.000,00 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	-	-	-	-
		Überschuss	452.000,00 410.000,00	- -	452.000,00 410.000,00	42.000,00 -

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
0623 Wilhelma in Stuttgart-Bad Cannstatt

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 682 01, 682 02 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 Wirtschaft - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke können dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen werden.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	184	Zuschuss an die Wilhelma in Stuttgart- Bad Cannstatt (Zoologisch-botanischer Garten)	4.404.500,00	-	4.404.500,00	-13.500,00
			4.418.000,00	-	4.418.000,00	-
682 02	184	Zuschuss an die Wilhelma in Stuttgart- Bad Cannstatt (Parkpflege)	4.059.500,00	-	4.059.500,00	-40.500,00
			4.100.000,00	-	4.100.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.464.000,00	-	8.464.000,00	-54.000,00
			8.518.000,00	-	8.518.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	184	Zuschuss für Investitionen an die Wilhelma in Stuttgart-Bad Cannstatt	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-
			4.000.000,00	-	4.000.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-
			4.000.000,00	-	4.000.000,00	-
		Gesamtausgaben	12.464.000,00	-	12.464.000,00	-54.000,00
			12.518.000,00	-	12.518.000,00	-
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.464.000,00	-	8.464.000,00	-54.000,00
			8.518.000,00	-	8.518.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-
			4.000.000,00	-	4.000.000,00	-
		Gesamtausgaben	12.464.000,00	-	12.464.000,00	-54.000,00
			12.518.000,00	-	12.518.000,00	-
		Zuschuss	12.464.000,00	-	12.464.000,00	-54.000,00
			12.518.000,00	-	12.518.000,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
121 01	523	Ablieferung des Staatsweinguts Meersburg	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
		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 Finanzministeriums - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke können den Landesbetrieben unentgeltlich überlassen werden.				
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.	-	-	-	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	-	-	-	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	-	-	-	-
		Überschuss	-	-	-	-

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft

Einzelplan 06

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
0601	996.129,49	-	996.129,49	31.464.684,41	584.000,00	32.048.684,41	- 31.052.554,92
0602	45.476,58	-	45.476,58	332.887.831,93	10.001.241,02	342.889.072,95	- 342.843.596,37
0603	-	-	-	3.200.000,00	-	3.200.000,00	- 3.200.000,00
0607	2.977.432,39	-	2.977.432,39	32.162.015,03	2.799.000,00	34.961.015,03	- 31.983.582,64
0608	196.349.471,99	-	196.349.471,99	655.251.512,42	13.036.450,00	668.287.962,42	- 471.938.490,43
0610	-	-	-	78.872.100,00	-	78.872.100,00	- 78.872.100,00
0614	-	-	-	3.050,71	-	3.050,71	- 3.050,71
0615	-	-	-	125.768.800,00	-	125.768.800,00	- 125.768.800,00
0618	7.699.691,09	-	7.699.691,09	63.738.217,20	4.506.000,00	68.244.217,20	- 60.544.526,11
0620	105.772.374,80	-	105.772.374,80	32.741.268,50	848.094,13	33.589.362,63	+ 72.183.012,17
0621	7.400.000,00	-	7.400.000,00	1.789.000,00	-	1.789.000,00	+ 5.611.000,00
0622	452.000,00	-	452.000,00	-	-	-	+ 452.000,00
0623	-	-	-	12.464.000,00	-	12.464.000,00	- 12.464.000,00
0624	-	-	-	-	-	-	-
Epl. 06	321.692.576,34	-	321.692.576,34	1.370.342.480,20	31.774.785,15	1.402.117.265,35	- 1.080.424.689,01

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
848.000	-	848.000,00	42.940.500	527.000,00	43.467.500,00	- 42.619.500,00	+ 11.566.945,08	-
10.000	-	10.000,00	330.536.000	3.007.116,90	333.543.116,90	- 333.533.116,90	- 9.310.479,47	-
-	-	-	10.650.000	-	10.650.000,00	- 10.650.000,00	+ 7.450.000,00	-
1.970.700	-	1.970.700,00	34.907.200	3.004.000,00	37.911.200,00	- 35.940.500,00	+ 3.956.917,36	-
157.451.000	-	157.451.000,00	673.033.100	13.853.400,00	686.886.500,00	- 529.435.500,00	+ 57.497.009,57	488.698,23
-	-	-	72.750.000	-	72.750.000,00	- 72.750.000,00	- 6.122.100,00	-
-	-	-	20.000	-	20.000,00	- 20.000,00	+ 16.949,29	-
-	-	-	122.398.000	-	122.398.000,00	- 122.398.000,00	- 3.370.800,00	-
6.950.000	-	6.950.000,00	68.465.300	5.134.000,00	73.599.300,00	- 66.649.300,00	+ 6.104.773,89	-
132.180.000	-	132.180.000,00	75.456.000	646.594,63	76.102.594,63	+ 56.077.405,37	+ 16.105.606,80	-
7.400.000	-	7.400.000,00	1.789.000	-	1.789.000,00	+ 5.611.000,00	-	-
410.000	-	410.000,00	-	-	-	+ 410.000,00	+ 42.000,00	-
-	-	-	12.518.000	-	12.518.000,00	- 12.518.000,00	+ 54.000,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
307.219.700	-	307.219.700,00	1.445.463.100	26.172.111,53	1.471.635.211,53	- 1.164.415.511,53	+ 83.990.822,52	488.698,23

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
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	- -	740.085,44 -	256.044,05 -	996.129,49 -	27.599.750,85 <i>200.000,00</i>	3.819.282,51 <i>304.000,00</i>
0602	- -	1.624,81 -	43.851,77 -	45.476,58 -	319.192.292,16 <i>1.241,02</i>	12.527.240,29 <i>7.240.000,00</i>
0603	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0607	- -	811.652,99 -	2.165.779,40 -	2.977.432,39 -	29.892.537,54 <i>1.525.000,00</i>	1.919.171,00 <i>1.014.000,00</i>
0608	- -	132.853.556,55 -	63.495.915,44 -	196.349.471,99 -	617.750.813,95 <i>9.125.000,00</i>	30.840.703,86 <i>3.598.300,00</i>
0610	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0614	- -	- -	- -	- -	- -	3.050,71 -
0615	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0618	- -	242.020,31 -	7.457.670,78 -	7.699.691,09 -	40.058.694,11 <i>785.000,00</i>	7.021.541,06 <i>3.721.000,00</i>
0620	- -	105.772.374,80 -	- -	105.772.374,80 -	- -	- -
0621	- -	7.400.000,00 -	- -	7.400.000,00 -	- -	- -
0622	- -	452.000,00 -	- -	452.000,00 -	- -	- -
0623	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0624	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Epl. 06	- -	248.273.314,90 -	73.419.261,44 -	321.692.576,34 -	1.034.494.088,61 <i>11.636.241,02</i>	56.130.989,43 <i>15.877.300,00</i>

Anmerkung:

Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	-	45.651,05	-	31.464.684,41	- 30.468.554,92	- 31.052.554,92
-	-	80.000,00	-	584.000,00		
-	220.074,33	825.170,15	123.055,00	332.887.831,93	- 332.842.355,35	- 342.843.596,37
-	-	2.760.000,00	-	10.001.241,02		
-	3.200.000,00	-	-	3.200.000,00	- 3.200.000,00	- 3.200.000,00
-	-	-	-	-		
-	78.915,52	271.390,97	-	32.162.015,03	- 29.184.582,64	- 31.983.582,64
-	-	260.000,00	-	2.799.000,00		
-	5.497.545,73	1.162.448,88	-	655.251.512,42	- 458.902.040,43	- 471.938.490,43
-	-	313.150,00	-	13.036.450,00		
-	72.872.100,00	6.000.000,00	-	78.872.100,00	- 78.872.100,00	- 78.872.100,00
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	3.050,71	- 3.050,71	- 3.050,71
-	-	-	-	-		
-	123.785.800,00	1.983.000,00	-	125.768.800,00	- 125.768.800,00	- 125.768.800,00
-	-	-	-	-		
-	16.150.610,19	507.371,84	-	63.738.217,20	- 56.038.526,11	- 60.544.526,11
-	-	-	-	4.506.000,00		
-	32.741.268,50	-	-	32.741.268,50	+ 73.031.106,30	+ 72.183.012,17
-	848.094,13	-	-	848.094,13		
-	1.789.000,00	-	-	1.789.000,00	+ 5.611.000,00	+ 5.611.000,00
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	+ 452.000,00	+ 452.000,00
-	-	-	-	-		
-	8.464.000,00	4.000.000,00	-	12.464.000,00	- 12.464.000,00	- 12.464.000,00
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	264.799.314,27	14.795.032,89	123.055,00	1.370.342.480,20	- 1.048.649.903,86	- 1.080.424.689,01
-	848.094,13	3.413.150,00	-	31.774.785,15		

Rechnung

über den

Einzelplan 07:

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)

für das Haushaltsjahr

2016

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)

0701 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	011	APL Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Einnahmen infolge der Neuabgrenzung der Ge- schäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung.</i>	476,00	-	476,00	476,00
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	476,00	-	476,00	476,00
		Gesamteinnahmen	476,00	-	476,00	476,00
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/16 umfasst die Titel 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 02, 428 05, 428 06, 428 51 und 453 01. Für die Anpassung des Personalausgabenbudgets (insb. nicht veranschlagte lineare Besoldungs- und Tarifierhöhungen) kann das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft) in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.						
421 01	011	APL Bezüge der Ministerin und der Staatssekretärin	154.407,64	-	154.407,64	154.407,64
422 01	011	APL Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>HHR aus 2015 i.H.v. 200.000,00 EUR v. 0601.42201 Technischer apl. Titel. Umsetzung 5.872.019,00 EUR von 0601.42201 Umsetzung 265.131,00 EUR von 1212.46101 Umsetzung 527.233,00 EUR von 1301.42201 Umsetzung 79.265,68 EUR von 1501.42201</i>	6.553.260,66	390.388,02 200.000,00	6.943.648,68 200.000,00	6.743.648,68 -
422 02	011	APL Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0710 Tit.Gr. 72 und 75 zulässig. <i>Technischer apl. Titel. Umsetzung 127.835,00 EUR von 0601.42202</i>	245.632,09	-	245.632,09	245.632,09
422 05	011	APL Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen / Beamte u.dgl. <i>Technischer apl. Titel. Umsetzung 2.401,00 EUR von 0601.42205</i>	-	-	-	-
427 51	011	APL Sonstige Beschäftigungsentgelte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0702 Tit. 537 09 für Maßnahmen des Gesundheitsmanagements zulässig. <i>Technischer apl. Titel. Umsetzung 60.201,00 EUR von 0601.42751</i>	15.466,09	-	15.466,09	15.466,09
428 01	011	APL Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Vgl. Ü 1 A Technischer apl. Titel. Umsetzung 3.463.115,00 EUR von 0601.42801 Umsetzung 221.756,00 EUR von 1212.46101 Umsetzung 121.050,00 EUR von 1301.42801 Umsetzung 23.932,34 EUR von 1501.42801</i>	2.979.354,83	409.611,98	3.388.966,81	3.388.966,81
428 02	011	APL Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmer (Beschäftigte) Die Tit. 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Technischer apl. Titel.</i>	34.573,30	-	34.573,30	34.573,30
428 05	011	APL Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Tit. 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Technischer apl. Titel. Umsetzung 52.734,00 EUR von 0601.42805</i>	8.103,42	-	8.103,42	8.103,42

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)

0701 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 06	011	APL Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Technischer apl. Titel.</i> <i>Umsetzung 151.933,00 EUR von 0601.42806</i>	56.957,02 -	- -	56.957,02 -	56.957,02 -
453 01	011	APL Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Technischer apl. Titel.</i> <i>Umsetzung 15.136,00 EUR von 0601.45301</i> <i>Umsetzung 1.672,80 EUR von 1501.45301</i>	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Personalausgaben	10.047.755,05	800.000,00	10.847.755,05	10.647.755,05
		Sächliche Verwaltungsausgaben	-	200.000,00	200.000,00	154.407,64
511 01	011	APL Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>HHR aus 2015 i.H.v. 100.000,00 EUR v.</i> <i>0601.51101</i> <i>Technischer apl. Titel.</i> <i>Umsetzung 140.961,00 EUR von 0601.51101</i> <i>Umsetzung 45.220,20 EUR von 0901.51101</i> <i>Umsetzung 5.286,10 EUR von 1501.51101</i>	220.940,72 -	70.526,58 100.000,00	291.467,30 100.000,00	191.467,30 -
514 01	011	APL Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>Technischer apl. Titel.</i>	15.828,23 -	- -	15.828,23 -	15.828,23 -
514 02	011	APL Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände) <i>Technischer apl. Titel.</i> <i>Umsetzung 313,00 EUR von 0601.51402</i>	1.303,47 -	- -	1.303,47 -	1.303,47 -
517 01	011	APL Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) <i>Technischer apl. Titel.</i> <i>Umsetzung 9.929,00 EUR von 0601.51701</i>	14.947,33 -	- -	14.947,33 -	14.947,33 -
518 02	011	APL Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. <i>Technischer apl. Titel.</i> <i>Umsetzung 9.314,00 EUR von 0601.51802</i>	8.721,71 -	- -	8.721,71 -	8.721,71 -
527 01	011	APL Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Technischer apl. Titel.</i> <i>Umsetzung 96.853,00 EUR von 0601.52701</i> <i>Umsetzung 6.149,40 EUR von 0901.52701</i> <i>Umsetzung 1.879,23 EUR von 1501.52701</i>	103.837,61 -	- -	103.837,61 -	103.837,61 -
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	10.212,71 10.500,00	- -	10.212,71 10.500,00	-287,29 -
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.583,99 2.900,00	- -	2.583,99 2.900,00	-316,01 -
532 01	011	APL Umzugs- und Verlegungskosten <i>Technischer apl. Titel.</i> <i>Umsetzung 4.801,00 EUR von 0601.53201</i>	9.436,97 -	- -	9.436,97 -	9.436,97 -
534 01	011	APL Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Technischer apl. Titel.</i> <i>Umsetzung 16.794,00 EUR von 0601.53401</i>	11.124,32 -	5.669,68 -	16.794,00 -	16.794,00 -
546 49	011	APL Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR aus 2015 i.H.v. 25.000,00 EUR v. 0601.54649</i> <i>Technischer apl. Titel.</i> <i>Umsetzung 33.505,00 EUR von 0601.54649</i>	13.305,15 -	45.199,85 25.000,00	58.505,00 25.000,00	33.505,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	412.242,21	121.396,11	533.638,32	395.238,32
			13.400,00	125.000,00	138.400,00	-

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)

0701 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben für Investitionen						
812 01	011	APL Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2015 i.H.v. 35.000,00 EUR v. 0601.81201</i> <i>Technischer apl. Titel.</i> <i>Umsetzung 60.000,00 EUR von 0601.81201</i>	6.291,53 -	88.708,47 35.000,00	95.000,00 35.000,00	60.000,00 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			6.291,53	88.708,47	95.000,00	60.000,00
Titelgruppen			-	35.000,00	35.000,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. <i>Umschichtung 41.100,00 EUR von 0601</i>				
511 69A	011	APL Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Technischer apl. Titel.</i> <i>Umsetzung 50.800,00 EUR von 0601.51169.A</i> <i>Umsetzung 488,78 EUR von 1501.51169.A</i>	150.210,02 -	- -	150.210,02 -	150.210,02 -
511 69B	011	APL Fernmeldegebühren u. dgl. <i>Technischer apl. Titel.</i> <i>Umsetzung 82.800,00 EUR von 0601.51169.B</i> <i>Umsetzung 1.145,25 EUR von 1501.51169.B</i>	13.152,26 -	- -	13.152,26 -	13.152,26 -
514 69	011	APL Verbrauchsmittel <i>Technischer apl. Titel.</i> <i>Umsetzung 86.100,00 EUR von 0601.51469</i> <i>Umsetzung 501,18 EUR von 1501.51469</i>	36.005,61 -	31.194,44 -	67.200,05 -	67.200,05 -
518 69	011	APL Maschinen- und Gerätemieten <i>Technischer apl. Titel.</i> <i>Umsetzung 1.110,87 EUR von 1501.51869</i>	20.051,67 -	22.159,20 -	42.210,87 -	42.210,87 -
525 69	011	APL Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung <i>Technischer apl. Titel.</i> <i>Umsetzung 15.600,00 EUR von 0601.52569</i> <i>Umsetzung 703,85 EUR von 1501.52569</i>	- -	- -	- -	- -
534 69	011	APL Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Technischer apl. Titel.</i> <i>Umsetzung 37.600,00 EUR von 0309.68201</i> <i>Umsetzung 104.100,00 EUR von 0601.53469</i> <i>Umsetzung 40.000,00 EUR von 0901.51101</i> <i>Umsetzung 6.401,59 EUR von 1501.53469</i>	35.283,24 -	152.818,35 -	188.101,59 -	188.101,59 -
546 69	011	APL Sonstiger Sachaufwand <i>Technischer apl. Titel.</i> <i>Umsetzung 50.000,00 EUR von 0601.54669</i>	30.000,00 -	20.000,00 -	50.000,00 -	50.000,00 -
812 69	011	APL Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Technischer apl. Titel.</i>	7.576,73 -	- -	7.576,73 -	7.576,73 -
Summe Titelgruppe 69			292.279,53	226.171,99	518.451,52	518.451,52
Gesamtausgaben			10.758.568,32	1.236.276,57	11.994.844,89	11.621.444,89
			13.400,00	360.000,00	373.400,00	154.407,64
Abschluss						
Verwaltungseinnahmen			476,00 -	- -	476,00 -	476,00 -
Gesamteinnahmen			476,00	-	476,00	476,00
Personalausgaben			10.047.755,05 -	800.000,00 200.000,00	10.847.755,05 200.000,00	10.647.755,05 154.407,64
Sächliche Verwaltungsausgaben			696.945,01 13.400,00	347.568,10 125.000,00	1.044.513,11 138.400,00	906.113,11 -
Ausgaben für Investitionen			13.868,26 -	88.708,47 35.000,00	102.576,73 35.000,00	67.576,73 -
Gesamtausgaben			10.758.568,32	1.236.276,57	11.994.844,89	11.621.444,89
			13.400,00	360.000,00	373.400,00	154.407,64
Zuschuss			10.758.092,32	1.236.276,57	11.994.368,89	11.620.968,89
			13.400,00	360.000,00	373.400,00	154.407,64

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)

0702 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	610	APL Vermischte Einnahmen <i>Einnahmen infolge der Neuabgrenzung der Ge- schäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung. Umsetzung 2.500,00 EUR von 0602.11246 Umsetzung 2.500,00 EUR von 0602.11949</i>	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	- -	- -	- -	- -
		Übrige Einnahmen				
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 <i>Im Rahmen der Mittelstandsförderung können Räume u. Einrichtungen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt überlassen werden.</i>	669.383,54 590.000,00	- -	669.383,54 590.000,00	79.383,54 -
125 84	610	Sonstige Betriebseinnahmen	17.514,62 17.000,00	- -	17.514,62 17.000,00	514,62 -
		Summe Titelgruppe 84	686.898,16 607.000,00	- -	686.898,16 607.000,00	79.898,16 -
88		Umsetzung des Aufbauhilfefonds Hochwasserschäden				
234 88	813	Sonstige Zuweisungen des Aufbauhilfefonds	93.073,48 -	- -	93.073,48 -	93.073,48 -
334 88	813	Zuweisungen des Aufbauhilfefonds für Investitionen	55.477,54 -	- -	55.477,54 -	55.477,54 -
		Summe Titelgruppe 88	148.551,02 -	- -	148.551,02 -	148.551,02 -
		Gesamteinnahmen	835.449,18 607.000,00	- -	835.449,18 607.000,00	228.449,18 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 16	840	APL Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte <i>Technischer apl. Titel. Umsetzung 178.851,00 EUR von 0602.42216</i>	- -	- -	- -	- -
429 01	253	APL Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäf- tigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestell- ten Menschen bei Landesbehörden <i>Technischer apl. Titel. Umsetzung 488,00 EUR von 0602.42901</i>	- -	- -	- -	- -
429 02	661	Personalaufwand	- 250.000,00	- -	- 250.000,00	-250.000,00 -
432 01	018	APL Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamte und ihrer Hinterbliebenen <i>Technischer apl. Titel. Umsetzung 14.188,15 EUR von 1502.43201</i>	9.223,20 -	- -	9.223,20 -	9.223,20 -
441 01	840	APL Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Technischer apl. Titel. Umsetzung 2.519,34 EUR von 1502.44101</i>	-25.349,35 -	- -	-25.349,35 -	-25.349,35 -
443 01	840	APL Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Technischer apl. Titel. Umsetzung 20.000,00 EUR von 0602.44301 Umsetzung 183,00 EUR von 1502.44301</i>	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)

0702 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
446 01	018	APL Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Technischer apl. Titel.</i> <i>Umsetzung 2.442,71 EUR von 1502.44601</i>	-44,00	-	-44,00	-44,00
446 21	018	APL Beihilfen zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfän- ger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Technischer apl. Titel.</i> <i>Umsetzung 433,10 EUR von 1502.44621</i>	-	-	-	-
459 01	840	APL Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden. <i>Technischer apl. Titel.</i> <i>Umsetzung 5.000,00 EUR von 0602.45901</i> <i>Umsetzung 122,00 EUR von 1502.45901</i>	-	-	-	-
459 49	840	APL Vermischte Personalausgaben <i>Technischer apl. Titel.</i> <i>Umsetzung 5.000,00 EUR von 0602.45949</i> <i>Umsetzung 122,00 EUR von 1501.45949</i>	-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	-16.170,15	-	-16.170,15	-266.170,15
		Sächliche Verwaltungsausgaben	250.000,00	-	250.000,00	-
525 21	012	APL Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten <i>Technischer apl. Titel.</i> <i>Umsetzung 3.630,34 EUR von 0901.52568</i> <i>Umsetzung 2.413,85 EUR von 1501.52521</i>	6.034,61	-	6.034,61	6.034,61
531 02	013	Für Öffentlichkeitsarbeit (Wirtschaft) Die Mittel sind übertragbar. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgeben werden.	77.852,42 151.000,00	- 29.367,03	77.852,42 180.367,03	-102.514,61 -
534 01	062	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Mehrausgaben sind gegen Einsparung bei Kap. 0708 Tit.Gr. 79 zulässig. <i>Umsetzung 2.287,35 EUR von 0902.53401</i>	412.435,43 330.000,00	- -	412.435,43 330.000,00	82.435,43 -
534 05	313	APL Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 525 21 zulässig. <i>Technischer apl. Titel.</i> <i>Umsetzung 161,48 EUR von 1502.53405</i>	-	-	-	-
537 09	314	APL Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 534 05 und 525 21 zulässig. <i>Technischer apl. Titel.</i> <i>Umsetzung 567,06 EUR von 1502.53709</i>	-	-	-	-
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
547 02	011	APL Sachaufwand für die Verleihung der Wirtschaftsme- daille des Landes Baden-Württemberg <i>Technischer apl. Titel.</i> <i>Umsetzung 18.555,87 EUR von 0602.54702</i>	17.646,04	-	17.646,04	17.646,04
549 01	880	Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungs- ausgaben	-	-	-	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	513.968,50	-	513.968,50	-6.398,53
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	491.000,00	29.367,03	520.367,03	-
633 01	012	Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten an die Landratsämter <i>Umsetzung 32.500,00 EUR von 1302.63301</i>	129.528,67 20.000,00	- -	129.528,67 20.000,00	109.528,67 77.028,67
671 01	019	APL Zuschüsse an übergebietliche Einrichtungen <i>Technischer apl. Titel.</i> <i>Umsetzung 31.000,00 EUR von 0602.67101</i>	17.188,05	-	17.188,05	17.188,05

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)

0702 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 01	129	Zuschuss an das United World College (UWC) in Freiburg Die Mittel sind übertragbar.	2.500.000,00 2.500.000,00	- -	2.500.000,00 2.500.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.646.716,72 2.520.000,00	- -	2.646.716,72 2.520.000,00	126.716,72 77.028,67
		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>	- -2.453.000,00	- -	- -2.453.000,00	2.453.000,00 -
981 01	890	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortseckung unterliegen Die Mittel sind übertragbar.	110.998,00 150.000,00	- -	110.998,00 150.000,00	-39.002,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	110.998,00 -2.303.000,00	- -	110.998,00 -2.303.000,00	2.413.998,00 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
428 61	840	APL Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>Technischer apl. Titel. Umsetzung 7.666,00 EUR von 0602.42861</i>	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 61	- -	- -	- -	- -
62		Jubiläumsgaben und -zuwendungen				
422 62	840	APL Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte <i>Technischer apl. Titel. Umsetzung 3.025,00 EUR von 0602.42262</i>	1.800,00 -	- -	1.800,00 -	1.800,00 -
428 62	840	APL Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte) <i>Technischer apl. Titel. Umsetzung 2.350,00 EUR von 0602.42862</i>	1.550,00 -	- -	1.550,00 -	1.550,00 -
		Summe Titelgruppe 62	3.350,00 -	- -	3.350,00 -	3.350,00 -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar.				
711 69	811	APL Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunika- tionstechnik <i>Technischer apl. Titel. Umsetzung 28.000,00 EUR von 0602.71169</i>	- -	28.000,00 -	28.000,00 -	28.000,00 -
		Summe Titelgruppe 69	- -	28.000,00 -	28.000,00 -	28.000,00 -
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	435.963,25 345.000,00	- -	435.963,25 345.000,00	90.963,25 -
711 84	610	Bauliche Aufwendungen im Rahmen der Renovierung des Hauses der Wirtschaft	92.785,69 -	- 146.900,77	92.785,69 146.900,77	-54.115,08 -
811 84	610	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	89,99 -	- -	89,99 -	89,99 -
812 84	610	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8.231,35 50.000,00	522.500,00 510.399,23	530.731,35 560.399,23	-29.667,88 -
		Summe Titelgruppe 84	537.070,28 396.000,00	522.500,00 657.300,00	1.059.570,28 1.053.300,00	6.270,28 -

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)
0702 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
88		Umsetzung des Aufbauhilfefonds Hochwasserschäden Die Mittel sind übertragbar. Bei der Tit.Gr. 88 erhöht sich die Ausgabeermäch- tigung um die Einnahmen der Tit.Gr., soweit die Einnahmen nicht zur Deckung von Ausgaben aus anderen Haushaltsjahren dienen. Ausgaben sind auch vor dem Eingang der Einnahmen zulässig.				
633 88	813	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-
682 88	813	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter- nehmen	-	-	-	-
683 88	813	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	90.229,13	-	90.229,13	90.229,13
883 88	813	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
891 88	813	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men	-	-	-	-
892 88	813	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	58.321,89	-	58.321,89	58.321,89
		Summe Titelgruppe 88	148.551,02	-	148.551,02	148.551,02
		Gesamtausgaben	3.944.484,37	550.500,00	4.494.984,37	2.454.317,34
		Abschluss	1.354.000,00	686.667,03	2.040.667,03	77.028,67
		Verwaltungseinnahmen	686.898,16	-	686.898,16	79.898,16
		Übrige Einnahmen	607.000,00	-	607.000,00	-
		Gesamteinnahmen	148.551,02	-	148.551,02	148.551,02
		Personalausgaben	-12.820,15	-	-12.820,15	-263.820,15
		Sächliche Verwaltungsausgaben	251.000,00	-	251.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	949.931,75	-	949.931,75	84.564,72
		Ausgaben für Investitionen	836.000,00	29.367,03	865.367,03	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	2.736.945,85	-	2.736.945,85	216.945,85
		Gesamtausgaben	2.520.000,00	-	2.520.000,00	77.028,67
		Zuschuss	159.428,92	550.500,00	709.928,92	2.628,92
			50.000,00	657.300,00	707.300,00	-
			110.998,00	-	110.998,00	2.413.998,00
			-2.303.000,00	-	-2.303.000,00	-
		Gesamtausgaben	3.944.484,37	550.500,00	4.494.984,37	2.454.317,34
		Zuschuss	1.354.000,00	686.667,03	2.040.667,03	77.028,67
			3.109.035,19	550.500,00	3.659.535,19	2.225.868,16
			747.000,00	686.667,03	1.433.667,03	77.028,67

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)

0703 Arbeit und Sozialversicherung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Übrige Einnahmen						
231 01	252	APL Zuweisungen des Bundes für die Kosten der Unter- kunft und Heizung gem. § 46 Abs. 5 - 8 SGB II <i>Einnahmen infolge der Neuabgrenzung der Ge- schäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung. Die Höhe der Zuweisungen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	231.548.857,38 -	- -	231.548.857,38 -	231.548.857,38 -
236 02	219	APL Erstattung der Kosten des Landeswahlausschusses für die Sozialversicherung <i>Einnahmen infolge der Neuabgrenzung der Ge- schäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung. Umsetzung 2.000,00 EUR von 0901.23602</i>	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			231.548.857,38	-	231.548.857,38	231.548.857,38
Gesamteinnahmen			231.548.857,38	-	231.548.857,38	231.548.857,38
Ausgaben						
Personalausgaben						
412 01	219	APL Kosten der Tätigkeit des Landeswahlbeauftragten für die Durchführung der Wahlen zu den Organen der Sozialversicherungsträger <i>Technischer apl. Titel. Umsetzung 3.240,00 EUR von 0901.41202</i>	1.040,00 -	- -	1.040,00 -	1.040,00 -
Zw.S. Personalausgaben			1.040,00	-	1.040,00	1.040,00
Sächliche Verwaltungsausgaben						
526 23	011	APL Kosten des Landeswahlausschusses für die Sozialver- sicherung <i>Technischer apl. Titel. Umsetzung 1.460,00 EUR von 0901.52623</i>	- -	1.460,00 -	1.460,00 -	1.460,00 -
534 01	253	APL Kosten für das Hosting und den Betrieb einer Home- page zum Elektronischen Tarifregister <i>HHR aus 2015 i.H.v. 4.000,00 EUR v. 0903.53401 Technischer apl. Titel. Umsetzung 8.000,00 EUR von 0903.53401</i>	4.000,00 -	8.000,00 4.000,00	12.000,00 4.000,00	8.000,00 -
547 01	313	APL Kosten für ärztliche Untersuchungen nach dem Ju- gendarbeitsschutzgesetz <i>Technischer apl. Titel Umsetzung 634.939,25 EUR von 0902.54701</i>	455.034,80 -	179.904,45 -	634.939,25 -	634.939,25 -
547 02	236	APL Sachaufwand für Maßnahmen auf dem Gebiet des SGB II <i>Technischer apl. Titel. Umsetzung 49,93 EUR von 0917.54701</i>	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			459.034,80	189.364,45 4.000,00	648.399,25 4.000,00	644.399,25 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
633 02	252	APL Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aus dem Zuweisungen des Bundes für die Kosten der Unterkunft und Heizung gem.§46Abs. 5-8 SGB II Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig. <i>Technischer apl. Titel.</i>	179.397.673,97 -	52.151.183,41 -	231.548.857,38 -	231.548.857,38 -
633 03	233	APL Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände in Höhe der Nettoentlastung des Landes aus dem Weg- fall d. Wohngeldes für Arbeitslosengeld II- Empfänger Die Mittel sind übertragbar. <i>Technischer apl. Titel. Umsetzung 201.000,00 EUR von 0917.63303</i>	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)

0703 Arbeit und Sozialversicherung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 01	223	APL Aufwendungen des Landes für die gesetzliche Unfall- versicherung insbes. nach §§ 150 ff. SGB VII Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 02 zulässig. Rückerstattungen und Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Technischer apl. Titel.</i> <i>Umsetzung 8.415.028,10 EUR von 0904.68501</i>	7.988.624,75 -	426.403,35 -	8.415.028,10 -	8.415.028,10 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	187.386.298,72	52.577.586,76	239.963.885,48	239.963.885,48
		Titelgruppen				
71		Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Eingliede- rung Arbeitsloser Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Finanzhilfen im Rahmen der Zweckbestimmung dürfen auch neben Mitteln aus anderen Titeln des Staatshaushaltsplans geleistet werden.				
547 71	253	APL Sonstiger Sachaufwand <i>Technischer apl. Titel.</i>	70,90 -	- -	70,90 -	70,90 -
684 71	253	APL Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen <i>Technischer apl. Titel.</i> <i>Umsetzung 427.000,00 EUR von 0903.68471</i>	426.109,38 -	- -	426.109,38 -	426.109,38 -
		Summe Titelgruppe 71	426.180,28	-	426.180,28	426.180,28
77		Landesprogramm "Gute und sichere Arbeit" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückerstattungen fließen den Mitteln zu.				
429 77	253	APL Personalaufwand <i>HHR aus 2015 i.H.v. 36.786,46 EUR v. 0903.42977</i> <i>Technischer apl. Titel.</i>	39.735,12 -	- 36.786,46	39.735,12 36.786,46	2.948,66 -
534 77	253	APL Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2015 i.H.v. 2.356.877,38 EUR v.</i> <i>0903.53477</i> <i>Technischer apl. Titel.</i>	45.137,00 -	2.201.001,40 2.356.877,38	2.246.138,40 2.356.877,38	-110.738,98 -
547 77	253	APL Sonstiger Sachaufwand <i>Technischer apl. Titel.</i>	331,35 -	- -	331,35 -	331,35 -
633 77	253	APL Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Technischer apl. Titel.</i>	410.292,49 -	- -	410.292,49 -	410.292,49 -
684 77	253	APL Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen <i>HHR aus 2015 i.H.v. 647.633,97 EUR v.</i> <i>0903.68477</i> <i>Technischer apl. Titel.</i> <i>Umsetzung 23.609,87 EUR von 0903.68477</i>	312.320,00 -	- 647.633,97	312.320,00 647.633,97	-335.313,97 -
		Summe Titelgruppe 77	807.815,96	2.201.001,40	3.008.817,36	-32.480,45
			-	3.041.297,81	3.041.297,81	-
78		Arbeit und Gesundheit in Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit.Gr. 77 zulässig. Erstattungen und sonstige Rückerstattungen fließen den Mitteln zu.				
547 78	253	APL Sonstiger Sachaufwand <i>Technischer apl. Titel.</i>	53.236,32 -	- -	53.236,32 -	53.236,32 -
684 78	253	APL Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen <i>HHR aus 2015 i.H.v. 5.000,00 EUR v. 0903.68478</i> <i>Technischer apl. Titel.</i> <i>Umsetzung 25.000,00 EUR von 0903.68478</i>	32.854,00 -	- 5.000,00	32.854,00 5.000,00	27.854,00 -
		Summe Titelgruppe 78	86.090,32	-	86.090,32	81.090,32
			-	5.000,00	5.000,00	-

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)

0703 Arbeit und Sozialversicherung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
80		Landesprogramm "Chancen gestalten" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
684 80	253	APL Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen <i>Technischer apl. Titel.</i> <i>Umsetzung 250.000,00 EUR von 0903.68480</i>	250.000,00	-	250.000,00	250.000,00
		Summe Titelgruppe 80	250.000,00	-	250.000,00	250.000,00
		Gesamtausgaben	189.416.460,08	54.967.952,61	244.384.412,69	241.334.114,88
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	231.548.857,38	-	231.548.857,38	231.548.857,38
		Gesamteinnahmen	231.548.857,38	-	231.548.857,38	231.548.857,38
		Personalausgaben	40.775,12	-	40.775,12	3.988,66
		Sächliche Verwaltungsausgaben	557.810,37	2.390.365,85	2.948.176,22	587.298,84
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	188.817.874,59	52.577.586,76	241.395.461,35	240.742.827,38
		Gesamtausgaben	189.416.460,08	54.967.952,61	244.384.412,69	241.334.114,88
		Zuschuss	-42.132.397,30	54.967.952,61	12.835.555,31	9.785.257,50
				3.050.297,81	3.050.297,81	

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)

0705 Baurecht, Städtebau und Landesplanung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Titelgruppen						
63		Fördermaßnahmen aus dem Gebäudeversicherungserlös (vgl. Erläuterungen bei den Ausgabtiteln)				
173 63	692	APL Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Einnahmen infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung. Aufkommen aufgrund tatsächlicher Rückflüsse.</i>	511.291,88 -	- -	511.291,88 -	511.291,88 -
Summe Titelgruppe 63			511.291,88	-	511.291,88	511.291,88
Gesamteinnahmen			511.291,88	-	511.291,88	511.291,88
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
Der Tit. 547 01 und die Tit.Gr. 75, 80 und 81 sind gegenseitig deckungsfähig.						
547 01	422	APL Kosten für Untersuchungen, Veröffentlichungen, Fortbildungsveranstaltungen u dgl. Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Ausgaben hieraus dürfen auch neben solchen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO). Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. <i>Technischer apl. Titel. Umsetzung 48.710,62 EUR von 1305.54701</i>	14.303,02 -	34.407,60 -	48.710,62 -	48.710,62 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			14.303,02	34.407,60	48.710,62	48.710,62
Titelgruppen						
63		Fördermaßnahmen aus dem Gebäudeversicherungserlös Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 173 63 zulässig. Ausgaben können vor dem erwarteten Rückfluss aus Darlehensrückzahlungen geleistet werden; sie sind als Vorgriff nachzuweisen.				
883 63	692	APL Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Technischer apl. Titel. Umsetzung 4.865.316,24 EUR von 1305.88363</i>	-10,15 -	4.865.326,39 -	4.865.316,24 -	4.865.316,24 -
Summe Titelgruppe 63			-10,15	4.865.326,39	4.865.316,24	4.865.316,24
75		Raumordnung und Landesplanung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
529 75	422	APL Aufwendungen zur Durchführung überregionaler Konferenzen und Veranstaltungen <i>Technischer apl. Titel. Umsetzung 2.440,00 EUR von 1305.52975</i>	- -	- -	- -	- -
633 75A	422	APL Zuschüsse an die Regionalverbände, den Verband Region Stuttgart und den Verband Rhein-Neckar <i>Technischer apl. Titel. Umsetzung 113.040,69 EUR von 1305.63375.A</i>	66.161,45 -	- -	66.161,45 -	66.161,45 -
633 75B	422	APL Zusätzliche Zuschüsse an Regionalverbände für die grenzüberschreitende Raumplanung <i>Technischer apl. Titel. Umsetzung 90.000,00 EUR von 1305.63375.B</i>	88.840,58 -	- -	88.840,58 -	88.840,58 -
633 75C	422	APL Zuschüsse an die Regionalverbände für die Aufgabe als regionale Kompetenzzentren Windkraftplanung <i>Technischer apl. Titel. Umsetzung 200.000,00 EUR von 1305.63375.C</i>	199.999,91 -	- -	199.999,91 -	199.999,91 -

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)

0705 Baurecht, Städtebau und Landesplanung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
633 75D	422	APL Sonstige Zuschüsse für Untersuchungen auf dem Gebiet der Raumordnung <i>Technischer apl. Titel.</i>	42.500,00 -	- -	42.500,00 -	42.500,00 -
687 75	422	APL Förderung grenzüberschreitender Maßnahmen in der Raumordnung <i>Technischer apl. Titel.</i> <i>Umsetzung 95.625,00 EUR von 1305.68775</i>	108.750,00 -	- -	108.750,00 -	108.750,00 -
		Summe Titelgruppe 75	506.251,94 -	- -	506.251,94 -	506.251,94 -
80		Flächenmanagement 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 ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Die Ansätze der Tit.Gr. 80 und 81 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Förderung wird von der Landeskreditbank Ba- den-Württemberg (Förderbank) abgewickelt.				
534 80	422	APL Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Technischer apl. Titel.</i>	64.150,00 -	- -	64.150,00 -	64.150,00 -
547 80	422	APL Sachaufwand <i>Technischer apl. Titel.</i> <i>Umsetzung 45.929,46 EUR von 1305.54780</i>	3.195,97 -	42.733,49 -	45.929,46 -	45.929,46 -
686 80	422	APL Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland <i>Umsetzung 1.327.200,00 EUR von 1305.68680</i>	200.000,00 -	868.810,39 -	1.068.810,39 -	1.068.810,39 -
		Summe Titelgruppe 80	267.345,97 -	911.543,88 -	1.178.889,85 -	1.178.889,85 -
81		Baukultur 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 ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Die Ansätze der Tit.Gr. 80 und 81 sind gegenseitig deckungsfähig.				
531 81	422	APL Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. <i>Technischer apl. Titel.</i>	13.518,40 -	- -	13.518,40 -	13.518,40 -
534 81	422	APL Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Technischer apl. Titel.</i>	24.594,31 -	- -	24.594,31 -	24.594,31 -
547 81	422	APL Sachaufwand <i>Technischer apl. Titel.</i>	10.039,47 -	- -	10.039,47 -	10.039,47 -
686 81	422	APL Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland <i>Technischer apl. Titel.</i> <i>Umsetzung 136.323,51 EUR von 1305.68681</i>	53.379,94 -	34.791,39 -	88.171,33 -	88.171,33 -
		Summe Titelgruppe 81	101.532,12 -	34.791,39 -	136.323,51 -	136.323,51 -
		Gesamtausgaben	889.422,90 -	5.846.069,26 -	6.735.492,16 -	6.735.492,16 -

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)

0705 Baurecht, Städtebau und Landesplanung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	511.291,88	-	511.291,88	511.291,88
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	511.291,88	-	511.291,88	511.291,88
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	129.801,17	77.141,09	206.942,26	206.942,26
			-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	759.631,88	903.601,78	1.663.233,66	1.663.233,66
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	-10,15	4.865.326,39	4.865.316,24	4.865.316,24
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	889.422,90	5.846.069,26	6.735.492,16	6.735.492,16
			-	-	-	-
		Zuschuss	378.131,02	5.846.069,26	6.224.200,28	6.224.200,28
			-	-	-	-

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)

0707 Wirtschaftspolitik und Außenwirtschaft

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Titelgruppen				
85		Maßnahmen zur Förderung der internationalen Wirtschaftszusammenarbeit einschließlich europäischer Aktivitäten				
282 85	029	Sonstige Zuschüsse <i>Die Höhe der eingehenden EU-Mittel ist bei der Planaufstellung noch nicht bekannt.</i>	327.222,39 -	- -	327.222,39 -	327.222,39 -
		Summe Titelgruppe 85	327.222,39	-	327.222,39	327.222,39
		Gesamteinnahmen	327.222,39	-	327.222,39	327.222,39
		Ausgaben				
		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 Staatshaushaltsplans gegeben werden (§ 35 LHO).				
526 70	635	Kosten für Sachverständige, Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	99.636,33 185.000,00	135.713,43 50.349,76	235.349,76 235.349,76	- -
531 70	165	Kosten für Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	-
546 70	165	Aufwendungen für Veranstaltungen u.a. im Bereich Wirtschaft und Demografie	69.517,74 210.000,00	426.100,21 285.617,95	495.617,95 495.617,95	- -
547 70	651	Sonstiger Sachaufwand für Maßnahmen im Dienstleistungsbereich	2.857,50 58.000,00	76.375,79 21.233,29	79.233,29 79.233,29	- -
661 70	691	Zuschuss des Landes an die MBG Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg GmbH zur Verbilligung von Kapitalbeteiligungen Rückzahlungen fließen den Mitteln zu.	658.887,15 520.000,00	372.879,33 511.766,48	1.031.766,48 1.031.766,48	- -
684 70	165	Zuschüsse für Maßnahmen im Bereich der Wirtschaft und Demografie	1.350.632,84 1.680.000,00	521.284,45 252.832,55	1.871.917,29 1.932.832,55	-60.915,26 -
685 70	165	Zuschuss an das Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung in Tübingen	290.000,00 290.000,00	- -	290.000,00 290.000,00	- -
686 70	651	Zuschüsse für Maßnahmen im Dienstleistungsbereich	85.090,01 19.000,00	- 5.174,75	85.090,01 24.174,75	60.915,26 -
		Summe Titelgruppe 70	2.556.621,57	1.532.353,21	4.088.974,78	-
			2.962.000,00	1.126.974,78	4.088.974,78	-
85		Maßnahmen zur Förderung der internationalen Wirtschaftszusammenarbeit einschließlich europäischer Aktivitäten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind mit Ausnahme von Tit. 684 85 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 85. Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gegeben werden (§ 35 LHO).				
429 85	029	Personalaufwand	117.485,54 92.000,00	- -	117.485,54 92.000,00	25.485,54 -
526 85	029	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	117.374,97 58.000,00	- -	117.374,97 58.000,00	59.374,97 -
527 85	029	Dienstreisen	172.862,17 147.000,00	- -	172.862,17 147.000,00	25.862,17 -
531 85	029	Werbemaßnahmen für Unternehmensansiedlung und -kooperation	47.893,80 152.000,00	147.752,64 43.646,44	195.646,44 195.646,44	- -
534 85	029	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	542.515,82 205.000,00	- -	542.515,82 205.000,00	337.515,82 -
547 85	029	Sonstiger Sachaufwand	246.028,46 145.000,00	- -	246.028,46 145.000,00	101.028,46 -
632 85	692	Förderung der europäischen territorialen Zusammenarbeit	315.252,79 175.000,00	- -	315.252,79 175.000,00	140.252,79 -
684 85	129	Zuschuss an die International School Stuttgart (ISS)	850.000,00 850.000,00	- -	850.000,00 850.000,00	- -
686 85	029	Zuschüsse für Maßnahmen der Außenwirtschaft und der Standortwerbung	900.488,39 968.000,00	67.511,61 -	968.000,00 968.000,00	- -

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)

0707 Wirtschaftspolitik und Außenwirtschaft

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
			4	5	6	7
687 85	029	Maßnahmen der Zusammenarbeit mit anderen Län- dern	619.013,62	294.689,02	913.702,64	-362.297,36
			1.276.000,00	-	1.276.000,00	-
		Summe Titelgruppe 85	3.928.915,56	509.953,27	4.438.868,83	327.222,39
		Gesamtausgaben	4.068.000,00	43.646,44	4.111.646,44	-
		Gesamtausgaben	6.485.537,13	2.042.306,48	8.527.843,61	327.222,39
		7.030.000,00	7.030.000,00	1.170.621,22	8.200.621,22	-
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	327.222,39	-	327.222,39	327.222,39
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	327.222,39	-	327.222,39	327.222,39
			-	-	-	-
		Personalausgaben	117.485,54	-	117.485,54	25.485,54
			92.000,00	-	92.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.298.686,79	785.942,07	2.084.628,86	523.781,42
			1.160.000,00	400.847,44	1.560.847,44	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.069.364,80	1.256.364,41	6.325.729,21	-222.044,57
			5.778.000,00	769.773,78	6.547.773,78	-
		Gesamtausgaben	6.485.537,13	2.042.306,48	8.527.843,61	327.222,39
			7.030.000,00	1.170.621,22	8.200.621,22	-
		Zuschuss	6.158.314,74	2.042.306,48	8.200.621,22	-
			7.030.000,00	1.170.621,22	8.200.621,22	-

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)

0708 Innovation und Technologietransfer

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
125 01	635	Betriebseinnahmen des Design Centers Baden- Württemberg	35.087,09 40.000,00	- -	35.087,09 40.000,00	-4.912,91 -
125 02	635	Betriebseinnahmen des Informationszentrum Patente	54.996,52 60.000,00	- -	54.996,52 60.000,00	-5.003,48 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			90.083,61 100.000,00	- -	90.083,61 100.000,00	-9.916,39 -
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			- -	- -	- -	- -
95		Durchführung des EU-Programms für Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung im Förder- zeitraum 2007 bis 2013				
381 95	890	Übertragung von EU-Mitteln aus dem Einzelplan 08	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 95			- -	- -	- -	- -
96		Durchführung des EU-Programms für Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung im Förder- zeitraum 2014 bis 2020				
381 96	890	Übertragung von EU-Mitteln aus dem Einzelplan 08	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 96			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			90.083,61 100.000,00	- -	90.083,61 100.000,00	-9.916,39 -
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	635	Sachaufwand für das Design Center Baden- Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Tit. 547 01 und 547 02 sind gegenseitig deckungs- fähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahme bei Tit. 125 01.	295.042,15 300.000,00	- -	295.042,15 300.000,00	-4.957,85 -
547 02	635	Sachaufwand für das Informationszentrum Patente Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 547 02 und 547 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahme bei Tit. 125 02.	315.725,32 311.000,00	- 10.362,95	315.725,32 321.362,95	-5.637,63 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			610.767,47 611.000,00	- 10.362,95	610.767,47 621.362,95	-10.595,48 -
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 Ein- nahmen bei Tit.Gr. 75. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§ 35 LHO).				
429 75	253	Personalaufwand	232.307,23 190.000,00	- -	232.307,23 190.000,00	42.307,23 -
534 75	253	Kosten für Dienstleistungen Dritter u. dgl.	176.245,30 180.000,00	101.516,70 97.762,00	277.762,00 277.762,00	- -
547 75	253	Sonstiger Sachaufwand	16.973,35 21.000,00	- -	16.973,35 21.000,00	-4.026,65 -
686 75	253	Zuschüsse für Förderprogramme zur Gleichstellung in der Wirtschaft, z.B. für das Landesprogramm Kontakt- stellen "Frau und Beruf"	1.600.000,00 2.359.000,00	1.225.666,12 504.946,70	2.825.666,12 2.863.946,70	-38.280,58 -
Summe Titelgruppe 75			2.025.525,88 2.750.000,00	1.327.182,82 602.708,70	3.352.708,70 3.352.708,70	- -

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)

0708 Innovation und Technologietransfer

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
76		Maßnahmen zur Verbesserung von Mobilität und Logistik in Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 76, 77, 79 und 81 sowie die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
526 76	729	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachverständige u. dgl.	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
531 76	729	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	- 14.000,00	- -	- 14.000,00	-14.000,00 -
547 76	729	Sonstiger Sachaufwand	1.690,00 48.000,00	68.891,18 28.581,18	70.581,18 76.581,18	-6.000,00 -
686 76	729	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	30.000,00 -	- -	30.000,00 -	30.000,00 -
		Summe Titelgruppe 76	31.690,00 72.000,00	68.891,18 28.581,18	100.581,18 100.581,18	- -
77		Maßnahmen der Clusterpolitik Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 76, 77, 79 und 81 sowie die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
526 77	693	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachverständige u. dgl.	70.000,00 10.000,00	- -	70.000,00 10.000,00	60.000,00 -
531 77	693	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	45.373,58 14.000,00	- -	45.373,58 14.000,00	31.373,58 -
547 77	693	Sonstiger Sachaufwand	14.884,98 166.000,00	85.091,46 25.350,02	99.976,44 191.350,02	-91.373,58 -
686 77	693	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 77	130.258,56 190.000,00	85.091,46 25.350,02	215.350,02 215.350,02	- -
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 und 81 sowie die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO).				
526 79	165	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachverständige u. dgl.	185.028,90 31.000,00	- -	185.028,90 31.000,00	154.028,90 -
531 79	165	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	- 16.000,00	- -	- 16.000,00	-16.000,00 -
547 79	165	Sonstiger Sachaufwand	349.334,76 106.000,00	- -	349.334,76 106.000,00	243.334,76 -
685 79	165	Zuschüsse zu den Betriebskosten	24.000.000,00 29.295.700,00	9.780.183,73 6.915.605,29	33.780.183,73 36.211.305,29	-2.431.121,56 -
686 79	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	12.500.000,00 23.152.100,00	23.216.746,85 12.644.794,93	35.716.746,85 35.796.894,93	-80.148,08 -
883 79	127	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000.000,00 -	2.000.000,00 4.000.000,00	4.000.000,00 4.000.000,00	- -
893 79	165	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
894 79	165	Zuschüsse für Investitionen	15.300.000,00 10.200.000,00	- 3.050.242,10	15.300.000,00 13.250.242,10	2.049.757,90 -
981 79	890	Zuschüsse an wissenschaftliche Institute u. dgl. des Landes	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	54.334.363,66 62.800.800,00	34.996.930,58 26.610.642,32	89.331.294,24 89.411.442,32	-80.148,08 -
80		Landesinitiative Elektromobilität II Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 80	165	Sachaufwand	- -	1.302.975,00 1.395.000,00	1.302.975,00 1.395.000,00	-92.025,00 -
683 80	144	Zuschüsse für Beratungsmaßnahmen	931.325,00 -	- 839.300,00	931.325,00 839.300,00	92.025,00 -
		Summe Titelgruppe 80	931.325,00 -	1.302.975,00 2.234.300,00	2.234.300,00 2.234.300,00	- -

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)

0708 Innovation und Technologietransfer

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
81		Maßnahmen zur Verbesserung der Rohstoff- und Ressourcensicherung in Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 76, 77, 79 und 81 sowie die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig				
526 81	729	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachverständige u. dgl.	- 10.000,00	19.652,44 9.652,44	19.652,44 19.652,44	- -
531 81	729	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden	- 20.000,00	40.000,00 20.000,00	40.000,00 40.000,00	- -
547 81	729	Sonstiger Sachaufwand	35,00 50.000,00	99.760,10 49.795,10	99.795,10 99.795,10	- -
686 81	729	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	2.300.000,00 3.500.000,00	4.200.000,00 3.000.000,00	6.500.000,00 6.500.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 81	2.300.035,00 3.580.000,00	4.359.412,54 3.079.447,54	6.659.447,54 6.659.447,54	- -
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 WAK (Ziffer 1 der Erläuterungen)	11.084.547,88 14.889.800,00	11.478.292,09 7.673.039,97	22.562.839,97 22.562.839,97	- -
685 86C	164	Zuwendungen zu den Betriebsausgaben der FhG (Ziffer 2 der Erläuterungen)	10.637.000,00 11.375.700,00	6.191.406,71 5.452.706,71	16.828.406,71 16.828.406,71	- -
685 86D	164	Zuwendungen zu den Betriebsausgaben des DLR (Ziffer 3 der Erläuterungen)	5.635.115,01 6.130.000,00	492.475,32 749.784,37	6.127.590,33 6.879.784,37	-752.194,04 -
894 86B	164	Zuwendungen zu Investitionen der WAK (Ziffer 1 der Erläuterungen)	1.094.000,00 1.925.000,00	1.982.000,00 1.151.000,00	3.076.000,00 3.076.000,00	- -
894 86C	164	Zuwendungen zu Investitionen der FhG (Ziffer 2 der Erläuterungen)	15.899.789,38 14.317.000,00	27.601.522,21 29.184.311,59	43.501.311,59 43.501.311,59	- -
894 86D	164	Zuwendungen zu Investitionen des DLR (Ziffer 3 der Erläuterungen)	2.512.393,50 1.553.000,00	- 207.199,46	2.512.393,50 1.760.199,46	752.194,04 -
		Summe Titelgruppe 86	46.862.845,77 50.190.500,00	47.745.696,33 44.418.042,10	94.608.542,10 94.608.542,10	- -
95		Durchführung des EU-Programms für Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung im Förderzeitraum 2007 bis 2013 Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr 95 und 96 sowie die Gruppentitel sind mit Ausnahme von Tit. 883 96 B gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 95. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit.Gr. 95 geleistet werden. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO).				
429 95	692	Personalaufwand	4.036,58 -	- -	4.036,58 -	4.036,58 -
547 95	692	Sächliche Verwaltungsausgaben	154.951,53 -	- -	154.951,53 -	154.951,53 -
686 95	692	Zuschüsse für laufende Maßnahmen	- -	- 318.481,23	- 318.481,23	-318.481,23 -
883 95	692	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	152.038,13 -	- -	152.038,13 -	152.038,13 -
893 95	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 95	311.026,24 -	- 318.481,23	311.026,24 318.481,23	-7.454,99 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
96		EFRE-Förderung im Rahmen des Ziels "Investition in Wachstum und Beschäftigung" 2014 bis 2020 Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr 95 und 96 sowie die Gruppentitel sind mit Ausnahme von Tit. 883 96 B gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 96. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit.Gr. 96 geleistet werden. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO).				
429 96	692	Personalaufwand	48.576,20 100.000,00	- 100.000,00	48.576,20 200.000,00	-151.423,80 -
547 96	692	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.072.742,04 500.000,00	- 328.099,99	1.072.742,04 828.099,99	244.642,05 -
686 96	692	Zuschüsse für laufende Maßnahmen	- 750.000,00	1.500.000,00 750.000,00	1.500.000,00 1.500.000,00	- -
883 96A	692	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Mittel bei Tit. 883 96 A und 883 96 B sind gegenseitig deckungsfähig HHR aus 2015 i.H.v. 1.995.644,63 EUR v. 0708.88395	- 1.450.000,00	4.809.881,37 3.445.644,63	4.809.881,37 4.895.644,63	-85.763,26 -
883 96B	692	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Mittel bei Tit. 883 96 A und 883 96 B sind gegenseitig deckungsfähig.	- 1.000.000,00	2.000.000,00 1.000.000,00	2.000.000,00 2.000.000,00	- -
893 96	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 96	1.121.318,24 3.800.000,00	8.309.881,37 5.623.744,62	9.431.199,61 9.423.744,62	7.454,99 -
		Gesamtausgaben	108.659.155,82 123.994.300,00	98.196.061,28 82.951.660,66	206.855.217,10 206.945.960,66	-90.743,56 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	90.083,61 100.000,00	- -	90.083,61 100.000,00	-9.916,39 -
		Gesamteinnahmen	90.083,61 100.000,00	- -	90.083,61 100.000,00	-9.916,39 -
		Personalausgaben	284.920,01 290.000,00	- 100.000,00	284.920,01 390.000,00	-105.079,99 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.698.026,91 1.807.000,00	1.717.886,88 1.964.603,68	4.415.913,79 3.771.603,68	644.310,11 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	68.717.987,89 91.452.300,00	58.084.770,82 38.848.659,20	126.802.758,71 130.300.959,20	-3.498.200,49 -
		Ausgaben für Investitionen	36.958.221,01 30.445.000,00	38.393.403,58 42.038.397,78	75.351.624,59 72.483.397,78	2.868.226,81 -
		Gesamtausgaben	108.659.155,82 123.994.300,00	98.196.061,28 82.951.660,66	206.855.217,10 206.945.960,66	-90.743,56 -
		Zuschuss	108.569.072,21 123.894.300,00	98.196.061,28 82.951.660,66	206.765.133,49 206.845.960,66	-80.827,17 -

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)
0710 Mittelstandsförderung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Übrige Einnahmen						
282 03	153	Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung gGmbH für die Förderlinie "Berufliche Bildung"	-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Grundsatzfragen Mittelstand und Handwerk				
119 71	691	Vermischte Einnahmen	796,71	-	796,71	-24.703,29
		Summe Titelgruppe 71	25.500,00	-	25.500,00	-
			796,71	-	796,71	-24.703,29
			25.500,00	-	25.500,00	-
72		Berufliche Weiterbildung				
119 72	153	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	-	-	-	-
			-	-	-	-
75		Berufliche Ausbildung				
119 75	153	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 75	153	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland <i>Die Höhe der tatsächlich eingehenden Zuschüs- se ist bei der Planaufstellung nicht bekannt.</i>	420.000,00	-	420.000,00	420.000,00
			-	-	-	-
331 75	153	Zuweisungen vom Bund	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	420.000,00	-	420.000,00	420.000,00
			-	-	-	-
76		Umsetzung des Europäischen Sozialfonds - Ziel Investitionen in Wachstum und Beschäftigung Förder- periode 2014 - 2020				
381 76	890	Übertragung von EU-Zuschüssen des Europäischen Sozialfonds (ESF) Ziel Investitionen in Wachstum und Beschäftigung - Förderperiode 2014 - 2020 <i>Die Höhe der eingehenden EU-Mittel ist bei der Planaufstellung nicht bekannt.</i>	12.956.688,22	-	12.956.688,22	12.956.688,22
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	12.956.688,22	-	12.956.688,22	12.956.688,22
			-	-	-	-
77		Umsetzung des Europäischen Sozialfonds - Ziel Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung im Förderzeitraum 2007 - 2013				
381 77	890	Übertragung von EU-Zuschüssen des Europäischen Sozialfonds (ESF) Ziel Regionale Wettbewerbsfähig- keit und Beschäftigung Förderperiode 2007 - 2013 <i>Die Höhe der eingehenden EU-Mittel ist bei der Planaufstellung nicht bekannt.</i>	274.797,78	-	274.797,78	274.797,78
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	274.797,78	-	274.797,78	274.797,78
			-	-	-	-
78		Existenzgründung und Unternehmensnachfolge (ifex), Zukunftsfähigkeit von KMU				
119 78	635	Vermischte Einnahmen <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	445.120,82	-	445.120,82	435.120,82
			10.000,00	-	10.000,00	-
231 78	635	Zuwendungen des Bundes für Drittmittelprojekte	28.821,70	-	28.821,70	28.821,70
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	473.942,52	-	473.942,52	463.942,52
			10.000,00	-	10.000,00	-
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>	23.063.649,37	-	23.063.649,37	443.649,37
			22.620.000,00	-	22.620.000,00	-
		Summe Titelgruppe 80	23.063.649,37	-	23.063.649,37	443.649,37
			22.620.000,00	-	22.620.000,00	-
		Gesamteinnahmen	37.189.874,60	-	37.189.874,60	14.534.374,60
			22.655.500,00	-	22.655.500,00	-

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)
0710 Mittelstandsförderung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		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	-	-	-	-
		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).				
526 71	691	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	20.746,95	-	20.746,95	746,95
			20.000,00	-	20.000,00	-
531 71	635	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	2.768,30	-	2.768,30	-7.231,70
			10.000,00	-	10.000,00	-
542 71	635	Aufwendungen für handwerks- und mittelstandspoliti- sche Veranstaltungen	11.858,00	117.705,22	129.563,22	-
			55.000,00	74.563,22	129.563,22	-
547 71	691	Sonstiger Sachaufwand	55.825,93	198.366,41	254.192,34	-
			175.000,00	79.192,34	254.192,34	-
684 71	691	Zuschüsse für mittelstands- und handwerkspolitisch wichtige Maßnahmen	22.695,53	-	22.695,53	22.695,53
			-	-	-	-
685 71	635	Zuschuss an das Deutsche Handwerksinstitut Berlin	163.008,06	-	163.008,06	-1.991,94
			165.000,00	-	165.000,00	-
686 71	691	Zuschüsse zur Unternehmensberatung	1.728.623,27	857.956,70	2.586.579,97	-38.922,13
			2.006.000,00	619.502,10	2.625.502,10	-
892 71	691	Zuschüsse für Investitionen an gewerbliche Unter- nehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 71	153	Zuschüsse für Investitionen in überbetriebliche Berufs- bildungsstätten	6.162.535,56	3.984.788,65	10.147.324,21	-
			5.772.000,00	4.375.324,21	10.147.324,21	-
		Summe Titelgruppe 71	8.168.061,60	5.158.816,98	13.326.878,58	-24.703,29
			8.203.000,00	5.148.581,87	13.351.581,87	-
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.				
526 72	153	Kosten für Sachverständige, Gutachten und dgl.	9.817,25	-	9.817,25	-182,75
			10.000,00	-	10.000,00	-
531 72	153	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
534 72	153	Kosten für Dienstleistungen Dritter	286.304,98	-	286.304,98	-1.634,62
			200.000,00	87.939,60	287.939,60	-
546 72	153	Sonstiger Sachaufwand	32.443,19	-	32.443,19	-2.856,81
			35.300,00	-	35.300,00	-
685 72A	635	Zuschüsse für laufende Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung	1.734.914,64	662.095,40	2.397.010,04	-203.414,08
			1.800.000,00	800.424,12	2.600.424,12	-
685 72B	635	Zuschüsse für projektbezogene Maßnahmen in der beruflichen Weiterbildung	373.594,52	1.070.334,79	1.443.929,31	-137.163,53
			633.000,00	948.092,84	1.581.092,84	-
		Summe Titelgruppe 72	2.437.074,58	1.732.430,19	4.169.504,77	-355.251,79
			2.688.300,00	1.836.456,56	4.524.756,56	-
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	109.494,62	-	109.494,62	-190.505,38
			300.000,00	-	300.000,00	-
526 75	153	Kosten für Gutachten sowie Mitglieder von Fachbeirä- ten, für Sachverständige und dgl.	290.770,31	-	290.770,31	42.375,61
			110.000,00	138.394,70	248.394,70	-

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)

0710 Mittelstandsförderung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
531 75	153	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	14.151,23 34.000,00	7.000,00 -	21.151,23 34.000,00	-12.848,77 -
534 75	153	Kosten für Dienstleistungen Dritter und dgl.	20.831,42 30.000,00	- -	20.831,42 30.000,00	-9.168,58 -
546 75	153	Sonstiger Sachaufwand	72.477,14 173.000,00	78.555,16 101.755,19	151.032,30 274.755,19	-123.722,89 -
633 75	153	Zuwendungen an Kommunen	886.649,75 1.500.000,00	1.370.519,09 912.147,81	2.257.168,84 2.412.147,81	-154.978,97 -
683 75	253	Zuschüsse für die Übernahme von Auszubildenden aus Insolvenzbetrieben	67.200,00 130.000,00	8.400,00 26.400,00	75.600,00 156.400,00	-80.800,00 -
684 75	253	Zuschüsse zur Verbesserung der Ausbildungssituation	122.000,00 310.000,00	194.000,00 237.000,00	316.000,00 547.000,00	-231.000,00 -
685 75	153	Zuschüsse zur überbetrieblichen Berufsausbildung	8.479.310,84 8.330.000,00	1.083.768,81 1.233.079,65	9.563.079,65 9.563.079,65	- -
686 75	635	Zuschüsse für laufende Maßnahmen	4.231.499,07 7.798.000,00	5.395.378,64 4.968.201,68	9.626.877,71 12.766.201,68	-3.139.323,97 -
687 75	153	Zuschüsse für internationale Maßnahmen der Berufs- bildung	101.778,54 66.000,00	- -	101.778,54 66.000,00	35.778,54 -
		Summe Titelgruppe 75	14.396.162,92 18.781.000,00	8.137.621,70 7.616.979,03	22.533.784,62 26.397.979,03	-3.864.194,41 -
76		Umsetzung des Europäischen Sozialfonds - Ziel Investitionen in Wachstum und Beschäftigung Förder- periode 2014 - 2020 Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind gegen Einsparungen bei Tit.Gr. 77 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 76. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe der zwischen EU-Kommission und Land vereinbar- ten jährlichen Mittelkontingente zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen. Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staats- haushaltsplans gegeben werden (§ 35 LHO).				
429 76	253	Personalaufwand	171.248,63 100.000,00	214.375,68 200.000,00	385.624,31 300.000,00	85.624,31 -
547 76	253	Sächliche Verwaltungsausgaben	139.339,19 195.000,00	438.245,64 312.915,23	577.584,83 507.915,23	69.669,60 -
685 76	252	Zuschüsse für laufende Maßnahmen (ESF-Mittel)	3.250.000,00 -	8.090.997,41 -1.460.396,90	11.340.997,41 -1.460.396,90	12.801.394,31 -
686 76	253	Zuschüsse für Maßnahmen laufende Maßnahmen (Kofinanzierungsanteil Land) <i>HHR aus 2015 i.H.v. 6.240.796,22 EUR v. 0710.68677</i>	4.750.000,00 3.268.000,00	4.758.796,22 6.240.796,22	9.508.796,22 9.508.796,22	- -
		Summe Titelgruppe 76	8.310.587,82 3.563.000,00	13.502.414,95 5.293.314,55	21.813.002,77 8.856.314,55	12.956.688,22 -
77		Umsetzung des Europäischen Sozialfonds - Ziel Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung im Förderzeitraum 2007 - 2013 Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind gegen Einsparungen bei Tit.Gr. 76 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die zweckgebundenen Mehr- oder Wenig- ereinnahmen bei Tit. 381 77. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe des zwischen EU-Kommission und Land vereinbar- ten Mittelkontingents zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen. Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staats- haushaltsplans gegeben werden (§ 35 LHO).				
429 77	253	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 77	253	Sächliche Verwaltungsausgaben	-12,00 -	- -	-12,00 -	-12,00 -
685 77	253	Zuschüsse für laufende Maßnahmen (ESF-Mittel)	- -	-3.080.143,17 -3.354.946,95	-3.080.143,17 -3.354.946,95	274.803,78 3.080.143,17

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)

0710 Mittelstandsförderung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
686 77	253	Zuschüsse für laufende Maßnahmen (Kofinanzierungsanteil Land)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-12,00	-3.080.143,17	-3.080.155,17	274.791,78
			-	-3.354.946,95	-3.354.946,95	3.080.143,17
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.				
429 78	635	Personalaufwand	-	-	-	-110.000,00
			110.000,00	-	110.000,00	-
526 78	635	Kosten für Sachverständige, Gutachten und dgl.	32.814,60	-	32.814,60	-11.185,40
			44.000,00	-	44.000,00	-
527 78	635	Dienstreisen	24.645,17	-	24.645,17	13.645,17
			11.000,00	-	11.000,00	-
531 78	635	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	19.877,06	49.316,72	69.193,78	-
			50.000,00	19.193,78	69.193,78	-
534 78	635	Kosten für Dienstleistungen Dritter	440.893,03	-	440.893,03	340.893,03
			100.000,00	-	100.000,00	-
546 78	635	Sonstiger Sachaufwand	150.761,06	201.137,14	351.898,20	-
			175.000,00	176.898,20	351.898,20	-
683 78	635	Zuschüsse für laufende Maßnahmen zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit von KMU	2.471.501,68	2.355.579,84	4.827.081,52	230.589,72
			2.140.000,00	2.456.491,80	4.596.491,80	-
686 78	635	Zuschüsse für Maßnahmen zur Förderung von Existenzgründungen und Unternehmensnachfolgen	529.667,63	2.438.718,09	2.968.385,72	-526.170,86
			1.712.000,00	1.782.556,58	3.494.556,58	-
		Summe Titelgruppe 78	3.670.160,23	5.044.751,79	8.714.912,02	-62.228,34
			4.342.000,00	4.435.140,36	8.777.140,36	-
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	121.810,50	38.189,50	160.000,00	-
			160.000,00	-	160.000,00	-
671 80	144	Erstattungen an die KfW-Bankengruppe (KfW)	1.162.634,95	426.402,96	1.589.037,91	-
			1.400.000,00	189.037,91	1.589.037,91	-
681 80	144	Zuschüsse im Rahmen der Aufstiegsfortbildung	29.568.781,24	1.103.717,06	30.672.498,30	443.649,37
			29.000.000,00	1.228.848,93	30.228.848,93	-
		Summe Titelgruppe 80	30.853.226,69	1.568.309,52	32.421.536,21	443.649,37
			30.560.000,00	1.417.886,84	31.977.886,84	-
		Gesamtausgaben	67.835.261,84	32.064.201,96	99.899.463,80	9.368.751,54
			68.137.300,00	22.393.412,26	90.530.712,26	3.080.143,17
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	445.917,53	-	445.917,53	410.417,53
			35.500,00	-	35.500,00	-
		Übrige Einnahmen	36.743.957,07	-	36.743.957,07	14.123.957,07
			22.620.000,00	-	22.620.000,00	-
		Gesamteinnahmen	37.189.874,60	-	37.189.874,60	14.534.374,60
			22.655.500,00	-	22.655.500,00	-
		Personalausgaben	280.743,25	214.375,68	495.118,93	-214.881,07
			510.000,00	200.000,00	710.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.748.123,31	1.128.515,79	2.876.639,10	288.486,84
			1.597.300,00	990.852,26	2.588.152,26	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	59.643.859,72	26.736.521,84	86.380.381,56	9.295.145,77
			60.258.000,00	16.827.235,79	77.085.235,79	3.080.143,17
		Ausgaben für Investitionen	6.162.535,56	3.984.788,65	10.147.324,21	-
			5.772.000,00	4.375.324,21	10.147.324,21	-
		Gesamtausgaben	67.835.261,84	32.064.201,96	99.899.463,80	9.368.751,54
			68.137.300,00	22.393.412,26	90.530.712,26	3.080.143,17
		Zuschuss	30.645.387,24	32.064.201,96	62.709.589,20	-5.165.623,06
			45.481.800,00	22.393.412,26	67.875.212,26	3.080.143,17

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)

0711 Wohnungswesen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Titelgruppen				
76		Wohnraumförderung <i>Die Einnahmen aus Rückflüssen können bei der Planaufstellung nur geschätzt werden.</i>				
119 76	411	Ausgleichszahlungen für die Freistellung von gebun- denen Wohnungen und Geldleistungen bei Verstößen	213.535,84 200.000,00	- -	213.535,84 200.000,00	13.535,84 -
162 76	411	Zinseinnahmen aus Wohnungsbau- und Aufwen- dungsdarlehen	2.085.453,48 3.000.000,00	- -	2.085.453,48 3.000.000,00	-914.546,52 -
181 76	411	Tilgungseinnahmen aus Aufwendungsdarlehen	5.036.014,32 8.700.000,00	- -	5.036.014,32 8.700.000,00	-3.663.985,68 -
182 76	411	Tilgungseinnahmen aus Wohnungsbaudarlehen	27.271.782,76 10.000.000,00	- -	27.271.782,76 10.000.000,00	17.271.782,76 -
221 76	411	Zuschüsse des Bundes zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus	52.953.090,00 52.400.000,00	- -	52.953.090,00 52.400.000,00	553.090,00 -
		Summe Titelgruppe 76	87.559.876,40 74.300.000,00	- -	87.559.876,40 74.300.000,00	13.259.876,40 -
77		Wohngeld und dergleichen				
231 77A	233	Erstattungen des Bundes für Wohngeld <i>Die Mittel des Bundes werden entsprechend dem Auszahlungsbedarf zur Verfügung gestellt und können bei der Planaufstellung nur ge- schätzt werden.</i>	68.390.174,11 85.000.000,00	- -	68.390.174,11 85.000.000,00	-16.609.825,89 -
231 77C	290	Erstattungen des Bundes für die Gewährung eines Heizkostenzuschusses	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 77	68.390.174,11 85.000.000,00	- -	68.390.174,11 85.000.000,00	-16.609.825,89 -
78		Landesförderprogramm "Wohnraum für Flüchtlinge"				
331 78	411	Landesförderprogramm "Wohnraum für Flüchtlinge"	30.000.000,00 30.000.000,00	- -	30.000.000,00 30.000.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 78	30.000.000,00 30.000.000,00	- -	30.000.000,00 30.000.000,00	- -
		Gesamteinnahmen	185.950.050,51 189.300.000,00	- -	185.950.050,51 189.300.000,00	-3.349.949,49 -
		Ausgaben				
		Titelgruppen				
76		Wohnraumförderung <i>Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehreinnahmen oder Wenigereinnah- men bei Tit. 119 76 und 221 76. Zurückfließende Förderbeträge können für neue Bewilligungen – auch für bankeigene Wohnungs- bauprogramme der L-Bank - wieder eingesetzt werden. Tit.Gr. 76 und Kap. 0712 Tit.Gr. 71 und 74 (ohne Bundesfinanzhilfen) sind (kassenmäßig) gegensei- tig deckungsfähig; die Inanspruchnahme zweckge- bundener Kassenmittel ist spätestens im nächsten Haushaltsjahr auszugleichen. Über eine erneute Inanspruchnahme ist gesondert zu entscheiden. Das Land findet die Landeskreditbank für den er- warteten Zinsaufwand bei Tit. 663 76 im Voraus ab (Ausnahmen sind bei Modellversuchen zur Wohn- raumversorgung möglich).</i>				
531 76	165	Kosten für Untersuchungen, Veröffentlichungen und dgl.	3.167,85 90.000,00	- -	3.167,85 90.000,00	-86.832,15 -
581 76	830	Tilgung von Baudarlehen des Bundes	- 6.000.000,00	- -	- 6.000.000,00	-6.000.000,00 -
663 76	411	Zinszuschüsse <i>Aus den Mitteln können auch sonstige Zuschüsse (z. B. im Rahmen von Modellversuchen) zur Wohn- raumversorgung gewährt werden.</i>	35.571.842,14 82.518.600,00	89.649.971,30 57.282.528,01	125.221.813,44 139.801.128,01	-14.579.314,57 -
681 76	411	Mietzuschüsse <i>Die Zuschüsse können auch an Dritte ausbezahlt werden.</i>	1.380.865,00 2.548.000,00	- -	1.380.865,00 2.548.000,00	-1.167.135,00 -
861 76	411	Darlehen für die Bewilligung von Aufwendungsdarle- hen	416,00 -	- -	416,00 -	416,00 -
863 76	411	Bau- und Erwerbsdarlehen	- -	- -	- -	- -
871 76	411	Inanspruchnahme aus Bürgschaften u. dgl.	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)

0711 Wohnungswesen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
891 76	411	Investitionszuschüsse für Wohnungsbauprogramme der L-Bank	-	-	-	-
892 76	411	Zuschüsse für Mietwohnraum	12.146.000,00	-	12.146.000,00	11.794.000,00
			352.000,00	-	352.000,00	-
893 76	411	Zuschüsse für selbst genutzten Wohnraum	1.109.472,78	-	1.109.472,78	-890.527,22
			2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 76	50.211.763,77	89.649.971,30	139.861.735,07	-10.929.392,94
			93.508.600,00	57.282.528,01	150.791.128,01	-
77		Wohngeld und dergleichen Die Mittel sind übertragbar.				
681 77	233	Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz	136.780.348,21	8.000.000,00	144.780.348,21	-25.219.651,79
			170.000.000,00	-	170.000.000,00	-
686 77	290	Heizkostenzuschuss Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Mehreinnahmen bei Tit. 231 77 C.	4.720,60	-	4.720,60	-
			-	4.720,60	4.720,60	-
		Summe Titelgruppe 77	136.785.068,81	8.000.000,00	144.785.068,81	-25.219.651,79
			170.000.000,00	4.720,60	170.004.720,60	-
78		Landesförderprogramm "Wohnraum für Flüchtlinge" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehreinnahmen oder Wenigereinnahmen bei Tit. 331 78.				
547 78	411	Sachaufwand	47.733,94	952.266,06	1.000.000,00	-
			-	1.000.000,00	1.000.000,00	-
883 78	411	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	12.650.000,00	42.350.000,00	55.000.000,00	-
			30.000.000,00	25.000.000,00	55.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 78	12.697.733,94	43.302.266,06	56.000.000,00	-
			30.000.000,00	26.000.000,00	56.000.000,00	-
		Gesamtausgaben	199.694.566,52	140.952.237,36	340.646.803,88	-36.149.044,73
			293.508.600,00	83.287.248,61	376.795.848,61	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	34.606.786,40	-	34.606.786,40	12.706.786,40
			21.900.000,00	-	21.900.000,00	-
		Übrige Einnahmen	151.343.264,11	-	151.343.264,11	-16.056.735,89
			167.400.000,00	-	167.400.000,00	-
		Gesamteinnahmen	185.950.050,51	-	185.950.050,51	-3.349.949,49
			189.300.000,00	-	189.300.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	50.901,79	952.266,06	1.003.167,85	-86.832,15
			90.000,00	1.000.000,00	1.090.000,00	-
		Schuldendienst	-	-	-	-6.000.000,00
			6.000.000,00	-	6.000.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	173.737.775,95	97.649.971,30	271.387.747,25	-40.966.101,36
			255.066.600,00	57.287.248,61	312.353.848,61	-
		Ausgaben für Investitionen	25.905.888,78	42.350.000,00	68.255.888,78	10.903.888,78
			32.352.000,00	25.000.000,00	57.352.000,00	-
		Gesamtausgaben	199.694.566,52	140.952.237,36	340.646.803,88	-36.149.044,73
			293.508.600,00	83.287.248,61	376.795.848,61	-
		Zuschuss	13.744.516,01	140.952.237,36	154.696.753,37	-32.799.095,24
			104.208.600,00	83.287.248,61	187.495.848,61	-

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)

0712 Städtebau und Denkmalpflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Titelgruppen						
70		Für besondere Zwecke der Denkmalpflege aus Zu- schüssen und Zuweisungen Dritter				
282 70	195	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter <i>Die Höhe der Einnahmen aus der Finanzierung von Projekten aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen wie bspw. Zuschüsse der Deut- schen Forschungsgemeinschaft (DFG) stand bei der Planaufstellung noch nicht fest.</i>	956.479,82 2.000.000,00	- -	956.479,82 2.000.000,00	-1.043.520,18 -
Summe Titelgruppe 70			956.479,82 2.000.000,00	- -	956.479,82 2.000.000,00	-1.043.520,18 -
71		Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern, Ausgra- bungen und Auswertung, Publikationen, sonstige Fachaufgaben				
111 71	195	Gebühren und sonstige Entgelte	466,69 10.000,00	- -	466,69 10.000,00	-9.533,31 -
119 71	195	Einnahmen aus Veröffentlichungen, Rückflüsse aus Zuwendungen und dergleichen	45.794,14 -	- -	45.794,14 -	45.794,14 -
282 71	195	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland <i>Die Höhe der Einnahmen, die bei konsequenter Umsetzung des Veranlasserprinzips für die Durchführung von archäologischen Rettungs- grabungen erzielt werden können, war noch nicht absehbar. Beigetragen zu den hohen Ein- nahmen hat auch der stark zunehmende Flä- chen- und "Archäologieverbrauch" insbesondere durch Baumaßnahmen im florierenden Wirt- schaftsstandort Baden-Württemberg.</i>	4.733.731,45 100.000,00	- -	4.733.731,45 100.000,00	4.633.731,45 -
Summe Titelgruppe 71			4.779.992,28 110.000,00	- -	4.779.992,28 110.000,00	4.669.992,28 -
74		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaß- nahmen				
162 74	423	Zinseinnahmen aus Darlehen u.a.	126.290,85 100.000,00	- -	126.290,85 100.000,00	26.290,85 -
182 74	423	Tilgungseinnahmen aus Darlehen	- -	- -	- -	- -
311 74	830	Darlehen vom Bund	- -	- -	- -	- -
331 74	423	Zuschüsse und andere Zuweisungen vom Bund <i>Die Höhe der Bundesmittel steht bei der Planaufstellung noch nicht fest und muss des- halb geschätzt werden.</i>	59.407.000,00 51.000.000,00	- -	59.407.000,00 51.000.000,00	8.407.000,00 -
Summe Titelgruppe 74			59.533.290,85 51.100.000,00	- -	59.533.290,85 51.100.000,00	8.433.290,85 -
Gesamteinnahmen			65.269.762,95 53.210.000,00	- -	65.269.762,95 53.210.000,00	12.059.762,95 -
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
514 01	195	Haltung von Fahrzeugen und dgl. (für Fachaufgaben) Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 514 01, 811 21 und 812 01 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>HHR in 2017 i.H.v. 23.862,94 EUR b. 0304.51802</i>	4.486,62 16.000,00	23.862,94 14.682,64	28.349,56 30.682,64	-2.333,08 -
547 01	165	Kosten für Untersuchungen, Veröffentlichungen, Fortbildungsveranstaltungen und 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 ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	189,20 19.000,00	46.717,38 27.906,58	46.906,58 46.906,58	- -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			4.675,82 35.000,00	70.580,32 42.589,22	75.256,14 77.589,22	-2.333,08 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
684 01	195	Zuschuss an den Schwäbischen Heimatbund	15.751,13 17.500,00	- -	15.751,13 17.500,00	-1.748,87 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			15.751,13 17.500,00	- -	15.751,13 17.500,00	-1.748,87 -

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)

0712 Städtebau und Denkmalpflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben für Investitionen						
811 21	195	Erwerb von Kraftfahrzeugen (und Anhängern) für Fachaufgaben Die Tit. 514 01, 811 21 und 812 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	155.168,52 76.200,00	- 76.200,00	155.168,52 152.400,00	2.768,52 -
812 01	195	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl. Die Tit. 514 01, 811 21 und 812 01 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>HHR in 2017 i.H.v. 20.058,83 EUR b. 0304.81101</i>	- 8.700,00	20.058,83 11.794,27	20.058,83 20.494,27	-435,44 -
893 01	195	Zuschuss für ein Informations- und Leitsystem im Ulmer Münster	- -	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			155.168,52	70.058,83	225.227,35	2.333,08
Titelgruppen			84.900,00	137.994,27	222.894,27	-
70		Für besondere Zwecke der Denkmalpflege aus Zu- schüssen 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 kas- senmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
429 70	195	Vergütungen und Löhne	727.051,84 2.000.000,00	548.895,59 586.586,45	1.275.947,43 2.586.586,45	-1.310.639,02 -
547 70	195	Sachaufwand	240.323,59 -	- -	240.323,59 -	240.323,59 -
633 70	195	Zuweisungen an Dritte	- -	- -	- -	- -
811 70	195	Erwerb von Kraftfahrzeugen (und Anhängern) u. dgl. für Fachaufgaben	17.900,00 -	- -	17.900,00 -	17.900,00 -
812 70	195	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8.895,25 -	- -	8.895,25 -	8.895,25 -
Summe Titelgruppe 70			994.170,68	548.895,59	1.543.066,27	-1.043.520,18
2.000.000,00			2.000.000,00	586.586,45	2.586.586,45	-
71		Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern, Ausgra- bungen und Auswertung, Publikationen, sonstige Fachaufgaben Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 71 und Tit. 282 71 sowie um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 71. Tit.Gr. 71, 74 und Kapitel 0711 Tit.Gr. 76 (ohne Bundesfinanzhilfen) sind (kassenmäßig) gegensei- tig deckungsfähig, die Inanspruchnahme zweckge- bundener Kassenmittel ist spätestens im nächsten Haushaltsjahr wieder auszugleichen. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
428 71A	195	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.261.264,16 5.060.500,00	- -	5.261.264,16 5.060.500,00	200.764,16 -
428 71B	195	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	6.451,62 5.000,00	- -	6.451,62 5.000,00	1.451,62 -
429 71	195	Vergütungen und Löhne	6.107.065,04 1.194.000,00	- -	6.107.065,04 1.194.000,00	4.913.065,04 -
518 71	195	Maschinen- und Gerätemieten	- 228.000,00	- -	- 228.000,00	-228.000,00 -
525 71	195	Aus- und Fortbildung	6.193,00 10.000,00	- -	6.193,00 10.000,00	-3.807,00 -
534 71	195	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	252.019,30 180.000,00	- -	252.019,30 180.000,00	72.019,30 -
547 71	195	Sachaufwand	4.530.638,44 2.344.500,00	- -	4.530.638,44 2.344.500,00	2.186.138,44 -
812 71	195	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	246.782,74 101.000,00	- -	246.782,74 101.000,00	145.782,74 -
883 71	195	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.722.330,00 5.166.000,00	6.652.773,35 6.209.103,35	11.375.103,35 11.375.103,35	- -

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)

0712 Städtebau und Denkmalpflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
893 71	195	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	13.346.300,00	7.911.099,97	21.257.399,97	-2.507.888,71
			10.955.000,00	12.810.288,68	23.765.288,68	-
		Summe Titelgruppe 71	34.479.044,30	14.563.873,32	49.042.917,62	4.779.525,59
			25.244.000,00	19.019.392,03	44.263.392,03	-
74		Förderung städtebaulicher Sanierung und Entwicklung in Gemeinden Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 74. Tit. Gr. 71, 74 und Kap. 0711 Tit. Gr. 76 (ohne Bundesfinanzhilfen) sind (kassenmäßig) gegensei- tig deckungsfähig; die Inanspruchnahme zweckge- bundener 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.				
633 74	423	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.036,00	-	45.036,00	-354.964,00
			400.000,00	-	400.000,00	-
671 74	423	Kosten der Begleitkontrolle sowie der Durchführung von Forschungsaufgaben auf dem Gebiet der Stadter- neuerung	-	-	-	-
			-	-	-	-
853 74	423	Darlehen	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 74	423	Zuschüsse und andere Zuweisungen	192.708.774,00	-	192.708.774,00	14.284.273,63
		Aus diesen Mitteln können auch Zinszuschüsse für die Verbilligung von Darlehen gewährt werden. Die Landeskreditbank wird dabei für den erwarteten Zinsaufwand im Voraus abgefunden.	167.100.000,00	11.324.500,37	178.424.500,37	-
		Summe Titelgruppe 74	192.753.810,00	-	192.753.810,00	13.929.309,63
			167.500.000,00	11.324.500,37	178.824.500,37	-
		Gesamtausgaben	228.402.620,45	15.253.408,06	243.656.028,51	17.663.566,17
			194.881.400,00	31.111.062,34	225.992.462,34	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	172.551,68	-	172.551,68	62.551,68
			110.000,00	-	110.000,00	-
		Übrige Einnahmen	65.097.211,27	-	65.097.211,27	11.997.211,27
			53.100.000,00	-	53.100.000,00	-
		Gesamteinnahmen	65.269.762,95	-	65.269.762,95	12.059.762,95
			53.210.000,00	-	53.210.000,00	-
		Personalausgaben	12.101.832,66	548.895,59	12.650.728,25	3.804.641,80
			8.259.500,00	586.586,45	8.846.086,45	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.033.850,15	70.580,32	5.104.430,47	2.264.341,25
			2.797.500,00	42.589,22	2.840.089,22	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	60.787,13	-	60.787,13	-356.712,87
			417.500,00	-	417.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	211.206.150,51	14.633.932,15	225.840.082,66	11.951.295,99
			183.406.900,00	30.481.886,67	213.888.786,67	-
		Gesamtausgaben	228.402.620,45	15.253.408,06	243.656.028,51	17.663.566,17
			194.881.400,00	31.111.062,34	225.992.462,34	-
		Zuschuss	163.132.857,50	15.253.408,06	178.386.265,56	5.603.803,22
			141.671.400,00	31.111.062,34	172.782.462,34	-

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)

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	476,00	-	476,00	10.758.568,32	1.236.276,57	11.994.844,89	- 11.994.368,89
0702	835.449,18	-	835.449,18	3.944.484,37	550.500,00	4.494.984,37	- 3.659.535,19
0703	231.548.857,38	-	231.548.857,38	189.416.460,08	54.967.952,61	244.384.412,69	- 12.835.555,31
0705	511.291,88	-	511.291,88	889.422,90	5.846.069,26	6.735.492,16	- 6.224.200,28
0707	327.222,39	-	327.222,39	6.485.537,13	2.042.306,48	8.527.843,61	- 8.200.621,22
0708	90.083,61	-	90.083,61	108.659.155,82	98.196.061,28	206.855.217,10	- 206.765.133,49
0710	37.189.874,60	-	37.189.874,60	67.835.261,84	32.064.201,96	99.899.463,80	- 62.709.589,20
0711	185.950.050,51	-	185.950.050,51	199.694.566,52	140.952.237,36	340.646.803,88	- 154.696.753,37
0712	65.269.762,95	-	65.269.762,95	228.402.620,45	15.253.408,06	243.656.028,51	- 178.386.265,56
Epl. 07	521.723.068,50	-	521.723.068,50	816.086.077,43	351.109.013,58	1.167.195.091,01	- 645.472.022,51

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
-	-	-	13.400	360.000,00	373.400,00	- 373.400,00	- 11.620.968,89	154.407,64
607.000	-	607.000,00	1.354.000	686.667,03	2.040.667,03	- 1.433.667,03	- 2.225.868,16	77.028,67
-	-	-	-	3.050.297,81	3.050.297,81	- 3.050.297,81	- 9.785.257,50	-
-	-	-	-	-	-	-	- 6.224.200,28	-
-	-	-	7.030.000	1.170.621,22	8.200.621,22	- 8.200.621,22	-	-
100.000	-	100.000,00	123.994.300	82.951.660,66	206.945.960,66	- 206.845.960,66	+ 80.827,17	-
22.655.500	-	22.655.500,00	68.137.300	22.393.412,26	90.530.712,26	- 67.875.212,26	+ 5.165.623,06	3.080.143,17
189.300.000	-	189.300.000,00	293.508.600	83.287.248,61	376.795.848,61	- 187.495.848,61	+ 32.799.095,24	-
53.210.000	-	53.210.000,00	194.881.400	31.111.062,34	225.992.462,34	- 172.782.462,34	- 5.603.803,22	-
265.872.500	-	265.872.500,00	688.919.000	225.010.969,93	913.929.969,93	- 648.057.469,93	+ 2.585.447,42	3.311.579,48

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)

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	- -	476,00 -	- -	476,00 -	10.047.755,05 <i>800.000,00</i>	696.945,01 <i>347.568,10</i>
0702	- -	686.898,16 -	148.551,02 -	835.449,18 -	12.820,15 -	949.931,75 -
0703	- -	- -	231.548.857,38 -	231.548.857,38 -	40.775,12 -	557.810,37 <i>2.390.365,85</i>
0705	- -	511.291,88 -	- -	511.291,88 -	- -	129.801,17 <i>77.141,09</i>
0707	- -	- -	327.222,39 -	327.222,39 -	117.485,54 -	1.298.686,79 <i>785.942,07</i>
0708	- -	90.083,61 -	- -	90.083,61 -	284.920,01 -	2.698.026,91 <i>1.717.886,88</i>
0710	- -	445.917,53 -	36.743.957,07 -	37.189.874,60 -	280.743,25 <i>214.375,68</i>	1.748.123,31 <i>1.128.515,79</i>
0711	- -	34.606.786,40 -	151.343.264,11 -	185.950.050,51 -	- -	50.901,79 <i>952.266,06</i>
0712	- -	172.551,68 -	65.097.211,27 -	65.269.762,95 -	12.101.832,66 <i>548.895,59</i>	5.033.850,15 <i>70.580,32</i>
Epl. 07	- -	36.514.005,26 -	485.209.063,24 -	521.723.068,50 -	22.860.691,48 <i>1.563.271,27</i>	13.164.077,25 <i>7.470.266,16</i>

Anmerkung:

Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	-	13.868,26	-	10.758.568,32	-	11.994.368,89
-	-	88.708,47	-	1.236.276,57	-	-
-	2.736.945,85	159.428,92	110.998,00	3.944.484,37	-	3.659.535,19
-	-	550.500,00	-	550.500,00	-	-
-	188.817.874,59	-	-	189.416.460,08	+	12.835.555,31
-	52.577.586,76	-	-	54.967.952,61	-	-
-	759.631,88	10,15	-	889.422,90	-	6.224.200,28
-	903.601,78	4.865.326,39	-	5.846.069,26	-	-
-	5.069.364,80	-	-	6.485.537,13	-	8.200.621,22
-	1.256.364,41	-	-	2.042.306,48	-	-
-	68.717.987,89	36.958.221,01	-	108.659.155,82	-	206.765.133,49
-	58.084.770,82	38.393.403,58	-	98.196.061,28	-	-
-	59.643.859,72	6.162.535,56	-	67.835.261,84	-	62.709.589,20
-	26.736.521,84	3.984.788,65	-	32.064.201,96	-	-
-	173.737.775,95	25.905.888,78	-	199.694.566,52	-	154.696.753,37
-	97.649.971,30	42.350.000,00	-	140.952.237,36	-	-
-	60.787,13	211.206.150,51	-	228.402.620,45	-	178.386.265,56
-	-	14.633.932,15	-	15.253.408,06	-	-
-	499.544.227,81	280.406.082,89	110.998,00	816.086.077,43	-	294.363.008,93
-	237.208.816,91	104.866.659,24	-	351.109.013,58	-	645.472.022,51

Rechnung

über den

Einzelplan 08:

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

für das Haushaltsjahr

2016

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0801 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	011	Vermischte Einnahmen	1.265,44 5.000,00	- -	1.265,44 5.000,00	-3.734,56 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	1.265,44 5.000,00	- -	1.265,44 5.000,00	-3.734,56 -
		Gesamteinnahmen	1.265,44 5.000,00	- -	1.265,44 5.000,00	-3.734,56 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2015/16 umfasst die Tit. der OGr. 42 und 45 mit Ausnahme des Tit. 421 01 sowie der Tit. in Tit.Gr. und hat ein Gesamtvolumen von 22.089.200,00 EUR im Jahr 2015 und 22.093.300,00 EUR im Jahr 2016. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Absatz 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.				
421 01	011	Bezüge des Ministers <u> </u> Amtsgehalt 2016 <u> </u> B 11 1 Minister	163.702,57 252.300,00	- -	163.702,57 252.300,00	-88.597,43 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 403.640,00 EUR von 1212.46101</i> <i>Umsetzung 21.000,00 EUR nach 0301.42201</i> <i>Umsetzung 150.900,00 EUR nach 0501.42201</i> <i>Umsetzung 335.322,00 EUR nach 1001.42201</i>	15.309.042,65 15.442.100,00	364.484,38 335.009,03	15.673.527,03 15.777.109,03	-103.582,00 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	99.453,45 265.000,00	165.546,55 -	265.000,00 265.000,00	- -
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	73.773,64 135.000,00	73.931,70 12.705,34	147.705,34 147.705,34	- -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 246.406,00 EUR von 1212.46101</i> <i>Umsetzung 23.000,00 EUR nach 0501.42801</i> <i>Umsetzung 51.674,00 EUR nach 1001.42801</i>	6.154.860,31 6.106.200,00	220.272,78 106.629,39	6.375.133,09 6.212.829,39	162.303,70 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte	51.428,30 42.000,00	- -	51.428,30 42.000,00	9.428,30 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	81.053,79 98.000,00	21.946,21 5.000,00	103.000,00 103.000,00	- -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	- 5.000,00	5.000,00 -	5.000,00 5.000,00	- -
		Zw.S. Personalausgaben	21.933.314,71 22.345.600,00	851.181,62 459.343,76	22.784.496,33 22.804.943,76	-20.447,43 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Umsetzung 700,00 EUR nach 0301.51101</i> <i>Umsetzung 7.000,00 EUR nach 0501.51101</i> <i>Umsetzung 1.675,00 EUR nach 1001.51101</i> <i>Umsetzung 2.000,00 EUR nach 1001.51401</i>	206.951,76 278.200,00	68.500,00 40.000,00	275.451,76 318.200,00	-42.748,24 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	38.649,95 25.000,00	- -	38.649,95 25.000,00	13.649,95 -
514 02	011	Dienst- u. Schutzkleidung	1.677,65 -	- -	1.677,65 -	1.677,65 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	37.333,22 23.000,00	- -	37.333,22 23.000,00	14.333,22 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	11.588,26 10.000,00	- -	11.588,26 10.000,00	1.588,26 -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	4.876,66 12.000,00	- -	4.876,66 12.000,00	-7.123,34 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0801 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
526 11	011	Kosten für Sachverständige	14.756,00	-	14.756,00	12.756,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
527 01	011	Dienstreisen	376.618,17	-	376.618,17	-3.381,83
		Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	380.000,00	-	380.000,00	-
		<i>Umsetzung 200,00 EUR nach 1001.51401</i>				
		<i>Umsetzung 1.300,00 EUR nach 1001.51802</i>				
		<i>Umsetzung 2.000,00 EUR nach 1001.52701</i>				
		<i>Umsetzung 5.900,00 EUR nach 1001.54649</i>				
		<i>Umsetzung 400,00 EUR nach 1002.53405</i>				
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	17.723,76	-	17.723,76	-276,24
			18.000,00	-	18.000,00	-
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.359,12	-	2.359,12	-540,88
			2.900,00	-	2.900,00	-
531 01	013	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	25.832,85	32.000,00	57.832,85	-12.167,15
		Tit. 531 01 und Kap. 0802 Tit. 531 02 sind gegen- seitig deckungsfähig.	70.000,00	-	70.000,00	-
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
		<i>HHR in 2017 i.H.v. 32.000,00 EUR b. 0801.53103</i>				
531 02	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	53.897,47	-	53.897,47	13.897,47
			40.000,00	-	40.000,00	-
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesver- waltung	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	7.781,18	-	7.781,18	3.781,18
			4.000,00	-	4.000,00	-
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	15.295,99	-	15.295,99	-704,01
			16.000,00	-	16.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	815.342,04	100.500,00	915.842,04	-5.257,96
			881.100,00	40.000,00	921.100,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 11	011	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	32.070,36	54.500,00	86.570,36	-17.929,64
		<i>HHR in 2017 i.H.v. 54.500,00 EUR b. 0801.81201</i>	75.000,00	29.500,00	104.500,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	32.070,36	54.500,00	86.570,36	-17.929,64
			75.000,00	29.500,00	104.500,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
		<i>Umschichtung 193.846,79 EUR von 0829</i>				
		<i>Umschichtung 203.898,96 EUR von 0830</i>				
		<i>Umschichtung 30.874,33 EUR von 0835</i>				
427 69	011	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
			-	-	-	-
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	30.236,41	-	30.236,41	236,41
		<i>Umsetzung 6.000,00 EUR nach 0501.51169.A</i>	30.000,00	-	30.000,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	71.272,24	-	71.272,24	-8.727,76
			80.000,00	-	80.000,00	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	10.501,36	-	10.501,36	-29.498,64
			40.000,00	-	40.000,00	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	136.174,83	-	136.174,83	-103.825,17
		Rückerstattungen fließen den Mitteln zu.	240.000,00	-	240.000,00	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.062.135,24	-	1.062.135,24	538.135,24
			524.000,00	-	524.000,00	-
		<i>Umsetzung 34.800,00 EUR nach 0309.68201</i>				
		<i>Umsetzung 21.500,00 EUR nach 1001.53469</i>				
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-30.000,00
			30.000,00	-	30.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	1.310.320,08	-	1.310.320,08	366.320,08
			944.000,00	-	944.000,00	-
		Gesamtausgaben	24.091.047,19	1.006.181,62	25.097.228,81	322.685,05
			24.245.700,00	528.843,76	24.774.543,76	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0801 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.265,44	-	1.265,44	-3.734,56
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.265,44	-	1.265,44	-3.734,56
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Personalausgaben	21.933.314,71	851.181,62	22.784.496,33	-20.447,43
			22.345.600,00	459.343,76	22.804.943,76	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.125.662,12	100.500,00	2.226.162,12	391.062,12
			1.795.100,00	40.000,00	1.835.100,00	-
		Ausgaben für Investitionen	32.070,36	54.500,00	86.570,36	-47.929,64
			105.000,00	29.500,00	134.500,00	-
		Gesamtausgaben	24.091.047,19	1.006.181,62	25.097.228,81	322.685,05
			24.245.700,00	528.843,76	24.774.543,76	-
		Zuschuss	24.089.781,75	1.006.181,62	25.095.963,37	326.419,61
			24.240.700,00	528.843,76	24.769.543,76	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Steuern und steuerähnliche Abgaben						
099 03	532	Zuwendungen der Fischereiberechtigten zu den Betriebskosten der Fischbrutanstalt Langenargen	154.565,28	-	154.565,28	-20.434,72
			175.000,00	-	175.000,00	-
099 04	532	Fischereiabgabe Untersee	109.460,00	-	109.460,00	44.460,00
			65.000,00	-	65.000,00	-
Zw.S. Steuern und steuerähnliche Abgaben			264.025,28	-	264.025,28	24.025,28
Verwaltungseinnahmen			240.000,00	-	240.000,00	-
111 01	511	Gebühren und tarifliche Entgelte	147.057,40	-	147.057,40	-52.942,60
			200.000,00	-	200.000,00	-
111 02	511	Gebühren im Zusammenhang mit der Übertragung von Anlieferungsquoten durch die Übertragungsstelle des Landes nach der Milchquotenverordnung	-	-	-	-
			-	-	-	-
119 49	511	Vermischte Einnahmen	22.859,00	-	22.859,00	-77.141,00
		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.	100.000,00	-	100.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			169.916,40	-	169.916,40	-130.083,60
Übrige Einnahmen			300.000,00	-	300.000,00	-
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach SGB II und III	-	-	-	-30.000,00
			30.000,00	-	30.000,00	-
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	2.183,99	-	2.183,99	2.183,99
			-	-	-	-
271 01	523	Erstattungen von der EU	133.577,46	-	133.577,46	-166.422,54
		Dritten zustehende Anteile an EU-Erstattungen sowie von der Finanzierung aus Gemeinschaftsmitteln ausgeschlossene Beträge im Einzelfall dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	300.000,00	-	300.000,00	-
382 01	890	Zurückbezahlte Zuwendungen, Rückflüsse u. dgl. (EU-Anteil)	5.054,34	-	5.054,34	5.054,34
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			140.815,79	-	140.815,79	-189.184,21
Titelgruppen			330.000,00	-	330.000,00	-
68		Berufliche Weiterqualifizierung				
119 68	511	Vermischte Einnahmen	752,40	-	752,40	752,40
Summe Titelgruppe 68			752,40	-	752,40	752,40
69		Informationstechnik				
119 69	511	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	231.032,20	-	231.032,20	231.032,20
		<i>Aufkommen im Voraus nicht bekannt.</i>	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 69			231.032,20	-	231.032,20	231.032,20
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	1.297.334,40	-	1.297.334,40	1.297.334,40
		<i>Mehr im Zusammenhang mit der Finanzierung von Unwetterhilfen (Hochwasser 2013) aus dem Sondervermögen „Aufbauhilfe“ beim Bund.</i>	-	-	-	-
342 73	521	Sonstige Zuweisungen, Erstattungen, Ersätze und dgl. für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 73			1.297.334,40	-	1.297.334,40	1.297.334,40
74		Zuweisungen und Zuschüsse für Forschung und Untersuchungen				
231 74	165	Sonstige Zuweisungen vom Bund	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 74	165	Sonstige Zuschüsse	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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/verlängert.</i>	1.777.384,17 1.400.000,00	- -	1.777.384,17 1.400.000,00	377.384,17 -
		Summe Titelgruppe 75	1.777.384,17 1.400.000,00	- -	1.777.384,17 1.400.000,00	377.384,17 -
76		Allgemeine Fischereiabgabe				
099 76	532	Allgemeine Fischereiabgabe <i>Mehr wegen Einführung der Zehnjahresfische- reiabgabe im Zusammenhang mit der Einfüh- rung des lebenslangen Fischereischeins in Vor- jahren.</i>	1.542.717,67 1.000.000,00	- -	1.542.717,67 1.000.000,00	542.717,67 -
		Summe Titelgruppe 76	1.542.717,67 1.000.000,00	- -	1.542.717,67 1.000.000,00	542.717,67 -
79		Zuschüsse für besondere Zwecke				
282 79	523	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke	158.401,44 -	- -	158.401,44 -	158.401,44 -
		Summe Titelgruppe 79	158.401,44 -	- -	158.401,44 -	158.401,44 -
80		Ausstellungen				
119 80	522	Tagungsgebühren, Entgelte u. dgl.	3.453,93 -	- -	3.453,93 -	3.453,93 -
		Summe Titelgruppe 80	3.453,93 -	- -	3.453,93 -	3.453,93 -
88		Förderung "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" (RWB) Teil EFRE 2007 - 2013				
272 88	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke der EU	- -	- -	- -	- -
346 88	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU <i>Abwicklung der Fördermaßnahme "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" Teil EFRE 2007 - 2013 (EU-Mittel).</i>	15.157.642,82 -	6.065.586,92 15.349.439,26	21.223.229,74 15.349.439,26	5.873.790,48 -
		Summe Titelgruppe 88	15.157.642,82 -	6.065.586,92 15.349.439,26	21.223.229,74 15.349.439,26	5.873.790,48 -
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) <i>Weniger wegen geringerer Rückflüsse, insbe- sondere aus zurückgeforderten Zuwendungen.</i>	193.944,88 500.000,00	- -	193.944,88 500.000,00	-306.055,12 -
382 89	890	Rückflüsse u. dgl. aus Mitteln der Gemeinschaftsauf- gabe Verbesserung der Agrarstruktur (Bundesanteil) <i>Mehr wegen Ablösung der Bundesanteile an den GAK-Darlehen durch die L-Bank (Durchbu- chung im Landeshaushalt).</i>	8.436.309,59 3.500.000,00	- -	8.436.309,59 3.500.000,00	4.936.309,59 -
		Summe Titelgruppe 89	8.630.254,47 4.000.000,00	- -	8.630.254,47 4.000.000,00	4.630.254,47 -
90		Maßnahmen- und Entwicklungsplan Ländlicher Raum Baden-Württemberg 2014 - 2020 (MEPL III)				
119 90	692	Vermischte Einnahmen <i>Aufkommen aus Rückflüssen und dgl. sind im Voraus nicht bekannt.</i>	240.636,96 -	- -	240.636,96 -	240.636,96 -
272 90	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke der EU	- -	- -	- -	- -
346 90	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU <i>Weniger wegen nachlaufender Zuschüsse der EU im Rahmen des MEPL III.</i>	69.966.237,15 105.523.900,00	- -	69.966.237,15 105.523.900,00	-35.557.662,85 -
		Summe Titelgruppe 90	70.206.874,11 105.523.900,00	- -	70.206.874,11 105.523.900,00	-35.317.025,89 -
91		EFRE-Förderung im Rahmen des Ziels "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" 2014 - 2020				
272 91	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke der EU <i>Abwicklung der EFRE-Förderung 2014 - 2020 (EU-Mittel)</i>	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
346 91	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU <i>Abwicklung der EFRE-Förderung 2014 - 2020 (EU-Mittel)</i>	6.953.698,08 34.500.000,00	- -	6.953.698,08 34.500.000,00	-27.546.301,92 -
		Summe Titelgruppe 91	6.953.698,08 34.500.000,00	- -	6.953.698,08 34.500.000,00	-27.546.301,92 -
97		Strukturfondsförderung nach Ziel 2				
346 97	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU	- - -	- - -	- - -	- - -
		Summe Titelgruppe 97	- - -	- - -	- - -	- - -
99		Maßnahmen- und Entwicklungsplan Ländlicher Raum Baden-Württemberg 2007 - 2013 (MEPL II)				
119 99	692	Vermischte Einnahmen <i>Mehr wegen nachlaufender Zuschüsse der EU im Rahmen des MEPL II (n+2-Regelung).</i>	245.425,00 -	- -	245.425,00 -	245.425,00 -
272 99	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke der EU	- -	- -	- -	- -
346 99	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU <i>Mehr wegen nachlaufender Zuschüsse der EU im Rahmen des MEPL II (n+2-Regelung).</i>	33.079.775,42 -	- 31.657.591,83	33.079.775,42 31.657.591,83	1.422.183,59 -
		Summe Titelgruppe 99	33.325.200,42 -	- 31.657.591,83	33.325.200,42 31.657.591,83	1.667.608,59 -
		Gesamteinnahmen	139.859.503,58 147.293.900,00	6.065.586,92 47.007.031,09	145.925.090,50 194.300.931,09	-48.375.840,59 -
		Ausgaben Aus Kap. 0802 dürfen Ausgaben auch neben ande- ren zweckentsprechenden Ausgaben des Staats- haushaltsplans gewährt werden.				
		Personalausgaben				
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte	147.373,12 334.000,00	- -	147.373,12 334.000,00	-186.626,88 -
427 16	511	Unterrichtsvergütungen Ersätze fließen den Mitteln zu. Tit. 427 16, 427 26 und 533 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	-2.896,31 5.000,00	- -	-2.896,31 5.000,00	-7.896,31 -
427 26	511	Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 16, 427 26 und 533 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	17.479,61 10.000,00	- -	17.479,61 10.000,00	7.479,61 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar.	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
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.	- -	8.313,07 8.313,07	8.313,07 8.313,07	- -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäf- tigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestell- te Menschen bei Landesbehörden	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen	91.981.346,65 93.045.400,00	- -	91.981.346,65 93.045.400,00	-1.064.053,35 -
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld	- -	- -	- -	- -
441 01	840	Beihilfen auf Grund 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. 1.1 StHG 2015/16 i. d. Fassung des 3. Nachtrages). Umsetzung 8.100,00 EUR nach 0502.44101</i>	3.345.198,07 3.100.000,00	- -	3.345.198,07 3.100.000,00	245.198,07 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	14.777,11 50.000,00	- -	14.777,11 50.000,00	-35.222,89 -
443 03	840	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrund- sätze	- 800,00	- -	- 800,00	- -800,00
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	16.170.520,38 16.636.400,00	- -	16.170.520,38 16.636.400,00	-465.879,62 -
446 21	018	Beihilfe zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihil- feverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/ innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i. d. Fassung des 3. Nachtrages).</i>	4.289.078,47 4.032.000,00	- -	4.289.078,47 4.032.000,00	257.078,47 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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).	325,00 10.000,00	- -	325,00 10.000,00	-9.675,00 -
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirt- schaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2016 nach § 2 StHG 2015/16.</i>	- -1.080.000,00	- -	- -1.080.000,00	1.080.000,00 -
462 08	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben für den Epl. 08 zur Umsetzung des Orientierungsplans <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -1.000.000,00	- -	- -1.000.000,00	1.000.000,00 -
Zw.S. Personalausgaben			115.963.202,10	8.313,07	115.971.515,17	759.602,10
Sächliche Verwaltungsausgaben			115.203.600,00	8.313,07	115.211.913,07	-
526 23	511	Entschädigungen an Beiratsmitglieder und sonstige ehrenamtlich tätige Personen	75.588,81 100.000,00	- -	75.588,81 100.000,00	-24.411,19 -
529 10	511	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verab- schiedungen von Behördenleitern	1.000,00 1.500,00	- -	1.000,00 1.500,00	-500,00 -
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Tit. 531 02 und Kap. 0801 Tit. 531 01 sind gegen- seitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.	4.982,03 8.300,00	- -	4.982,03 8.300,00	-3.317,97 -
533 02	511	Sächliche Prüfungs- und Lehrgangskosten Tit. 427 16, 427 26 und 533 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 29.000,00	- -	- 29.000,00	-29.000,00 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	175.148,75 180.000,00	- -	175.148,75 180.000,00	-4.851,25 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 534 05 und Tit.Gr. 68 zulässig.	66.780,12 85.000,00	- -	66.780,12 85.000,00	-18.219,88 -
538 01	045	Sachaufwand für die Ernährungs- und Notfallvorsorge Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	4.458,18 42.000,00	- -	4.458,18 42.000,00	-37.541,82 -
546 02	511	Sachaufwand für die Durchführung des amtlichen Übertragungsverfahrens von Anlieferungsquoten Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 111 02 zulässig. Die Mittel sind übertragbar.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			327.957,89	-	327.957,89	-117.842,11
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			445.800,00	-	445.800,00	-
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.	228.169,37 266.000,00	264.226,04 226.395,41	492.395,41 492.395,41	- -
685 04	532	Zuschüsse zur Förderung des Fischereiwesens im Untersee (Mittel aus der Fischereiabgabe) Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 099 04 zulässig.	104.520,77 65.000,00	81.429,00 76.489,77	185.949,77 141.489,77	44.460,00 -
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.	316.623,27 960.000,00	403.469,37 369.525,58	720.092,64 1.329.525,58	-609.432,94 -
685 49	523	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	53.695,95 58.500,00	- -	53.695,95 58.500,00	-4.804,05 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			703.009,36	749.124,41	1.452.133,77	-569.776,99
Besondere Finanzierungsausgaben			1.349.500,00	672.410,76	2.021.910,76	-
972 10	880	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 08 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -4.336.800,00	- -	- -4.336.800,00	4.336.800,00 -
982 01	890	Abführung anteiliger Rückflüsse u. dgl. (EU-Anteil) Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 01 zulässig.	10.652,09 -	2.243.078,49 2.248.676,24	2.253.730,58 2.248.676,24	5.054,34 -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			10.652,09	2.243.078,49	2.253.730,58	4.341.854,34
			-4.336.800,00	2.248.676,24	-2.088.123,76	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
61		Abfindungen				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	350,00 7.000,00	-	350,00 7.000,00	-6.650,00
Summe Titelgruppe 61			350,00 7.000,00	-	350,00 7.000,00	-6.650,00
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte	19.300,00 18.900,00	-	19.300,00 18.900,00	400,00 400,00
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	23.000,00 20.800,00	-	23.000,00 20.800,00	2.200,00 2.200,00
Summe Titelgruppe 62			42.300,00 39.700,00	-	42.300,00 39.700,00	2.600,00 2.600,00
67		Kosten des Haupt- und der Bezirkspersonalräte sowie der Haupt- und Bezirksschwerbehindertenvertretung				
429 67	511	Personalaufwand	25.069,80 41.000,00	-	25.069,80 41.000,00	-15.930,20
527 67	511	Reisekosten	6.020,90 27.000,00	-	6.020,90 27.000,00	-20.979,10
546 67	511	Sonstiger Sachaufwand	1.519,97 2.000,00	-	1.519,97 2.000,00	-480,03
Summe Titelgruppe 67			32.610,67 70.000,00	-	32.610,67 70.000,00	-37.389,33
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	39.796,07 50.000,00	10.203,93	50.000,00 50.000,00	-
459 68	012	Personalbezogene Sachausgaben	44.552,44 55.000,00	10.447,56	55.000,00 55.000,00	-
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	422.526,60 535.800,00	29.925,50 80.000,00	452.452,10 615.800,00	-163.347,90
<i>Umsetzung 300,00 EUR nach 0301.51101</i> <i>Umsetzung 3.000,00 EUR nach 0502.52568</i> <i>Umsetzung 300,00 EUR nach 1002.53405</i> <i>Umsetzung 725,00 EUR nach 1002.53709</i> <i>Umsetzung 7.000,00 EUR nach 1002.52568</i> <i>Umsetzung 6.700,00 EUR nach 1002.52768</i> <i>Umsetzung 3.400,00 EUR nach 1002.54780</i>						
527 68	012	Reisekosten	270.675,30 213.000,00	-	270.675,30 213.000,00	57.675,30
Summe Titelgruppe 68			777.550,41 853.800,00	50.576,99 80.000,00	828.127,40 933.800,00	-105.672,60
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69 sowie die Minderausgaben im Epl. 08. Kostenbeteiligungen des Staatsforstbetriebs dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.				
429 69	511	Personalaufwand	345.314,63 883.000,00	-	345.314,63 883.000,00	-537.685,37
511 69A	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	53.100,00 59.000,00	-	53.100,00 59.000,00	-5.900,00
511 69B	511	Fernmeldegebühren	498.937,00 83.000,00	-	498.937,00 83.000,00	415.937,00
<i>Umsetzung 424.200,00 EUR von 0309.68201</i>						
514 69	511	Verbrauchsmittel	57.600,00 64.000,00	-	57.600,00 64.000,00	-6.400,00
518 69	511	Maschinen- und Gerätemieten	157.500,00 175.000,00	-	157.500,00 175.000,00	-17.500,00
525 69	511	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	120.020,79 278.000,00	-	120.020,79 278.000,00	-157.979,21
534 69	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	11.921.345,43 5.378.800,00	-	11.921.345,43 5.378.800,00	6.542.545,43
<i>Umsetzung 1.239.200,00 EUR von 0309.68201</i>						
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik	40.000,00 100.000,00	-	40.000,00 100.000,00	-60.000,00

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 69	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	13.193.817,85	-	13.193.817,85	6.173.017,85
			7.020.800,00	-	7.020.800,00	-
70		EU-Anlastungen und sonstige EU-Finanzkorrekturen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in der Höhe, in der durch Entscheidung des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz die Globalen Minderausgaben im Einzelplan 08 bei Tit. der Gruppe 972 erhöht werden. Die Mittel sind übertragbar.				
631 70	521	Anteilige Zuweisungen an den Bund nach dem Lastentragungsgesetz und aufgrund sonstiger Finanzkorrekturen der EU	169.548,93	-	169.548,93	169.548,93
			-	-	-	-
676 70	521	Erstattungen an die EU für Anlastungen der EU aufgrund entsprechender EU-Vorschriften	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	169.548,93	-	169.548,93	169.548,93
			-	-	-	-
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	1.179.268,42	822.437,80	2.001.706,22	-
			2.000.000,00	1.706,22	2.001.706,22	-
883 73	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Ländliche Infrastruktur im Außenbereich	1.208.895,34	88.439,06	1.297.334,40	1.297.334,40
			-	-	-	-
892 73	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	417.122,66	4.082.877,34	4.500.000,00	-
			4.500.000,00	-	4.500.000,00	-
		Summe Titelgruppe 73	2.805.286,42	4.993.754,20	7.799.040,62	1.297.334,40
			6.500.000,00	1.706,22	6.501.706,22	-
74		Forschung und Untersuchungen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind für zweckentsprechende Forschungen bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 74 bzw. bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0803 Tit.Gr. 89 und 90 zulässig.				
429 74	165	Personalaufwand	258.793,27	462.668,99	721.462,26	-318.350,42
		<i>Umsetzung 13.000,00 EUR nach 1002.52568</i>	478.000,00	561.812,68	1.039.812,68	-
547 74	165	Sachaufwand Veröffentlichungen u. dgl. können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	205.350,42	-	205.350,42	105.350,42
			100.000,00	-	100.000,00	-
631 74	165	Sonstige Zuweisungen an den Bund	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 74	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	-	120.000,00	120.000,00	-
			40.000,00	80.000,00	120.000,00	-
686 74	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	163.960,19	343.899,00	507.859,19	-426.168,48
			520.000,00	414.027,67	934.027,67	-
812 74	165	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 74	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	426.168,48	-	426.168,48	426.168,48
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	1.054.272,36	926.567,99	1.980.840,35	-213.000,00
			1.138.000,00	1.055.840,35	2.193.840,35	-
75		Mittel der Jagdabgabe Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 099 75 zulässig.				
547 75	531	Sachaufwand	96.833,98	-	96.833,98	46.833,98
			50.000,00	-	50.000,00	-
686 75	531	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	687.169,82	215.996,20	903.166,02	-46.833,98
			950.000,00	-	950.000,00	-
893 75	531	Zuschüsse für Investitionen	116.611,09	1.769.705,62	1.886.316,71	-332.687,52
			200.000,00	2.019.004,23	2.219.004,23	-
981 75	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	910.071,69	-	910.071,69	710.071,69
			200.000,00	-	200.000,00	-
		Summe Titelgruppe 75	1.810.686,58	1.985.701,82	3.796.388,40	377.384,17
			1.400.000,00	2.019.004,23	3.419.004,23	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
76		Mittel der Allgemeinen Fischereiabgabe Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 099 76 zulässig.				
547 76	532	Sachaufwand	52.403,31 10.000,00	- -	52.403,31 10.000,00	42.403,31 -
686 76	532	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	756.941,64 752.000,00	2.632.612,94 2.137.240,22	3.389.554,58 2.889.240,22	500.314,36 -
893 76	532	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	- 30.000,00	211.700,58 181.700,58	211.700,58 211.700,58	- -
981 76	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	208.000,00 208.000,00	65.000,00 65.000,00	273.000,00 273.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 76	1.017.344,95 1.000.000,00	2.909.313,52 2.383.940,80	3.926.658,47 3.383.940,80	542.717,67 -
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Tit. 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.	635.186,33 -	14.985,40 8.360,44	650.171,73 8.360,44	641.811,29 -
547 78	511	Sachaufwand	3.188,71 -	- -	3.188,71 -	3.188,71 -
812 78	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 78	638.375,04 -	14.985,40 8.360,44	653.360,44 8.360,44	645.000,00 -
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	- -	- -	- -	- -
547 79	165	Sachaufwand	17.767,69 -	351.428,83 210.795,08	369.196,52 210.795,08	158.401,44 -
		Summe Titelgruppe 79	17.767,69 -	351.428,83 210.795,08	369.196,52 210.795,08	158.401,44 -
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 Lehrschaufen usw.	214.449,05 335.000,00	180.000,00 60.000,00	394.449,05 395.000,00	-550,95 -
686 80	522	Sonstige Zuschüsse	134.224,05 140.000,00	- 10.000,00	134.224,05 150.000,00	-15.775,95 -
		Summe Titelgruppe 80	348.673,10 475.000,00	180.000,00 70.000,00	528.673,10 545.000,00	-16.326,90 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
81		Landesgartenschauen und "Mehr Natur in unserer Gemeinde/Stadt" Die Mittel sind übertragbar.				
546 81	522	Sonstiger Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	302.610,81 363.600,00	- -	302.610,81 363.600,00	-60.989,19 -
883 81	522	Zuweisungen an Gemeinden zur Durchführung von Landesgartenschauen und Projekten "Mehr Natur in unserer Gemeinde/Stadt"	4.084.521,00 4.200.000,00	5.985.095,10 5.869.616,10	10.069.616,10 10.069.616,10	- -
		Summe Titelgruppe 81	4.387.131,81 4.563.600,00	5.985.095,10 5.869.616,10	10.372.226,91 10.433.216,10	-60.989,19 -
82		Bundesgartenschauen Die Mittel sind übertragbar.				
546 82	522	Sonstiger Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	- -	- -	- -	- -
883 82	522	Zuweisungen an Gemeinden zur Durchführung von Bundesgartenschauen	3.445.000,00 7.000.000,00	8.313.000,00 4.758.000,00	11.758.000,00 11.758.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 82	3.445.000,00 7.000.000,00	8.313.000,00 4.758.000,00	11.758.000,00 11.758.000,00	- -
83		Informationsaustausch und andere Maßnahmen mit dem Ausland Die Mittel sind übertragbar.				
547 83	029	Sachaufwand	23.904,71 65.000,00	16.695,29 -	40.600,00 65.000,00	-24.400,00 -
686 83	029	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	34.400,00 10.000,00	- -	34.400,00 10.000,00	24.400,00 -
		Summe Titelgruppe 83	58.304,71 75.000,00	16.695,29 -	75.000,00 75.000,00	- -
88		Förderung "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" (RWB) Teil EFRE 2007 - 2013 Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Kap. 0802 Tit.Gr. 88 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von der EU ver- bindlich für 2007 – 2015 bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Erstattung durch die EU- Kommission in Anspruch genommen werden. <i>Abwicklung der Fördermaßnahme "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" Teil EFRE 2007-2013 (EU-Mittel).</i>				
429 88	692	Personalaufwand	60.139,34 -	- -	60.139,34 -	60.139,34 -
547 88	692	Sachaufwand	654.245,16 -	- -	654.245,16 -	654.245,16 -
662 88	692	Zinszuschüsse an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
683 88	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	490.749,78 -	- -	490.749,78 -	490.749,78 -
883 88	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.871.501,75 -	- -	3.871.501,75 -	3.871.501,75 -
892 88	692	Zuschüsse an private Unternehmen	797.154,45 -	- -	797.154,45 -	797.154,45 -
		Summe Titelgruppe 88	5.873.790,48 -	- -	5.873.790,48 -	5.873.790,48 -
89		Abführung anteiliger Rückflüsse im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruk- tur				
982 89	890	Abführung anteiliger Rückflüsse an den Bund Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 89 zulässig.	8.412.136,38 3.500.000,00	33.887,58 9.714,37	8.446.023,96 3.509.714,37	4.936.309,59 -
		Summe Titelgruppe 89	8.412.136,38 3.500.000,00	33.887,58 9.714,37	8.446.023,96 3.509.714,37	4.936.309,59 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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 verbindlich bereitgestellten Gesamtvolumens auch vor Eingang der Erstattung durch die EU-Kommission in Anspruch genommen werden. Für bestehende Verpflichtungen aus den Haushaltsjahren vor 2014 ist dies auch vor Genehmigung des Maßnahmen- und Entwicklungsplans zulässig.				
429 90	692	Personalaufwand	243.117,58	-	243.117,58	243.117,58
			-	-	-	-
547 90	692	Sachaufwand	2.087.978,42	-	2.087.978,42	487.978,42
			1.600.000,00	-	1.600.000,00	-
633 90	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	303.469,98	-	303.469,98	303.469,98
			-	-	-	-
683 90	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	59.298.370,61	3.284.967,88	62.583.338,49	-1.940.561,51
			64.523.900,00	-	64.523.900,00	-
686 90	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	670.743,85	-	670.743,85	670.743,85
			-	-	-	-
883 90	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.008.696,80	-	1.008.696,80	-8.991.303,20
			10.000.000,00	-	10.000.000,00	-
892 90	692	Zuschüsse an private Unternehmen	7.238.650,62	-	7.238.650,62	-26.090.471,01
			29.400.000,00	3.929.121,63	33.329.121,63	-
893 90	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	70.851.027,86	3.284.967,88	74.135.995,74	-35.317.025,89
			105.523.900,00	3.929.121,63	109.453.021,63	-
91		EFRE-Förderung in Baden-Württemberg 2014 - 2020 "Innovation und Energiewende" Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Kap. 0802 Tit.Gr. 91 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von der EU verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Erstattung durch die EU-Kommission in Anspruch genommen werden.				
429 91	692	Personalaufwand	217.040,48	-	217.040,48	-982.959,52
			1.200.000,00	-	1.200.000,00	-
534 91	692	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 91	692	Sachaufwand	1.726.193,54	-	1.726.193,54	526.193,54
			1.200.000,00	-	1.200.000,00	-
633 91	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-200.000,00
			200.000,00	-	200.000,00	-
682 91	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
683 91	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	-	-	-	-2.400.000,00
			2.400.000,00	-	2.400.000,00	-
685 91	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
686 91	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	480.921,70	-	480.921,70	-1.619.078,30
			2.100.000,00	-	2.100.000,00	-
710 91	692	Baumaßnahmen der Hochbauverwaltung im EFRE	-	-	-	-4.200.000,00
			4.200.000,00	-	4.200.000,00	-
812 91	692	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 91	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-11.200.000,00
			11.200.000,00	-	11.200.000,00	-
892 91	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	2.423.214,58	-	2.423.214,58	-1.576.785,42
			4.000.000,00	-	4.000.000,00	-
893 91	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	-	-	-	-2.000.000,00
			2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
894 91	692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	-	4.943.071,06	4.943.071,06	-3.893.672,22
			6.000.000,00	2.836.743,28	8.836.743,28	-
		Summe Titelgruppe 91	4.847.370,30	4.943.071,06	9.790.441,36	-27.546.301,92
			34.500.000,00	2.836.743,28	37.336.743,28	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
97		Strukturfondsförderung nach Ziel 2				
883 97	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
892 97	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 97	-	-	-	-
98		Gemeinschaftsinitiative Leader + Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 98 zulässig.				
883 98	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
892 98	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 98	-	-	-	-
99		Maßnahmen- und Entwicklungsplan Ländlicher Raum Baden-Württemberg 2007 - 2013 (MEPL II) Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 99 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 99	692	Personalaufwand	-	-	-	-
547 99	692	Sachaufwand	-	-	-	-
662 99	692	Zinszuschüsse an private Unternehmen	-	-	-	-
683 99	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	3.565,28	988.251,12	991.816,40	991.816,40
883 99	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	678.187,33	-	678.187,33	678.187,33
892 99	692	Zuschüsse an private Unternehmen	-2.395,14	-	-2.395,14	-2.395,14
		Summe Titelgruppe 99	679.357,47	988.251,12	1.667.608,59	1.667.608,59
		Gesamtausgaben	237.467.524,45	37.977.812,75	275.445.337,20	-37.045.805,37
		Abschluss	286.328.900,00	26.162.242,57	312.491.142,57	2.600,00
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	3.584.127,12	-	3.584.127,12	944.127,12
			2.640.000,00	-	2.640.000,00	-
		Verwaltungseinnahmen	1.085.161,77	-	1.085.161,77	285.161,77
			800.000,00	-	800.000,00	-
		Übrige Einnahmen	135.190.214,69	6.065.586,92	141.255.801,61	-49.605.129,48
			143.853.900,00	47.007.031,09	190.860.931,09	-
		Gesamteinnahmen	139.859.503,58	6.065.586,92	145.925.090,50	-48.375.840,59
			147.293.900,00	47.007.031,09	194.300.931,09	-
		Personalausgaben	117.239.675,71	491.633,55	117.731.309,26	-796.116,49
			117.957.300,00	570.125,75	118.527.425,75	2.600,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben	19.857.316,01	593.035,02	20.450.351,03	9.106.195,51
			10.985.000,00	359.155,52	11.344.155,52	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	65.076.343,61	9.157.289,35	74.233.632,96	-4.067.151,91
			74.985.400,00	3.315.384,87	78.300.784,87	-
		Ausgaben für Investitionen	25.327.160,48	25.393.888,76	50.721.049,24	-51.703.136,58
			82.830.000,00	19.594.185,82	102.424.185,82	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	9.967.028,64	2.341.966,07	12.308.994,71	10.414.404,10
			-428.800,00	2.323.390,61	1.894.590,61	-
		Gesamtausgaben	237.467.524,45	37.977.812,75	275.445.337,20	-37.045.805,37
			286.328.900,00	26.162.242,57	312.491.142,57	2.600,00
		Zuschuss	97.608.020,87	31.912.225,83	129.520.246,70	11.330.035,22
			139.035.000,00	-20.844.788,52	118.190.211,48	2.600,00

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0803 Ländlicher Raum, Ernährung, Landwirtschaft und
Tourismus

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	511	Vermischte Einnahmen	391.733,79 500.000,00	- -	391.733,79 500.000,00	-108.266,21 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			391.733,79 500.000,00	- -	391.733,79 500.000,00	-108.266,21 -
Übrige Einnahmen						
382 07	890	Zuweisungen von EU-Mitteln für den Bereich Europäischer Fischereifonds <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	920.017,87 -	- 346.224,27	920.017,87 346.224,27	573.793,60 -
382 08	890	Zuweisungen von EU-Mitteln für den Bereich Europäischer Meeres- und Fischereifonds	151.169,52 -	- -	151.169,52 -	151.169,52 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			1.071.187,39 -	- 346.224,27	1.071.187,39 346.224,27	724.963,12 -
Titelgruppen						
71		Milchwirtschaftliche Umlage				
099 71	522	Umlagen nach § 22 des Milch- und Fettgesetzes	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			- -	- -	- -	- -
75		Verbraucheraufklärung				
119 75	522	Einnahmen aus Veröffentlichungen	16.734,90 -	- -	16.734,90 -	16.734,90 -
282 75	522	Sonstige Zuschüsse	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 75			16.734,90 -	- -	16.734,90 -	16.734,90 -
76		Schulfruchtprogramm				
272 76	522	Zuschüsse der EU <i>Mehr wegen höherer Zuschüsse der EU.</i>	5.902.240,17 3.680.000,00	774.554,70 453.700,15	6.676.794,87 4.133.700,15	2.543.094,72 -
341 76	522	Beiträge Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 76			5.902.240,17 3.680.000,00	774.554,70 453.700,15	6.676.794,87 4.133.700,15	2.543.094,72 -
77		Durchführung von Programmen und Maßnahmen der EU				
119 77	692	Vermischte Einnahmen <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	2.706.522,81 -	- -	2.706.522,81 -	2.706.522,81 -
389 77	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 77			2.706.522,81 -	- -	2.706.522,81 -	2.706.522,81 -
82		Staatsschule für Gartenbau und Landwirtschaft Hohenheim				
119 82	127	Vermischte Einnahmen	183.710,46 -	- -	183.710,46 -	183.710,46 -
Summe Titelgruppe 82			183.710,46 -	- -	183.710,46 -	183.710,46 -
91		Breitbandinfrastruktur				
231 91	692	Zuweisungen vom Bund <i>Umsetzung 19.842.000,00 EUR nach 0303.23170</i>	- 19.842.000,00	- -	- 19.842.000,00	-19.842.000,00 -
Summe Titelgruppe 91			- 19.842.000,00	- -	- 19.842.000,00	-19.842.000,00 -
Gesamteinnahmen			10.272.129,52 24.022.000,00	774.554,70 799.924,42	11.046.684,22 24.821.924,42	-13.775.240,20 -
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 und Wirtschaft um die Einsparungen bei Kap. 0803 Tit. 683 90. Die Mittel sind übertragbar.</i>	25.324.895,14 29.900.000,00	6.797.413,06 3.029.308,20	32.122.308,20 32.929.308,20	-807.000,00 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0803 Ländlicher Raum, Ernährung, Landwirtschaft und
Tourismus

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 01	523	Zuschüsse für soziale Maßnahmen auf dem Lande	860.956,98 1.050.000,00	310.000,00 180.812,50	1.170.956,98 1.230.812,50	-59.855,52 -
686 02	523	Förderung von Beratungsdiensten	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	26.185.852,12 30.950.000,00	7.107.413,06 3.210.120,70	33.293.265,18 34.160.120,70	-866.855,52 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
982 07	890	Zuschüsse der EU für Maßnahmen im Bereich des Europäischen Fischereifonds Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 07 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.	-4.549,02 -	578.342,62 -	573.793,60 -	573.793,60 -
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 ver- bindlich bereitgestellten Volumens auch vor Ein- gang der Erstattung durch die EU-Kommission in Anspruch genommen werden.	140,95 -	251.852,22 100.823,65	251.993,17 100.823,65	151.169,52 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-4.408,07 -	830.194,84 100.823,65	825.786,77 100.823,65	724.963,12 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
71		Milchwirtschaftliche Umlage Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 099 71 zulässig.				
547 71	522	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
686 71	522	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-236,93 -	396.435,47 396.198,54	396.198,54 396.198,54	- -
893 71	522	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	-236,93 -	396.435,47 396.198,54	396.198,54 396.198,54	- -
73		Regionales Lebensmittelmarketing und kooperative Maßnahmen der Absatzförderung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- sparungen bei Kap. 0826 Tit.Gr. 74. Die Tit.Gr. 73 und 75 sind gegenseitig deckungsfä- hig.				
547 73	522	Sachaufwand Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Veröffentli- chungen und sonstiges Informationsmaterial kön- nen in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	2.196.260,61 2.050.000,00	- -	2.196.260,61 2.050.000,00	146.260,61 -
683 73	522	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	852.980,90 1.170.000,00	33.435,53 19.151,04	886.416,43 1.189.151,04	-302.734,61 -
831 73	522	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	156.474,00 -	- -	156.474,00 -	156.474,00 -
		Summe Titelgruppe 73	3.205.715,51 3.220.000,00	33.435,53 19.151,04	3.239.151,04 3.239.151,04	- -
75		Verbraucheraufklärung Die Tit.Gr. 73 und 75 sind gegenseitig deckungsfä- hig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 75.				
429 75	522	Personalaufwand	296.139,93 150.000,00	- -	296.139,93 150.000,00	146.139,93 -
547 75	522	Sachaufwand Beiträge Dritter und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Infor- mationsmaterial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abge- geben werden.	1.000.032,84 1.600.000,00	895.984,12 725.421,99	1.896.016,96 2.325.421,99	-429.405,03 -
686 75	522	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	4.246.564,13 4.300.000,00	567.445,02 514.009,15	4.814.009,15 4.814.009,15	- -
		Summe Titelgruppe 75	5.542.736,90 6.050.000,00	1.463.429,14 1.239.431,14	7.006.166,04 7.289.431,14	-283.265,10 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0803 Ländlicher Raum, Ernährung, Landwirtschaft und
Tourismus

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
76		Schulfruchtprogramm Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Kap. 0803 Tit.Gr. 76 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.				
547 76	522	Sachaufwand	-	-	-	-
683 76	522	Zuschüsse der EU an private Unternehmen	6.223.094,72	-	6.223.094,72	2.543.094,72
			3.680.000,00	-	3.680.000,00	-
		Summe Titelgruppe 76	6.223.094,72	-	6.223.094,72	2.543.094,72
			3.680.000,00	-	3.680.000,00	-
77		Durchführung von Programmen und Maßnahmen der EU Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 77. Im Rahmen der mit den Ressorts verbindlich ver- einbarten Kostenübernahme können entsprechen- de Ausgaben auch vor Eingang der jeweiligen Er- stattung geleistet werden.				
429 77	692	Personalaufwand	561.576,95	507.029,08	1.068.606,03	-
			850.000,00	218.606,03	1.068.606,03	-
547 77	692	Sachaufwand	3.895.760,16	2.153.373,34	6.049.133,50	2.706.522,81
			2.255.000,00	1.087.610,69	3.342.610,69	-
686 77	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
981 77	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	4.457.337,11	2.660.402,42	7.117.739,53	2.706.522,81
			3.105.000,00	1.306.216,72	4.411.216,72	-
78		Maßnahmen auf dem Gebiet der Tierzucht und der Tierhaltung				
547 78	523	Sachaufwand	116.385,71	67.828,45	184.214,16	-
			120.000,00	64.214,16	184.214,16	-
681 78	523	Geldpreise, Prämien und dgl.	85.625,00	20.144,92	105.769,92	-47.230,08
			125.000,00	28.000,00	153.000,00	-
683 78	523	Zuschüsse an private Unternehmen für laufende Zwecke	18.771,55	11.228,45	30.000,00	-
			30.000,00	-	30.000,00	-
686 78	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	645.630,28	74.705,00	720.335,28	-
			630.000,00	90.335,28	720.335,28	-
812 78	523	Erwerb von Geräten u. dgl.	11.900,00	18.100,00	30.000,00	-
			15.000,00	15.000,00	30.000,00	-
892 78	523	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	82.006,82	17.993,18	100.000,00	-
			100.000,00	-	100.000,00	-
981 78	523	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	960.319,36	210.000,00	1.170.319,36	-47.230,08
			1.020.000,00	197.549,44	1.217.549,44	-
81		Landwirtschaftliches Regionalprogramm				
429 81	521	Personalaufwand	217.751,61	-	217.751,61	217.751,61
			-	-	-	-
547 81	521	Sachaufwand	130.450,93	265.991,12	396.442,05	-217.334,91
			300.000,00	313.776,96	613.776,96	-
683 81	523	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	80.000,00	-	80.000,00	-20.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
892 81	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	486.108,04	3.408.118,59	3.894.226,63	-2.450.037,71
			3.492.500,00	2.851.764,34	6.344.264,34	-
		Summe Titelgruppe 81	914.310,58	3.674.109,71	4.588.420,29	-2.469.621,01
			3.892.500,00	3.165.541,30	7.058.041,30	-
82		Staatsschule für Gartenbau und Landwirtschaft Ho- henheim Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 82.				
429 82	127	Personalaufwand	488.769,37	9.830,63	498.600,00	-
			498.600,00	-	498.600,00	-
547 82	127	Sachaufwand	161.790,47	162.251,25	324.041,72	174.041,72
			150.000,00	-	150.000,00	-
812 82	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	9.668,74	-	9.668,74	9.668,74
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 82	660.228,58	172.081,88	832.310,46	183.710,46
			648.600,00	-	648.600,00	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0803 Ländlicher Raum, Ernährung, Landwirtschaft und
Tourismus

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
83		Landtechnik, landwirtschaftliche Betriebswirtschaft und Nachwachsende Rohstoffe				
547 83	523	Sachaufwand	20.002,25	3.754,98	23.757,23	-17.603,64
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	30.000,00	11.360,87	41.360,87	-
681 83	523	Zuschüsse für Lehrgänge der Deutschen Lehranstal- ten für Agrartechnik	750.956,70	-	750.956,70	36.253,51
			694.000,00	20.703,19	714.703,19	-
686 83	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	34.350,13	-	34.350,13	-18.649,87
			53.000,00	-	53.000,00	-
		Summe Titelgruppe 83	805.309,08	3.754,98	809.064,06	-
			777.000,00	32.064,06	809.064,06	-
84		Acker- und Pflanzenbau, Pflanzenschutz				
429 84	523	Personalaufwand	-	-	-	-40.000,00
			40.000,00	-	40.000,00	-
547 84	523	Sachaufwand	87.552,28	65.370,91	152.923,19	-
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	131.000,00	21.923,19	152.923,19	-
686 84	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	24.293,17	272.706,83	297.000,00	-
			297.000,00	-	297.000,00	-
981 84	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	121.845,45	338.077,74	459.923,19	-30.000,00
			468.000,00	21.923,19	489.923,19	-
85		Kompetenzzentrum Ökolandbau Emmendingen- Hochburg				
429 85	523	Personalaufwand	52.203,29	-	52.203,29	52.203,29
			-	-	-	-
547 85	523	Sachaufwand	-13.137,94	701.902,83	688.764,89	-
			177.600,00	511.164,89	688.764,89	-
633 85	523	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	32.409,88	-	32.409,88	-254.623,63
			50.000,00	237.033,51	287.033,51	-
812 85	523	Erwerb von Geräten u. dgl.	-	183.097,17	183.097,17	-69.006,38
			50.000,00	202.103,55	252.103,55	-
883 85	523	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-400.000,00
			400.000,00	-	400.000,00	-
		Summe Titelgruppe 85	71.475,23	885.000,00	956.475,23	-671.426,72
			677.600,00	950.301,95	1.627.901,95	-
86		Obst- und Gartenbau Die Tit.Gr. 86 und 87 sind gegenseitig deckungsfä- hig.				
429 86	521	Personalaufwand	109.882,27	-	109.882,27	104.882,27
			5.000,00	-	5.000,00	-
547 86	521	Sachaufwand	98.702,26	65.217,80	163.920,06	-189.492,47
		Beiträge Dritter und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.	195.000,00	158.412,53	353.412,53	-
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
686 86	521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	3.488.395,49	721.147,33	4.209.542,82	-
			3.145.000,00	1.064.542,82	4.209.542,82	-
894 86	523	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 86	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	7.350,00	-	7.350,00	7.350,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	3.704.330,02	786.365,13	4.490.695,15	-77.260,20
			3.345.000,00	1.222.955,35	4.567.955,35	-
87		Weinbau Die Tit.Gr. 86 und 87 sind gegenseitig deckungsfä- hig.				
547 87	523	Sachaufwand	107.585,20	-	107.585,20	27.585,20
			80.000,00	-	80.000,00	-
686 87	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	406.675,00	-	406.675,00	46.675,00
			360.000,00	-	360.000,00	-
892 87	523	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen Beiträge Dritter und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Summe Titelgruppe 87	514.260,20	-	514.260,20	54.260,20
			460.000,00	-	460.000,00	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0803 Ländlicher Raum, Ernährung, Landwirtschaft und
Tourismus

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
89		Projekte im Ländlichen Raum				
429 89	692	Personalaufwand	-	-	-	-100.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
547 89	692	Sachaufwand	44.999,80	59.671,23	104.671,03	-66.075,57
			100.000,00	70.746,60	170.746,60	-
686 89	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	216.294,51	1.964.239,57	2.180.534,08	-260.920,11
			1.507.000,00	934.454,19	2.441.454,19	-
883 89	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-122.163,00
			50.000,00	72.163,00	122.163,00	-
893 89	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-16.916,89	-	-16.916,89	-416.916,89
			400.000,00	-	400.000,00	-
981 89	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	66.075,57	-	66.075,57	66.075,57
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 89	310.452,99	2.023.910,80	2.334.363,79	-900.000,00
			2.157.000,00	1.077.363,79	3.234.363,79	-
90		Ökologische Maßnahmen				
429 90	332	Personalaufwand	797.575,43	-	797.575,43	-122.424,57
			920.000,00	-	920.000,00	-
547 90	332	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	1.760.778,81	1.505.078,52	3.265.857,33	-1.186.882,34
			3.140.000,00	1.312.739,67	4.452.739,67	-
633 90	332	Zuweisungen an Gemeinden	407.842,23	-	407.842,23	157.842,23
			250.000,00	-	250.000,00	-
683 90	332	Zuschüsse für laufende Maßnahmen und Entschädi- gungen	21.384.640,45	1.115.359,55	22.500.000,00	-
			22.500.000,00	-	22.500.000,00	-
686 90	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	414.460,75	160.792,69	575.253,44	-
			450.000,00	125.253,44	575.253,44	-
811 90	332	Erwerb von Dienstfahrzeugen	29.614,38	-	29.614,38	29.614,38
			-	-	-	-
812 90	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	100.000,00	8.420,65	108.420,65	-
			50.000,00	58.420,65	108.420,65	-
883 90	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Verbände	98.785,08	197.464,21	296.249,29	-
			150.000,00	146.249,29	296.249,29	-
893 90	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	155.889,78	-	155.889,78	94.534,30
			50.000,00	11.355,48	61.355,48	-
981 90	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	57.591,00	-	57.591,00	57.591,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	25.207.177,91	2.987.115,62	28.194.293,53	-969.725,00
			27.510.000,00	1.654.018,53	29.164.018,53	-
91		Breitbandinfrastruktur Ausgaben bei Tit. 883 91C sind zulässig in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 91. Im Rahmen des vom Bund verbindlich bereitgestell- ten Volumens können entsprechende Ausgaben auch vor Eingang der jeweiligen Zahlung des Bun- des geleistet werden. Die Mittel werden teilweise von der Landeskredit- bank Baden-Württemberg verwaltet.				
547 91	692	Sachaufwand	104.595,01	-	104.595,01	79.595,01
			25.000,00	-	25.000,00	-
883 91A	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Breitbandinfrastruktur im Ländlichen Raum <i>Umsetzung 10.200.000,00 EUR nach 0303.88370.A</i>	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-10.200.000,00
			6.500.000,00	8.700.000,00	15.200.000,00	-
883 91B	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Breitbandinfrastruktur im Ländlichen Raum <i>Umsetzung 12.226.952,74 EUR nach 0303.88370.B</i>	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-12.410.447,75
			10.000.000,00	7.410.447,75	17.410.447,75	-
883 91C	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Breitbandinfrastruktur im Ländlichen Raum <i>Umsetzung 60.695.768,78 EUR nach 0303.88370.C</i>	-	-	-	-60.695.768,78
			19.842.000,00	40.853.768,78	60.695.768,78	-
		Summe Titelgruppe 91	10.104.595,01	-	10.104.595,01	-83.226.621,52
			36.367.000,00	56.964.216,53	93.331.216,53	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0803 Ländlicher Raum, Ernährung, Landwirtschaft und
Tourismus

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
92		Tourismusförderung Die Gruppentitel (ohne Tit. 883 92) sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel werden teilweise von der Landeskredit- bank Baden-Württemberg verwaltet.				
429 92	652	Personalaufwand	-	-	-	-
526 92	652	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachver- ständige, Gutachten u. dgl. <i>Umsetzung 16.576,54 EUR nach 0501.52671</i>	133.423,46 150.000,00	-	133.423,46 150.000,00	-16.576,54 -
527 92	652	Dienstreisen <i>Umsetzung 1.216,14 EUR nach 0501.52771</i>	1.783,86 3.000,00	-	1.783,86 3.000,00	-1.216,14 -
547 92	652	Sonstiger Sachaufwand <i>Umsetzung 20.727,76 EUR nach 0501.54771</i>	31.272,24 52.000,00	-	31.272,24 52.000,00	-20.727,76 -
633 92	187	Zuschüsse an die Stadt Baden-Baden für das Fest- spielhaus <i>Umsetzung 1.277.000,00 EUR nach 0501.63371</i>	1.280.000,00 2.557.000,00	-	1.280.000,00 2.557.000,00	-1.277.000,00 -
686 92	652	Zuschüsse für Werbemaßnahmen und Absatzförde- rung <i>Umsetzung 3.300.000,00 EUR nach 0501.68671</i>	1.500.000,00 4.800.000,00	-	1.500.000,00 4.800.000,00	-3.300.000,00 -
687 92	652	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland <i>Umsetzung 73.710,00 EUR nach 0501.68771</i>	6.290,00 80.000,00	-	6.290,00 80.000,00	-73.710,00 -
883 92	652	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände Mehrausgaben sind gegen Einsparung bei Tit. 686 92, 892 92 und 981 92 zulässig. Es dürfen auch Zuschüsse an Gemeinden zur Wei- terleitung an öffentliche Unternehmen gewährt werden. <i>Umsetzung 3.650.000,00 EUR nach 0501.88371</i>	1.500.000,00 5.150.000,00	-	1.500.000,00 5.150.000,00	-3.650.000,00 -
891 92	652	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men sowie sonstige Investitionsträger	-	-	-	-
892 92	652	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen <i>Umsetzung 90.000,00 EUR nach 0501.89271</i>	- 290.000,00	-	- 290.000,00	- -290.000,00
981 92	890	Zuschüsse an wissenschaftliche Institute u. dgl. des Landes	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	4.452.769,56 13.082.000,00	-	4.452.769,56 13.082.000,00	-8.629.230,44 -
93		Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum Die Mittel des Kommunalen Investitionsfonds wer- den teilweise von der L-Bank verwaltet.				
547 93	523	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	266.886,98 240.000,00	- 7.303,68	266.886,98 247.303,68	19.583,30 -
633 93	523	Zuweisungen für Planungsunterlagen u. dgl. an Ge- meinden	1.390.244,62 400.000,00	-	1.390.244,62 400.000,00	990.244,62 -
663 93	523	Zinszuschüsse zur Verbilligung von Kapitalmarktmit- teln für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
883 93	523	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.514.822,60 12.961.000,00	- 7.075.903,68	19.514.822,60 20.036.903,68	-522.081,08 -
892 93	523	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	13.225.438,61 18.700.000,00	3.314.277,70	16.539.716,31 18.700.000,00	-2.160.283,69 -
893 93	523	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	2.600.000,00 6.100.000,00	3.500.000,00	6.100.000,00 6.100.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 93	36.997.392,81 38.401.000,00	6.814.277,70 7.083.207,36	43.811.670,51 45.484.207,36	-1.672.536,85 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0803 Ländlicher Raum, Ernährung, Landwirtschaft und
Tourismus

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
94		Weiterbildung im ländlichen Raum				
427 94	153	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskosten	95.124,73 100.000,00	- -	95.124,73 100.000,00	-4.875,27 -
547 94	153	Sachaufwand	24.884,51 20.000,00	- -	24.884,51 20.000,00	4.884,51 -
681 94	144	Zuschüsse an Lehrgangsteilnehmer	23.101,85 30.000,00	- 5.400,00	23.101,85 35.400,00	-12.298,15 -
686 94	153	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.293.522,38 1.595.000,00	500.000,00 301.836,89	1.793.522,38 1.896.836,89	-103.314,51 -
893 94	153	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 94	1.436.633,47	500.000,00	1.936.633,47	-115.603,42
			1.745.000,00	307.236,89	2.052.236,89	-
95		Berufsausbildung in der Landwirtschaft Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 94 zulässig.				
427 95	153	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskosten	606.952,38 610.000,00	- -	606.952,38 610.000,00	-3.047,62 -
547 95	153	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden	206.410,76 205.000,00	- -	206.410,76 205.000,00	1.410,76 -
681 95	144	Zuschüsse an Lehrgangsteilnehmer	70.853,44 75.000,00	- 7.785,40	70.853,44 82.785,40	-11.931,96 -
686 95	153	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	105.900,00 90.000,00	- -	105.900,00 90.000,00	15.900,00 -
		Summe Titelgruppe 95	990.116,58	-	990.116,58	2.331,18
			980.000,00	7.785,40	987.785,40	-
96		Landjugend				
547 96	523	Sachaufwand	11.600,00 16.000,00	401,00 3.423,46	12.001,00 19.423,46	-7.422,46 -
684 96	261	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.085.756,47 1.074.500,00	- -	1.085.756,47 1.074.500,00	11.256,47 -
893 96	261	Zuschüsse für Investitionen	3.400,00 7.000,00	- 234,01	3.400,00 7.234,01	-3.834,01 -
		Summe Titelgruppe 96	1.100.756,47	401,00	1.101.157,47	-
			1.097.500,00	3.657,47	1.101.157,47	-
97		Landwirtschaftliche Betriebsberatung nach Art. 12 der Verordnung (EU) 1306/2013				
547 97	523	Sachaufwand	242.167,73 -	- -	242.167,73 -	242.167,73 -
683 97	523	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.318.438,89 3.000.000,00	3.383.947,49 1.944.554,11	4.702.386,38 4.944.554,11	-242.167,73 -
686 97	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 97	1.560.606,62	3.383.947,49	4.944.554,11	-
			3.000.000,00	1.944.554,11	4.944.554,11	-
98		Zusammenarbeit nach Art. 35 der Verordnung (EU) 1305/2013				
547 98	523	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
683 98	523	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	- 1.250.000,00	2.500.000,00 1.250.000,00	2.500.000,00 2.500.000,00	- -
686 98	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 98	-	2.500.000,00	2.500.000,00	-
			1.250.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00	-
		Gesamtausgaben	135.522.671,28	36.770.352,51	172.293.023,79	-93.744.493,37
			183.883.200,00	82.154.317,16	266.037.517,16	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0803 Ländlicher Raum, Ernährung, Landwirtschaft und
Tourismus

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.298.701,96	-	3.298.701,96	2.798.701,96
			500.000,00	-	500.000,00	-
		Übrige Einnahmen	6.973.427,56	774.554,70	7.747.982,26	-16.573.942,16
			23.522.000,00	799.924,42	24.321.924,42	-
		Gesamteinnahmen	10.272.129,52	774.554,70	11.046.684,22	-13.775.240,20
			24.022.000,00	799.924,42	24.821.924,42	-
		Personalausgaben	3.225.975,96	516.859,71	3.742.835,67	250.629,64
			3.273.600,00	218.606,03	3.492.206,03	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	10.630.187,93	5.946.825,55	16.577.013,48	1.249.314,79
			11.039.600,00	4.288.098,69	15.327.698,69	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	73.572.707,73	18.829.000,91	92.401.708,64	-2.990.169,62
			85.242.500,00	10.149.378,26	95.391.878,26	-
		Ausgaben für Investitionen	47.957.191,16	10.647.471,50	58.604.662,66	-93.120.247,87
			84.327.500,00	67.397.410,53	151.724.910,53	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	136.608,50	830.194,84	966.803,34	865.979,69
			-	100.823,65	100.823,65	-
		Gesamtausgaben	135.522.671,28	36.770.352,51	172.293.023,79	-93.744.493,37
			183.883.200,00	82.154.317,16	266.037.517,16	-
		Zuschuss	125.250.541,76	35.995.797,81	161.246.339,57	-79.969.253,17
			159.861.200,00	81.354.392,74	241.215.592,74	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0804 Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung d. Agrarstruktur

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Erstattungen des Bundes gem. § 10 Abs. 1 GAKG <i>In Spalte 7 sind bei Tit. 231 01 Mehreinnahmen i.H.v. 1.967.377,31 EUR nachgewiesen. Hieraus ergibt sich umgerechnet auf 5/3 die Ermächti- gung zu Mehrausgaben von 3.278.962,18 EUR.</i>				
		Übrige Einnahmen				
231 01	521	Zuweisungen vom Bund	55.607.377,31 53.640.000,00	- -	55.607.377,31 53.640.000,00	1.967.377,31 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	55.607.377,31 53.640.000,00	- -	55.607.377,31 53.640.000,00	1.967.377,31 -
		Gesamteinnahmen	55.607.377,31 53.640.000,00	- -	55.607.377,31 53.640.000,00	1.967.377,31 -
		Ausgaben				
		Neben den Zuweisungen und Zuschüssen aus Kap. 0804 dürfen auch Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staats- haushaltsplans gewährt werden. Im Rahmen der veranschlagten Gesamtausgaben für die Gemeinschaftsaufgabe in Kap. 0804 sind Ausgaben in Höhe von fünf Dritteln der tatsächli- chen Einnahmen (Erstattungen des Bundes) bei Tit. 231 01 zulässig. Während des Haushaltsjahres können die Mittel bis zu drei Monate vor Eingang der Erstattungsleistung des Bundes in Anspruch genommen werden, wenn die bindende Zusage des Bundes über die Höhe der zur Verfügung stehenden Bundesmittel vorliegt. Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig de- ckungsfähig. <i>Die in Spalte 7 nachgewiesenen Mehrausgaben liegen um 1.170.910,03 EUR unter dem in den Erläuterungen zu den Einnahmen dargestellten Betrag. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der aus 2015 übertragene zweckgebundene Aus- gabereist bei Tit. 883 72 (reine Landesmittel) in 2017 im Rahmen der Zweckbindung im Epl. 08 nicht mehr benötigt wird. Hierdurch ergibt sich eine entsprechende Einsparung.</i>				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 01	521	Förderung der markt- und standortangepassten Land- bewirtschaftung	23.088.849,21 18.000.000,00	- -	23.088.849,21 18.000.000,00	5.088.849,21 -
683 41	521	Zuschüsse an landwirtschaftliche Unternehmen in Berggebieten und anderen benachteiligten Gebieten (Ausgleichszulage)	15.515.885,57 15.000.000,00	- -	15.515.885,57 15.000.000,00	515.885,57 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	38.604.734,78 33.000.000,00	- -	38.604.734,78 33.000.000,00	5.604.734,78 -
		Titelgruppen				
71		Förderung der Flurneuordnung und Landentwicklung - Integrierte Ländliche Entwicklung -				
683 71	521	Zuschüsse zur Förderung des freiwilligen Land- tauschtes, des freiwilligen Nutzungstausches und von Integrierten ländlichen Entwicklungskonzepten	154.039,50 -	- -	154.039,50 -	154.039,50 -
893 71	521	Zuschüsse zur Förderung der Flurneuordnung und Landentwicklung	15.213.514,96 16.500.000,00	- -	15.213.514,96 16.500.000,00	-1.286.485,04 -
		Summe Titelgruppe 71	15.367.554,46 16.500.000,00	- -	15.367.554,46 16.500.000,00	-1.132.445,54 -
72		Förderung der Breitbandversorgung ländlicher Räume				
883 72	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>HHR aus 2015 i.H.v. 300.363,22 EUR v. 0804.89371</i>	2.575.328,50 1.500.000,00	- 1.170.910,03	2.575.328,50 2.670.910,03	-95.581,53 -
893 72	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	2.575.328,50 1.500.000,00	- 1.170.910,03	2.575.328,50 2.670.910,03	-95.581,53 -
73		Integrierte Ländliche Entwicklung - Förderung von Kleinstunternehmen der Grundversorgung				
892 73	521	APL Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	4.230.300,36 -	- -	4.230.300,36 -	4.230.300,36 4.230.300,36
		Summe Titelgruppe 73	4.230.300,36 -	- -	4.230.300,36 -	4.230.300,36 4.230.300,36

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0804 Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung d. Agrarstruktur

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
74		Einzelbetriebliche Förderung landwirtschaftlicher Unternehmen - Agrarinvestitionsförderungsprogramm				
892 74	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	17.263.914,05 23.200.000,00	- -	17.263.914,05 23.200.000,00	-5.936.085,95 -
		Summe Titelgruppe 74	17.263.914,05 23.200.000,00	- -	17.263.914,05 23.200.000,00	-5.936.085,95 -
79		Maßnahmen zur Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungsbedingungen				
683 79	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men und Sonstige	135.782,05 300.000,00	- -	135.782,05 300.000,00	-164.217,95 -
892 79	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen und Sonstige	7.253.957,53 6.400.000,00	- -	7.253.957,53 6.400.000,00	853.957,53 -
		Summe Titelgruppe 79	7.389.739,58 6.700.000,00	- -	7.389.739,58 6.700.000,00	689.739,58 -
82		Maßnahmen zur Verbesserung der Gesundheit und Robustheit landwirtschaftlicher Nutztiere				
686 82	521	Zuschüsse zur Förderung der Verbesserung der Gesundheit und Robustheit landwirtschaftlicher Nutz- tiere	3.055.000,00 3.000.000,00	- -	3.055.000,00 3.000.000,00	55.000,00 -
		Summe Titelgruppe 82	3.055.000,00 3.000.000,00	- -	3.055.000,00 3.000.000,00	55.000,00 -
91		Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen - Forst- wirtschaftlicher Wirtschaftswege- und Brückenbau -				
893 91	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	30.001,30 200.000,00	- -	30.001,30 200.000,00	-169.998,70 -
		Summe Titelgruppe 91	30.001,30 200.000,00	- -	30.001,30 200.000,00	-169.998,70 -
92		Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen - Wald- bauliche und sonstige forstliche Maßnahmen -				
683 92	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	110.951,15 -	- -	110.951,15 -	110.951,15 -
883 92	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.525.840,83 3.000.000,00	- -	2.525.840,83 3.000.000,00	-474.159,17 -
893 92	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	1.088.589,22 2.000.000,00	- -	1.088.589,22 2.000.000,00	-911.410,78 -
		Summe Titelgruppe 92	3.725.381,20 5.000.000,00	- -	3.725.381,20 5.000.000,00	-1.274.618,80 -
93		Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen - Forst- wirtschaftliche Zusammenschlüsse -				
686 93	521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	183.321,96 150.000,00	- -	183.321,96 150.000,00	33.321,96 -
893 93	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	253.685,99 150.000,00	- -	253.685,99 150.000,00	103.685,99 -
		Summe Titelgruppe 93	437.007,95 300.000,00	- -	437.007,95 300.000,00	137.007,95 -
		Gesamtausgaben	92.678.962,18 89.400.000,00	-	92.678.962,18 90.570.910,03	2.108.052,15 4.230.300,36
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	55.607.377,31 53.640.000,00	- -	55.607.377,31 53.640.000,00	1.967.377,31 -
		Gesamteinnahmen	55.607.377,31 53.640.000,00	- -	55.607.377,31 53.640.000,00	1.967.377,31 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	42.243.829,44 36.450.000,00	- -	42.243.829,44 36.450.000,00	5.793.829,44 -
		Ausgaben für Investitionen	50.435.132,74 52.950.000,00	- 1.170.910,03	50.435.132,74 54.120.910,03	-3.685.777,29 4.230.300,36
		Gesamtausgaben	92.678.962,18 89.400.000,00	- 1.170.910,03	92.678.962,18 90.570.910,03	2.108.052,15 4.230.300,36
		Zuschuss	37.071.584,87 35.760.000,00	- 1.170.910,03	37.071.584,87 36.930.910,03	140.674,84 4.230.300,36

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0806 Vermessung und Flurneuordnung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Übrige Einnahmen						
231 01	421	Erstattungen von Verfahrenskosten nach Par.88 Nr.9 FlurbG <i>Weniger Kostenerstattung durch Unternehmens- träger gem. § 88 Nr. 9 FlurbG</i>	316.525,00 600.000,00	- -	316.525,00 600.000,00	-283.475,00 -
261 01	421	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	193.053,57 200.000,00	- -	193.053,57 200.000,00	-6.946,43 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			509.578,57	-	509.578,57	-290.421,43
Gesamteinnahmen			509.578,57	-	509.578,57	-290.421,43
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	421	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 36.600,00 EUR von 1212.46101 Umsetzung 106.075,00 EUR nach 0301.42201 Umsetzung 72.400,00 EUR nach 0501.42201 Umsetzung 26.743,00 EUR nach 1001.42201</i>	15.797.086,31 15.503.000,00	- -	15.797.086,31 15.503.000,00	294.086,31 -
422 03	421	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	314.794,96 269.100,00	- -	314.794,96 269.100,00	45.694,96 -
422 05	421	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	- -	- -	- -	- -
427 51	421	Sonstige Beschäftigungsentgelte Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Min- derausgaben bei Tit. 682 01.	245.204,12 50.000,00	- -	245.204,12 50.000,00	195.204,12 -
428 01	421	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	16.287.186,44 17.257.200,00	- -	16.287.186,44 17.257.200,00	-970.013,56 -
428 05	421	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- -	- -	- -	- -
428 06	421	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Min- derausgaben bei Tit. 682 01.	356.422,96 315.000,00	- -	356.422,96 315.000,00	41.422,96 -
Zw.S. Personalausgaben			33.000.694,79	-	33.000.694,79	-393.605,21
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			33.394.300,00	-	33.394.300,00	-
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 Investi- tionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Fi- nanzen und Wirtschaft – selbst erwirtschaftete Ein- sparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze für die Wirtschaftsführung einschließlich der Bildung von Rücklagen bedürfen der Einwilligung des Ministeri- ums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden.						
682 01	421	Zuführung an das Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung <i>Umsetzung 1.283.400,00 EUR von 1212.46101 Umsetzung 91.980,00 EUR nach 1001.42201</i>	40.766.420,00 39.575.000,00	- -	40.766.420,00 39.575.000,00	1.191.420,00 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			40.766.420,00	-	40.766.420,00	1.191.420,00
Ausgaben für Investitionen			39.575.000,00	-	39.575.000,00	-
891 01	421	Zuschüsse für Investitionen	1.275.000,00 1.950.000,00	938.372,92 500.000,00	2.213.372,92 2.450.000,00	-236.627,08 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			1.275.000,00	938.372,92	2.213.372,92	-236.627,08
Gesamtausgaben			1.950.000,00	500.000,00	2.450.000,00	-
Gesamtausgaben			75.042.114,79	938.372,92	75.980.487,71	561.187,71
Gesamtausgaben			74.919.300,00	500.000,00	75.419.300,00	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0806 Vermessung und Flurneuordnung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	509.578,57	-	509.578,57	-290.421,43
			800.000,00	-	800.000,00	-
		Gesamteinnahmen	509.578,57	-	509.578,57	-290.421,43
			800.000,00	-	800.000,00	-
		Personalausgaben	33.000.694,79	-	33.000.694,79	-393.605,21
			33.394.300,00	-	33.394.300,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	40.766.420,00	-	40.766.420,00	1.191.420,00
			39.575.000,00	-	39.575.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	1.275.000,00	938.372,92	2.213.372,92	-236.627,08
			1.950.000,00	500.000,00	2.450.000,00	-
		Gesamtausgaben	75.042.114,79	938.372,92	75.980.487,71	561.187,71
			74.919.300,00	500.000,00	75.419.300,00	-
		Zuschuss	74.532.536,22	938.372,92	75.470.909,14	851.609,14
			74.119.300,00	500.000,00	74.619.300,00	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0809 Landwirtschaftsverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	511	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
Titelgruppen						
79		Zuschüsse für besondere Zwecke				
282 79	511	Sonstige Zuschüsse	52.466,95	-	52.466,95	12.466,95
			40.000,00	-	40.000,00	-
		Summe Titelgruppe 79	52.466,95	-	52.466,95	12.466,95
			40.000,00	-	40.000,00	-
		Gesamteinnahmen	52.466,95	-	52.466,95	11.466,95
			41.000,00	-	41.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	13.403.136,16	-	13.403.136,16	903.236,16
			12.499.900,00	-	12.499.900,00	-
422 03	511	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	423.627,54	-	423.627,54	76.727,54
			346.900,00	-	346.900,00	-
422 04	511	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. des Kap. 0809 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	511	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	474,34	-	474,34	474,34
			-	-	-	474,34
427 21	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	95.419,20	-	95.419,20	-29.580,80
			125.000,00	-	125.000,00	-
427 51	511	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.335.423,07	-	2.335.423,07	154.323,07
			2.181.100,00	-	2.181.100,00	-
428 01	511	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.576.771,18	-	2.576.771,18	966.071,18
			1.610.700,00	-	1.610.700,00	-
428 05	511	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigt	7,38	-	7,38	7,38
			-	-	-	7,38
453 01	511	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	15.455,76	-	15.455,76	5.455,76
			10.000,00	-	10.000,00	5.455,76
		Zw.S. Personalausgaben	18.850.314,63	-	18.850.314,63	2.076.714,63
			16.773.600,00	-	16.773.600,00	5.937,48
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	511	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	252.011,07	-	252.011,07	-97.988,93
			350.000,00	-	350.000,00	-
534 01	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	776.149,05	-	776.149,05	184.638,81
			550.000,00	41.510,24	591.510,24	-
546 49	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	416,50	-	416,50	-4.583,50
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.028.576,62	-	1.028.576,62	82.066,38
			905.000,00	41.510,24	946.510,24	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
633 01	127	Kostenerstattung an den Hohenlohekreis für die Übernahme der Trägerschaft für die Akademie für Landbau und Hauswirtschaft Kupferzell	662.602,49	1.487,03	664.089,52	-
			661.000,00	3.089,52	664.089,52	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	662.602,49	1.487,03	664.089,52	-
			661.000,00	3.089,52	664.089,52	-
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	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0809 Landwirtschaftsverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Titelgruppen						
69		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 97.992,69 EUR von 0810</i> <i>Umschichtung 67.904,74 EUR von 0812</i> <i>Umschichtung 865,67 EUR von 0817</i> <i>Umschichtung 15.387,24 EUR von 0823</i> <i>Umschichtung 201.144,89 EUR von 0827</i> <i>Umschichtung 8.084,25 EUR von 0829</i>				
534 69	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 65.000,00 EUR nach 1002.53169</i>	2.003.517,19 1.590.000,00	- -	2.003.517,19 1.590.000,00	413.517,19 -
812 69	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
Summe Titelgruppe 69			2.003.517,19	-	2.003.517,19	363.517,19
75		Beratung nach dem LLG				
429 75	523	Personalaufwand	1.500,00 -	- -	1.500,00 -	1.500,00 -
511 75	523	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u. dgl.	1.111,61 10.000,00	- -	1.111,61 10.000,00	-8.888,39 -
546 75	523	Sonstiger Sachaufwand	48.892,75 220.000,00	20.000,00 79.000,00	68.892,75 299.000,00	-230.107,25 -
Summe Titelgruppe 75			51.504,36 230.000,00	20.000,00 79.000,00	71.504,36 309.000,00	-237.495,64 -
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 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	511	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 79	511	Sachaufwand	51.614,77 40.000,00	3.314,70 2.462,52	54.929,47 42.462,52	12.466,95 -
Summe Titelgruppe 79			51.614,77 40.000,00	3.314,70 2.462,52	54.929,47 42.462,52	12.466,95 -
Gesamtausgaben			22.648.130,06 20.249.600,00	24.801,73 126.062,28	22.672.931,79 20.375.662,28	2.297.269,51 5.937,48
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
		Übrige Einnahmen	52.466,95 40.000,00	- -	52.466,95 40.000,00	12.466,95 -
Gesamteinnahmen			52.466,95 41.000,00	- -	52.466,95 41.000,00	11.466,95 -
		Personalausgaben	18.851.814,63 16.773.600,00	- -	18.851.814,63 16.773.600,00	2.078.214,63 5.937,48
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.133.712,94 2.765.000,00	23.314,70 122.972,76	3.157.027,64 2.887.972,76	269.054,88 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	662.602,49 661.000,00	1.487,03 3.089,52	664.089,52 664.089,52	- -
		Ausgaben für Investitionen	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
Gesamtausgaben			22.648.130,06 20.249.600,00	24.801,73 126.062,28	22.672.931,79 20.375.662,28	2.297.269,51 5.937,48
Zuschuss			22.595.663,11 20.208.600,00	24.801,73 126.062,28	22.620.464,84 20.334.662,28	2.285.802,56 5.937,48

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0810 Fachzentrum Agrarmanagement

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	523	Vermischte Einnahmen	3.827,95 5.000,00	- -	3.827,95 5.000,00	-1.172,05 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.827,95 5.000,00	- -	3.827,95 5.000,00	-1.172,05 -
Titelgruppen						
70		Akademie Ländlicher Raum				
282 70	523	Einnahmen der Akademie Ländlicher Raum	32.368,04 -	- -	32.368,04 -	32.368,04 -
Summe Titelgruppe 70			32.368,04 -	- -	32.368,04 -	32.368,04 -
71		Lehrbetrieb, Beratung				
119 71	523	Einnahmen aus Veröffentlichungen	37.064,91 29.000,00	- -	37.064,91 29.000,00	8.064,91 -
124 71	523	Aus der Gewährung von Unterkunft	29.918,46 34.000,00	- -	29.918,46 34.000,00	-4.081,54 -
Summe Titelgruppe 71			66.983,37 63.000,00	- -	66.983,37 63.000,00	3.983,37 -
78		Qualitätssicherung Landwirtschaft (GQS-BW) und Qualifizierung von privaten Beratungskräften				
119 78	523	Einnahmen aus Veröffentlichungen u. dgl.	15.904,94 14.000,00	- -	15.904,94 14.000,00	1.904,94 -
282 78	523	Sonstige Erstattungen, Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl.	162.985,23 81.000,00	- -	162.985,23 81.000,00	81.985,23 -
Summe Titelgruppe 78			178.890,17 95.000,00	- -	178.890,17 95.000,00	83.890,17 -
79		Zuschüsse für besondere Zwecke				
282 79	523	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke	105.107,35 60.000,00	12.568,67 -	117.676,02 60.000,00	57.676,02 -
Summe Titelgruppe 79			105.107,35 60.000,00	12.568,67 -	117.676,02 60.000,00	57.676,02 -
Gesamteinnahmen			387.176,88 223.000,00	12.568,67 -	399.745,55 223.000,00	176.745,55 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	523	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.313.367,52 1.504.200,00	- -	1.313.367,52 1.504.200,00	-190.832,48 -
422 04	523	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben 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 dezent- ralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	523	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	32,31 200,00	- -	32,31 200,00	-167,69 -
427 51	523	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.640,25 4.000,00	- -	2.640,25 4.000,00	-1.359,75 -
428 01	523	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.524.334,26 1.089.800,00	- -	1.524.334,26 1.089.800,00	434.534,26 -
428 05	523	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte	445,38 1.000,00	- -	445,38 1.000,00	-554,62 -
453 01	523	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	2.083,80 1.000,00	- -	2.083,80 1.000,00	1.083,80 1.083,80
Zw.S. Personalausgaben			2.842.903,52 2.600.200,00	- -	2.842.903,52 2.600.200,00	242.703,52 1.083,80
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	523	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	34.842,82 45.000,00	- -	34.842,82 45.000,00	-10.157,18 -
514 01	523	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	5.876,83 12.600,00	- -	5.876,83 12.600,00	-6.723,17 -
517 01	523	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	6.556,53 3.000,00	- -	6.556,53 3.000,00	3.556,53 -
518 02	523	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	6.953,98 8.500,00	- -	6.953,98 8.500,00	-1.546,02 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0810 Fachzentrum Agrarmanagement

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
527 01	523	Dienstreisen	23.970,13	-	23.970,13	-4.529,87
			28.500,00	-	28.500,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	78.200,29	-	78.200,29	-19.399,71
			97.600,00	-	97.600,00	-
		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 97.992,69 EUR nach 0809</i>				
427 69	523	Vertretungs- und Aushilfskräfte	7.903,85	-	7.903,85	-22.096,15
			30.000,00	-	30.000,00	-
511 69A	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	10.334,13	-	10.334,13	-11.665,87
			22.000,00	-	22.000,00	-
511 69B	523	Fernmeldegebühren u. dgl.	5.339,52	-	5.339,52	-8.660,48
			14.000,00	-	14.000,00	-
514 69	523	Verbrauchsmittel	5.142,33	-	5.142,33	-2.857,67
			8.000,00	-	8.000,00	-
518 69	523	Maschinen- und Gerätemieten	40.828,39	-	40.828,39	-9.171,61
			50.000,00	-	50.000,00	-
534 69	523	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	5.191,15	-	5.191,15	-24.808,85
			30.000,00	-	30.000,00	-
812 69	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	6.267,94	-	6.267,94	-18.732,06
			25.000,00	-	25.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	81.007,31	-	81.007,31	-97.992,69
			179.000,00	-	179.000,00	-
70		Akademie Ländlicher Raum Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 70. Die Mittel sind übertragbar.				
427 70	523	Vergütungen für Lehraufträge, Honorare u. dgl.	10.915,95	5.224,35	16.140,30	-
			10.000,00	6.140,30	16.140,30	-
547 70	523	Sachaufwand	79.114,93	19.453,11	98.568,04	24.368,04
			74.200,00	-	74.200,00	-
		Summe Titelgruppe 70	90.030,88	24.677,46	114.708,34	24.368,04
			84.200,00	6.140,30	90.340,30	-
71		Lehrbetrieb, Beratung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	523	Personalaufwand	-	19.071,27	19.071,27	1.290,54
			1.000,00	16.780,73	17.780,73	-
531 71	523	Kosten für Veröffentlichungen	14.922,12	-	14.922,12	-1.877,88
			16.800,00	-	16.800,00	-
547 71	523	Sachaufwand	29.121,30	-	29.121,30	-429,29
			27.000,00	2.550,59	29.550,59	-
		Summe Titelgruppe 71	44.043,42	19.071,27	63.114,69	-1.016,63
			44.800,00	19.331,32	64.131,32	-
78		Qualitätssicherung Landwirtschaft (GQS-BW) und Qualifizierung von privaten Beratungskräften Aus dieser Tit.Gr. dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Ein- zelplans 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 Drittmittel- geber in Anspruch genommen werden. Die Mittel sind übertragbar.				
429 78	523	Personalaufwand	61.902,15	165.500,60	227.402,75	83.890,17
			70.000,00	73.512,58	143.512,58	-
547 78	523	Sachaufwand	38.460,88	27.255,90	65.716,78	-
			25.000,00	40.716,78	65.716,78	-
		Summe Titelgruppe 78	100.363,03	192.756,50	293.119,53	83.890,17
			95.000,00	114.229,36	209.229,36	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0810 Fachzentrum Agrarmanagement

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Aus dieser Tit.Gr. dürfen Ausgaben auch neben 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 Drittmittelgeber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittelgeber in Anspruch genommen werden.				
429 79	523	Personalaufwand	107.991,26 10.000,00	- -	107.991,26 10.000,00	97.991,26 -
547 79	523	Sachaufwand	20.131,89 50.000,00	- 10.447,13	20.131,89 60.447,13	-40.315,24 -
		Summe Titelgruppe 79	128.123,15 60.000,00	- 10.447,13	128.123,15 70.447,13	57.676,02 -
		Gesamtausgaben	3.364.671,60 3.160.800,00	236.505,23 150.148,11	3.601.176,83 3.310.948,11	290.228,72 1.083,80
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	86.716,26 82.000,00	- -	86.716,26 82.000,00	4.716,26 -
		Übrige Einnahmen	300.460,62 141.000,00	12.568,67 -	313.029,29 141.000,00	172.029,29 -
		Gesamteinnahmen	387.176,88 223.000,00	12.568,67 -	399.745,55 223.000,00	176.745,55 -
		Personalausgaben	3.031.616,73 2.721.200,00	189.796,22 96.433,61	3.221.412,95 2.817.633,61	403.779,34 1.083,80
		Sächliche Verwaltungsausgaben	326.786,93 414.600,00	46.709,01 53.714,50	373.495,94 468.314,50	-94.818,56 -
		Ausgaben für Investitionen	6.267,94 25.000,00	- -	6.267,94 25.000,00	-18.732,06 -
		Gesamtausgaben	3.364.671,60 3.160.800,00	236.505,23 150.148,11	3.601.176,83 3.310.948,11	290.228,72 1.083,80
		Zuschuss	2.977.494,72 2.937.800,00	223.936,56 150.148,11	3.201.431,28 3.087.948,11	113.483,17 1.083,80

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0812 Fachzentrum Pflanze

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	165	Vermischte Einnahmen	3.265,00 30.000,00	- -	3.265,00 30.000,00	-26.735,00 -
124 11	165	Einnahmen aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	8.639,25 9.000,00	- -	8.639,25 9.000,00	-360,75 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			11.904,25 39.000,00	- -	11.904,25 39.000,00	-27.095,75 -
Titelgruppen						
71	Betriebseinnahmen Untersuchungsleistungen					
111 71	165	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Aufkommen im Voraus nicht bekannt.</i>	349.388,70 893.500,00	- -	349.388,70 893.500,00	-544.111,30 -
Summe Titelgruppe 71			349.388,70 893.500,00	- -	349.388,70 893.500,00	-544.111,30 -
72	Betriebseinnahmen aus dem Obstbauversuchsbetrieb Augustenberg					
125 72	165	Ertrag aus dem Betrieb	174.574,19 180.000,00	- -	174.574,19 180.000,00	-5.425,81 -
Summe Titelgruppe 72			174.574,19 180.000,00	- -	174.574,19 180.000,00	-5.425,81 -
73	Betriebseinnahmen der Landwirtschaftlichen Ver- suchsbetriebe und des Bereichs Pflanzengesundheit					
111 73	165	Gebühren und tarifliche Entgelte	30.772,64 50.000,00	- -	30.772,64 50.000,00	-19.227,36 -
119 73	165	Sonstige Einnahmen	44.192,13 51.000,00	- -	44.192,13 51.000,00	-6.807,87 -
125 73	165	Ertrag aus dem Betrieb	29.845,65 50.000,00	- -	29.845,65 50.000,00	-20.154,35 -
Summe Titelgruppe 73			104.810,42 151.000,00	- -	104.810,42 151.000,00	-46.189,58 -
74	Betriebseinnahmen der Saatgutenerkennungsstelle					
111 74	165	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Aufkommen im Voraus nicht bekannt.</i>	722.595,82 500.000,00	- -	722.595,82 500.000,00	222.595,82 -
119 74	165	Sonstige Einnahmen	552,62 1.000,00	- -	552,62 1.000,00	-447,38 -
Summe Titelgruppe 74			723.148,44 501.000,00	- -	723.148,44 501.000,00	222.148,44 -
75	Betriebseinnahmen des Landesversuchswesens (Ackerbau)					
119 75	165	Sonstige Einnahmen	4.152,09 1.000,00	- -	4.152,09 1.000,00	3.152,09 -
125 75	165	Ertrag aus dem Betrieb	72.931,87 55.000,00	- -	72.931,87 55.000,00	17.931,87 -
231 75	165	Erstattungen vom Bund	56.445,38 45.000,00	- -	56.445,38 45.000,00	11.445,38 -
271 75	165	Erstattungen von der EU	46.978,68 45.000,00	- -	46.978,68 45.000,00	1.978,68 -
281 75	165	Sonstige Erstattungen	5.017,00 1.000,00	- -	5.017,00 1.000,00	4.017,00 -
Summe Titelgruppe 75			185.525,02 147.000,00	- -	185.525,02 147.000,00	38.525,02 -
79	Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke					
231 79	165	Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Aufkommen im Voraus nicht bekannt.</i>	811.534,54 -	- -	811.534,54 -	811.534,54 -
272 79	165	Sonstige Zuschüsse von der EU	3.028,60 -	- -	3.028,60 -	3.028,60 -
282 79	165	Sonstige Zuschüsse	303.523,85 295.000,00	- -	303.523,85 295.000,00	8.523,85 -
342 79	165	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
381 79	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 79			1.118.086,99 295.000,00	- -	1.118.086,99 295.000,00	823.086,99 -
Gesamteinnahmen			2.667.438,01 2.206.500,00	- -	2.667.438,01 2.206.500,00	460.938,01 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2015/16 umfasst die Tit. der OGr. 42 und 45 mit Ausnahme der Tit. in Tit.Gr. und hat ein Gesamtvolumen von 10.330.300 EUR im Jahr 2015 und 10.878.500 EUR im Jahr 2016. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Absatz 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.				
422 01	165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 44.137,00 EUR von 1212.46101</i>	1.856.860,71 2.247.600,00	520.977,34 154.119,76	2.377.838,05 2.401.719,76	-23.881,71 -
422 04	165	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
422 05	165	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	-	-	-	-
427 51	165	Sonstige Beschäftigungsentgelte	69.018,71 1.000,00	-	69.018,71 1.000,00	68.018,71 -
428 01	165	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 321.228,00 EUR von 1212.46101</i>	9.052.459,62 8.545.500,00	55.431,48 241.163,10	9.107.891,10 8.786.663,10	321.228,00 -
428 05	165	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- 9.800,00	17.303,78 7.503,78	17.303,78 17.303,78	- -
428 06	165	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	- 41.800,00	83.600,00 41.800,00	83.600,00 83.600,00	- -
453 01	165	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	11.269,68 30.000,00	41.971,05 23.240,73	53.240,73 53.240,73	- -
459 49	165	Vermischte Personalausgaben	178,50 2.800,00	5.421,50 2.800,00	5.600,00 5.600,00	- -
		Zw.S. Personalausgaben	10.989.787,22 10.878.500,00	724.705,15 470.627,37	11.714.492,37 11.349.127,37	365.365,00 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	165	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	98.617,67 95.000,00	-	98.617,67 95.000,00	3.617,67 -
517 01	165	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	12.795,82 12.800,00	-	12.795,82 12.800,00	-4,18 -
527 01	165	Dienststreifen	104.684,02 97.000,00	-	104.684,02 97.000,00	7.684,02 -
531 01	165	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	25.120,23 20.000,00	-	25.120,23 20.000,00	5.120,23 -
532 01	165	Umzugs- und Verlegungskosten	18.138,48 40.000,00	59.147,66 62.000,00	77.286,14 102.000,00	-24.713,86 -
546 49	165	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.688,88 3.700,00	-	4.688,88 3.700,00	988,88 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	264.045,10 268.500,00	59.147,66 62.000,00	323.192,76 330.500,00	-7.307,24 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	165	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	4.807,24 9.500,00	-	4.807,24 9.500,00	-4.692,76 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.807,24 9.500,00	- -	4.807,24 9.500,00	-4.692,76 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	30.466,61 40.000,00	9.533,39 -	40.000,00 40.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	30.466,61 40.000,00	9.533,39 -	40.000,00 40.000,00	- -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 67.904,74 EUR nach 0809</i>				
427 69	165	Vertretungs- und Aushilfskräfte	6.674,53 5.000,00	-	6.674,53 5.000,00	1.674,53 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0812 Fachzentrum Pflanze

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
511 69A	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	65.010,47 30.000,00	- -	65.010,47 30.000,00	35.010,47 -
511 69B	165	Fernmeldegebühren u. dgl.	31.352,61 30.000,00	- -	31.352,61 30.000,00	1.352,61 -
514 69	165	Verbrauchsmittel	10.616,99 30.000,00	- -	10.616,99 30.000,00	-19.383,01 -
518 69	165	Maschinen- und Gerätemieten	73.801,33 56.000,00	- -	73.801,33 56.000,00	17.801,33 -
534 69	165	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	205.844,30 215.000,00	- -	205.844,30 215.000,00	-9.155,70 -
812 69	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.795,03 100.000,00	- -	4.795,03 100.000,00	-95.204,97 -
		Summe Titelgruppe 69	398.095,26 466.000,00	- -	398.095,26 466.000,00	-67.904,74 -
71		Betriebsaufwand Untersuchungsleistungen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	165	Personalaufwand	162.706,53 150.400,00	- -	162.706,53 150.400,00	12.306,53 -
547 71	165	Sachaufwand	1.118.837,51 983.600,00	- -	1.118.837,51 983.600,00	135.237,51 -
812 71	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	292.977,10 450.000,00	105.478,86 124.000,00	398.455,96 574.000,00	-175.544,04 -
		Summe Titelgruppe 71	1.574.521,14 1.584.000,00	105.478,86 124.000,00	1.680.000,00 1.708.000,00	-28.000,00 -
72		Betriebsaufwand des Obstbauversuchsbetriebes Augustenberg Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 72.				
429 72	165	Personalaufwand	64.837,27 54.000,00	- -	64.837,27 54.000,00	10.837,27 -
547 72	165	Sachaufwand	100.340,05 90.000,00	- -	100.340,05 90.000,00	10.340,05 -
811 72	165	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	- -	- -	- -	- -
812 72	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2017 i.H.v. 8.436,97 EUR b. 0812.81273</i>	25.385,71 57.000,00	8.436,97 18.000,00	33.822,68 75.000,00	-41.177,32 -
		Summe Titelgruppe 72	190.563,03 201.000,00	8.436,97 18.000,00	199.000,00 219.000,00	-20.000,00 -
73		Betriebsaufwand der Landwirtschaftlichen Versuchsbetriebe und des Bereichs Pflanzengesundheit Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 73.				
429 73	165	Personalaufwand	52.870,83 215.900,00	163.029,17 -	215.900,00 215.900,00	- -
547 73	165	Sachaufwand	366.157,89 413.000,00	46.842,11 -	413.000,00 413.000,00	- -
811 73	165	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	48.874,85 83.000,00	34.125,15 -	83.000,00 83.000,00	- -
812 73	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	129.784,96 150.000,00	20.215,04 -	150.000,00 150.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 73	597.688,53 861.900,00	264.211,47 -	861.900,00 861.900,00	- -
74		Betriebsaufwand der Saatgutenerkennungsstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 74.				
429 74	165	Personalaufwand	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
547 74	165	Sachaufwand	115.013,42 115.000,00	226.979,12 4.844,10	341.992,54 119.844,10	222.148,44 -
812 74	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 15.000,00	28.745,04 22.745,04	28.745,04 37.745,04	-9.000,00 -
		Summe Titelgruppe 74	115.013,42 135.000,00	255.724,16 27.589,14	370.737,58 162.589,14	208.148,44 -
75		Betriebsaufwand des Landesversuchswesens (Ackerbau) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 75.				
429 75	165	Personalaufwand	84.662,82 75.000,00	- -	84.662,82 75.000,00	9.662,82 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0812 Fachzentrum Pflanze

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 75	165	Sachaufwand	604.115,30 540.000,00	- -	604.115,30 540.000,00	64.115,30 -
676 75	165	Erstattung für Sekretariat im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit	3.747,41 40.000,00	- -	3.747,41 40.000,00	-36.252,59 -
811 75	165	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	-218,78 120.000,00	175.043,56 54.824,78	174.824,78 174.824,78	- -
812 75	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	140.147,39 110.000,00	71.920,99 101.068,89	212.068,38 211.068,89	999,49 -
		Summe Titelgruppe 75	832.454,14 885.000,00	246.964,55 155.893,67	1.079.418,69 1.040.893,67	38.525,02 -
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 Tit.Gr. dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden.				
429 79	165	Personalaufwand	658.273,19 210.000,00	- -	658.273,19 210.000,00	448.273,19 -
547 79	165	Sachaufwand	414.244,80 85.000,00	425.826,15 380.257,15	840.070,95 465.257,15	374.813,80 -
812 79	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	1.072.517,99 295.000,00	425.826,15 380.257,15	1.498.344,14 675.257,15	823.086,99 -
		Gesamtausgaben	16.069.959,68 15.624.400,00	2.100.028,36 1.238.367,33	18.169.988,04 16.862.767,33	1.307.220,71 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.440.909,96 1.820.500,00	- -	1.440.909,96 1.820.500,00	-379.590,04 -
		Übrige Einnahmen	1.226.528,05 386.000,00	- -	1.226.528,05 386.000,00	840.528,05 -
		Gesamteinnahmen	2.667.438,01 2.206.500,00	- -	2.667.438,01 2.206.500,00	460.938,01 -
		Personalausgaben	12.019.812,39 11.593.800,00	887.734,32 470.627,37	12.907.546,71 12.064.427,37	843.119,34 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.369.379,77 2.856.100,00	758.795,04 447.101,25	4.128.174,81 3.303.201,25	824.973,56 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.554,65 49.500,00	- -	8.554,65 49.500,00	-40.945,35 -
		Ausgaben für Investitionen	672.212,87 1.125.000,00	453.499,00 320.638,71	1.125.711,87 1.445.638,71	-319.926,84 -
		Gesamtausgaben	16.069.959,68 15.624.400,00	2.100.028,36 1.238.367,33	18.169.988,04 16.862.767,33	1.307.220,71 -
		Zuschuss	13.402.521,67 13.417.900,00	2.100.028,36 1.238.367,33	15.502.550,03 14.656.267,33	846.282,70 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0817 Fachzentrum Sonderkulturen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	127	Gebühren und tarifliche Entgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-
119 49	127	Vermischte Einnahmen	1.136,68	-	1.136,68	136,68
			1.000,00	-	1.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.136,68	-	1.136,68	136,68
			1.000,00	-	1.000,00	-
Titelgruppen						
71		Aus der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau				
124 71	127	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbediens- tete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	107.049,83	-	107.049,83	2.049,83
			105.000,00	-	105.000,00	-
125 71	127	Ertrag des Lehr- und Versuchsbetriebs sowie aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	107.185,63	-	107.185,63	-9.814,37
			117.000,00	-	117.000,00	-
281 71	127	Sonstige Erstattungen	108.128,40	-	108.128,40	-1.871,60
			110.000,00	-	110.000,00	-
Summe Titelgruppe 71			322.363,86	-	322.363,86	-9.636,14
			332.000,00	-	332.000,00	-
79		Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl. für besondere Zwecke				
282 79	127	Sonstige Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl. für beson- dere Zwecke	320.670,90	-	320.670,90	178.170,90
			142.500,00	-	142.500,00	-
Summe Titelgruppe 79			320.670,90	-	320.670,90	178.170,90
			142.500,00	-	142.500,00	-
Gesamteinnahmen			644.171,44	-	644.171,44	168.671,44
			475.500,00	-	475.500,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	454.649,98	-	454.649,98	62.049,98
			392.600,00	-	392.600,00	-
422 04	127	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben 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 dezent- ralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
			-	-	-	-
422 05	127	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 21	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	48.273,41	-	48.273,41	-226,59
			48.500,00	-	48.500,00	-
427 51	127	Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.196,80	-	3.196,80	196,80
			3.000,00	-	3.000,00	-
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.437.140,67	-	1.437.140,67	16.040,67
			1.421.100,00	-	1.421.100,00	-
428 05	127	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	3.826,70	-	3.826,70	-4.173,30
			8.000,00	-	8.000,00	-
428 06	127	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	19.875,82	-	19.875,82	375,82
			19.500,00	-	19.500,00	-
428 51	127	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	18.521,97	-	18.521,97	1.521,97
			17.000,00	-	17.000,00	-
453 01	127	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben			1.985.485,35	-	1.985.485,35	73.785,35
			1.911.700,00	-	1.911.700,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	18.725,31	-	18.725,31	-5.774,69
			24.500,00	-	24.500,00	-
517 01	127	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	290,00	-	290,00	-1.710,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
527 01	127	Dienstreisen	18.420,95	-	18.420,95	3.420,95
			15.000,00	-	15.000,00	-
531 01	127	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0817 Fachzentrum Sonderkulturen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.909,95	-	1.909,95	-3.090,05
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	39.346,21	-	39.346,21	-7.153,79
			46.500,00	-	46.500,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 865,67 EUR nach 0809</i>				
511 69A	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	16.888,64	-	16.888,64	5.888,64
			11.000,00	-	11.000,00	-
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	8.094,03	-	8.094,03	3.094,03
			5.000,00	-	5.000,00	-
514 69	127	Verbrauchsmittel	2.563,16	-	2.563,16	-2.436,84
			5.000,00	-	5.000,00	-
518 69	127	Maschinen- und Gerätemieten	28.840,55	-	28.840,55	12.840,55
			16.000,00	-	16.000,00	-
534 69	127	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	21.237,35	-	21.237,35	-3.762,65
			25.000,00	-	25.000,00	-
812 69	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	11.510,60	-	11.510,60	-16.489,40
			28.000,00	-	28.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	89.134,33	-	89.134,33	-865,67
			90.000,00	-	90.000,00	-
71		Aufwand der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	127	Personalaufwand	85.254,02	-	85.254,02	-1.745,98
			72.000,00	15.000,00	87.000,00	-
547 71	127	Sachaufwand	297.575,08	-	297.575,08	-2.124,92
			299.700,00	-	299.700,00	-
811 71	127	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 71	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	56.596,79	101.274,11	157.870,90	-129,10
			158.000,00	-	158.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	439.425,89	101.274,11	540.700,00	-4.000,00
			529.700,00	15.000,00	544.700,00	-
79		Aus Zuweisungen, Zuschüssen, Kostenbeiträgen u. dgl. für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 79 zulässig. Aus dieser Tit.Gr. dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Ein- zelplans gewährt werden. Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittel- geber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittel- geber in Anspruch genommen werden.				
429 79	127	Personalaufwand	210.747,71	-	210.747,71	49.846,52
			142.500,00	18.401,19	160.901,19	-
547 79	127	Sachaufwand	98.655,90	347.028,74	445.684,64	128.324,38
			-	317.360,26	317.360,26	-
812 79	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	309.403,61	347.028,74	656.432,35	178.170,90
			142.500,00	335.761,45	478.261,45	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0817 Fachzentrum Sonderkulturen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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) veranschlag- ten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investi- tionen dürfen – bei Beträgen über 50.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Fi- nanzen und Wirtschaft – selbst erwirtschaftete Ein- sparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze für die Wirtschaftsführung einschließlich der Bildung von Rücklagen bedürfen der Einwilligung des Ministeri- ums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden. <i>Umsetzung 43.500,00 EUR von 1212.46101</i>	3.630.600,00 3.632.100,00	- -	3.630.600,00 3.632.100,00	-1.500,00 -
		Summe Titelgruppe 91	3.630.600,00 3.632.100,00	- -	3.630.600,00 3.632.100,00	-1.500,00 -
92		Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau Weinsberg				
682 92	165	Zuführung an die Staatliche Lehr- und Versuchs- anstalt für Wein- und Obstbau Weinsberg 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 Investi- tionen dürfen – bei Beträgen über 50.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Fi- nanzen und Wirtschaft – selbst erwirtschaftete Ein- sparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze für die Wirtschaftsführung einschließlich der Bildung von Rücklagen bedürfen der Einwilligung des Ministeri- ums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden. <i>Umsetzung 118.600,00 EUR von 1212.46101</i>	5.014.700,00 4.971.100,00	- -	5.014.700,00 4.971.100,00	43.600,00 -
		Summe Titelgruppe 92	5.014.700,00 4.971.100,00	- -	5.014.700,00 4.971.100,00	43.600,00 -
		Gesamtausgaben	11.508.095,39 11.323.600,00	448.302,85 350.761,45	11.956.398,24 11.674.361,45	282.036,79 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	215.372,14 223.000,00	- -	215.372,14 223.000,00	-7.627,86 -
		Übrige Einnahmen	428.799,30 252.500,00	- -	428.799,30 252.500,00	176.299,30 -
		Gesamteinnahmen	644.171,44 475.500,00	- -	644.171,44 475.500,00	168.671,44 -
		Personalausgaben	2.281.487,08 2.126.200,00	- 33.401,19	2.281.487,08 2.159.601,19	121.885,89 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	513.200,92 408.200,00	347.028,74 317.360,26	860.229,66 725.560,26	134.669,40 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.645.300,00 8.603.200,00	- -	8.645.300,00 8.603.200,00	42.100,00 -
		Ausgaben für Investitionen	68.107,39 186.000,00	101.274,11 -	169.381,50 186.000,00	-16.618,50 -
		Gesamtausgaben	11.508.095,39 11.323.600,00	448.302,85 350.761,45	11.956.398,24 11.674.361,45	282.036,79 -
		Zuschuss	10.863.923,95 10.848.100,00	448.302,85 350.761,45	11.312.226,80 11.198.861,45	113.365,35 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	523	Vermischte Einnahmen	101.834,83 85.000,00	- -	101.834,83 85.000,00	16.834,83 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	101.834,83 85.000,00	- -	101.834,83 85.000,00	16.834,83 -
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.	107.538,93 90.000,00	- -	107.538,93 90.000,00	17.538,93 -
125 71	523	Ertrag aus dem Lehr- und Versuchsbetrieb sowie aus der Verköstigung	745.401,78 710.000,00	- -	745.401,78 710.000,00	35.401,78 -
231 71	523	Sonstige Zuweisungen vom Bund	39.250,00 45.000,00	- -	39.250,00 45.000,00	-5.750,00 -
281 71	523	Sonstige Erstattungen	11.773,00 15.000,00	- -	11.773,00 15.000,00	-3.227,00 -
		Summe Titelgruppe 71	903.963,71 860.000,00	- -	903.963,71 860.000,00	43.963,71 -
72		Milchwirtschaft				
111 72	165	Untersuchungsgebühren	943.656,42 790.000,00	- -	943.656,42 790.000,00	153.656,42 -
119 72	165	Sonstige Einnahmen aus der Versuchs- und Untersu- chungstätigkeit	67.454,32 45.000,00	- -	67.454,32 45.000,00	22.454,32 -
124 72	127	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	136.832,87 135.000,00	- -	136.832,87 135.000,00	1.832,87 -
125 72	127	Ertrag des Lehrbetriebs sowie aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilneh- mern u. dgl.	340.863,48 305.000,00	- -	340.863,48 305.000,00	35.863,48 -
233 72	127	Erstattungen durch den Landkreis Ravensburg	58.817,00 29.000,00	- -	58.817,00 29.000,00	29.817,00 -
		Summe Titelgruppe 72	1.547.624,09 1.304.000,00	- -	1.547.624,09 1.304.000,00	243.624,09 -
73		Schweinezucht				
124 73	523	Einnahmen aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	27.264,83 24.000,00	- -	27.264,83 24.000,00	3.264,83 -
125 73	523	Ertrag des Betriebs sowie aus der Verköstigung	1.012.349,84 950.000,00	- -	1.012.349,84 950.000,00	62.349,84 -
		Summe Titelgruppe 73	1.039.614,67 974.000,00	- -	1.039.614,67 974.000,00	65.614,67 -
77		Fischereiforschungsstelle				
119 77	165	Vermischte Einnahmen	17.566,80	-	17.566,80	17.566,80
281 77	165	Sonstige Erstattungen	-	-	-	-
381 77	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	342.726,39 208.000,00	- -	342.726,39 208.000,00	134.726,39 -
		Summe Titelgruppe 77	360.293,19 208.000,00	- -	360.293,19 208.000,00	152.293,19 -
78		Wildforschungsstelle				
119 78	165	Vermischte Einnahmen	778,29	-	778,29	778,29
281 78	165	Sonstige Erstattungen	-	-	-	-
381 78	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	370.571,69 200.000,00	- -	370.571,69 200.000,00	170.571,69 -
		Summe Titelgruppe 78	371.349,98 200.000,00	- -	371.349,98 200.000,00	171.349,98 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0823 Fachzentrum Tier

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke				
231 79	165	Zuweisungen vom Bund für Forschungsaufträge	57.755,80	-	57.755,80	57.755,80
			-	-	-	-
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 bekannt.</i>	350.258,84 150.000,00	107.804,20 -	458.063,04 150.000,00	308.063,04 -
342 79	165	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	408.014,64	107.804,20	515.818,84	365.818,84
			150.000,00	-	150.000,00	-
		Gesamteinnahmen	4.732.695,11	107.804,20	4.840.499,31	1.059.499,31
			3.781.000,00	-	3.781.000,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	523	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.280.405,74 2.320.800,00	- -	2.280.405,74 2.320.800,00	-40.394,26 -
422 04	523	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. des Kap. 0823 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezent- ralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	523	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	- -	- -	- -	- -
427 21	523	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	10.893,83 27.800,00	- -	10.893,83 27.800,00	-16.906,17 -
427 51	523	Sonstige Beschäftigungsentgelte	15.413,34 11.600,00	- -	15.413,34 11.600,00	3.813,34 -
428 01	523	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	7.245.246,72 6.817.000,00	- -	7.245.246,72 6.817.000,00	428.246,72 -
428 05	523	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	35.914,05 44.200,00	- -	35.914,05 44.200,00	-8.285,95 -
428 06	523	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	54.931,67 55.000,00	- -	54.931,67 55.000,00	-68,33 -
428 51	523	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. d. durchschnittl. regelmäß. wöch. Arbeitszeit	34.438,65 21.000,00	- -	34.438,65 21.000,00	13.438,65 -
453 01	523	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	11.404,76 2.000,00	- -	11.404,76 2.000,00	9.404,76 9.404,76
		Zw.S. Personalausgaben	9.688.648,76	-	9.688.648,76	389.248,76
			9.299.400,00	-	9.299.400,00	9.404,76
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	523	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	57.515,88 60.500,00	- -	57.515,88 60.500,00	-2.984,12 -
514 01	523	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	41.218,90 46.500,00	- 10.000,00	41.218,90 56.500,00	-15.281,10 -
517 01	523	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.862,14 2.000,00	- -	1.862,14 2.000,00	-137,86 -
518 02	165	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	13.569,09 4.500,00	- -	13.569,09 4.500,00	9.069,09 -
527 01	523	Dienstreisen	62.330,24 75.500,00	- -	62.330,24 75.500,00	-13.169,76 -
531 01	523	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	2.205,49 14.300,00	- -	2.205,49 14.300,00	-12.094,51 -
546 49	523	Vermischte Verwaltungsausgaben	20.369,34 9.000,00	- -	20.369,34 9.000,00	11.369,34 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	199.071,08	-	199.071,08	-23.228,92
			212.300,00	10.000,00	222.300,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	523	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	3.808,04 3.000,00	- -	3.808,04 3.000,00	808,04 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	3.808,04	-	3.808,04	808,04
			3.000,00	-	3.000,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben für Investitionen						
811 01	523	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	18.856,20 15.500,00	14.432,59 17.788,79	33.288,79 33.288,79	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			18.856,20 15.500,00	14.432,59 17.788,79	33.288,79 33.288,79	- -
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 15.387,24 EUR nach 0809</i>				
511 69A	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	24.884,93 24.000,00	- -	24.884,93 24.000,00	884,93 -
511 69B	523	Fernmeldegebühren u. dgl.	21.054,22 38.000,00	- -	21.054,22 38.000,00	-16.945,78 -
514 69	523	Verbrauchsmittel	10.220,27 22.000,00	- -	10.220,27 22.000,00	-11.779,73 -
518 69	523	Maschinen- und Gerätemieten	79.519,80 58.000,00	- -	79.519,80 58.000,00	21.519,80 -
534 69	523	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	127.921,37 125.000,00	- -	127.921,37 125.000,00	2.921,37 -
812 69	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	50.012,17 62.000,00	- -	50.012,17 62.000,00	-11.987,83 -
Summe Titelgruppe 69			313.612,76 329.000,00	- -	313.612,76 329.000,00	-15.387,24 -
71		Betriebsausgaben für Viehhaltung und Grünlandwirtschaft Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	523	Personalaufwand	34.209,29 35.000,00	- -	34.209,29 35.000,00	-790,71 -
547 71	523	Sachaufwand	502.748,01 525.000,00	66.000,00 -	568.748,01 525.000,00	43.748,01 -
811 71	523	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern <i>HHR in 2017 i.H.v. 15.114,05 EUR b. 0823.81101</i>	93.000,00 130.000,00	30.000,00 -	123.000,00 130.000,00	-7.000,00 -
812 71	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	81.499,33 53.000,00	90.000,00 120.000,00	171.499,33 173.000,00	-1.500,67 -
Summe Titelgruppe 71			711.456,63 743.000,00	186.000,00 120.000,00	897.456,63 863.000,00	34.456,63 -
72		Betriebsausgaben für Milchwirtschaft Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 72.				
427 72	165	Sonstige Beschäftigungsentgelte	38.126,66 10.000,00	- -	38.126,66 10.000,00	28.126,66 -
547 72	165	Sachaufwand	492.067,34 451.000,00	374.000,00 400.000,00	866.067,34 851.000,00	15.067,34 -
812 72	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	185.072,66 280.000,00	135.000,00 50.000,00	320.072,66 330.000,00	-9.927,34 -
Summe Titelgruppe 72			715.266,66 741.000,00	509.000,00 450.000,00	1.224.266,66 1.191.000,00	33.266,66 -
73		Betriebsausgaben für Schweinezucht Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 73. Die Mittel sind übertragbar.				
547 73	523	Sachaufwand	1.431.000,11 1.550.200,00	184.352,92 -	1.615.353,03 1.550.200,00	65.153,03 -
811 73	523	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	- -	- -	- -	- -
812 73	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	96.861,64 119.400,00	- -	96.861,64 119.400,00	-22.538,36 -
Summe Titelgruppe 73			1.527.861,75 1.669.600,00	184.352,92 -	1.712.214,67 1.669.600,00	42.614,67 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0823 Fachzentrum Tier

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
77		Fischereiforschungsstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 77.				
429 77	165	Personalaufwand	239.075,34 181.900,00	- 23.961,38	239.075,34 205.861,38	33.213,96 -
547 77	165	Sachaufwand	112.463,12 65.000,00	- 57.849,86	170.312,98 65.000,00	105.312,98 -
811 77	165	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	38.928,57 40.000,00	- 15,44	38.928,57 40.015,44	-1.086,87 -
812 77	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	33.853,12 19.000,00	- -	33.853,12 19.000,00	14.853,12 -
		Summe Titelgruppe 77	424.320,15 305.900,00	57.849,86 23.976,82	482.170,01 329.876,82	152.293,19 -
78		Wildforschungsstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 78.				
429 78	165	Personalaufwand	169.426,41 145.000,00	6.171,68 30.598,09	175.598,09 175.598,09	- -
547 78	165	Sachaufwand	45.773,97 55.000,00	335.184,62 154.608,61	380.958,59 209.608,61	171.349,98 -
811 78	165	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	29.153,24 -	5.846,76 35.000,00	35.000,00 35.000,00	- -
812 78	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 78	244.353,62 200.000,00	347.203,06 220.206,70	591.556,68 420.206,70	171.349,98 -
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 79 zulässig. Aus dieser Tit.Gr. 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	255.084,62 130.000,00	- -	255.084,62 130.000,00	125.084,62 -
547 79	165	Sachaufwand	345.937,54 20.000,00	- 85.203,32	345.937,54 105.203,32	240.734,22 -
812 79	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	601.022,16 150.000,00	- 85.203,32	601.022,16 235.203,32	365.818,84 -
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) 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 Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft – selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze für die Wirtschaftsführung einschließlich der Bildung von Rücklagen bedürfen der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden. <i>Umsetzung 202.100,00 EUR von 1212.46101</i>	4.829.800,00 4.777.700,00	96.700,00 -	4.926.500,00 4.777.700,00	148.800,00 -
		Summe Titelgruppe 91	4.829.800,00 4.777.700,00	96.700,00 -	4.926.500,00 4.777.700,00	148.800,00 -
		Gesamtausgaben	19.278.077,81 18.446.400,00	1.395.538,43 927.175,63	20.673.616,24 19.373.575,63	1.300.040,61 9.404,76

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0823 Fachzentrum Tier

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.501.542,39	-	3.501.542,39	367.542,39
			3.134.000,00	-	3.134.000,00	-
		Übrige Einnahmen	1.231.152,72	107.804,20	1.338.956,92	691.956,92
			647.000,00	-	647.000,00	-
		Gesamteinnahmen	4.732.695,11	107.804,20	4.840.499,31	1.059.499,31
			3.781.000,00	-	3.781.000,00	-
		Personalausgaben	10.424.571,08	6.171,68	10.430.742,76	574.883,29
			9.801.300,00	54.559,47	9.855.859,47	9.404,76
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.392.661,76	1.017.387,40	4.410.049,16	614.737,23
			3.145.500,00	649.811,93	3.795.311,93	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.833.608,04	96.700,00	4.930.308,04	149.608,04
			4.780.700,00	-	4.780.700,00	-
		Ausgaben für Investitionen	627.236,93	275.279,35	902.516,28	-39.187,95
			718.900,00	222.804,23	941.704,23	-
		Gesamtausgaben	19.278.077,81	1.395.538,43	20.673.616,24	1.300.040,61
			18.446.400,00	927.175,63	19.373.575,63	9.404,76
		Zuschuss	14.545.382,70	1.287.734,23	15.833.116,93	240.541,30
			14.665.400,00	927.175,63	15.592.575,63	9.404,76

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0826 Veterinärwesen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	314	Gebühren und tarifliche Entgelte	1.168,20	-	1.168,20	-38.831,80
			40.000,00	-	40.000,00	-
119 49	511	Vermischte Einnahmen	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			51.168,20	-	51.168,20	11.168,20
40.000,00			40.000,00	-	40.000,00	-
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	207.551,31	-	207.551,31	97.551,31
			110.000,00	-	110.000,00	-
Summe Titelgruppe 68			327.550,31	-	327.550,31	97.550,31
230.000,00			230.000,00	-	230.000,00	-
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	252.171,68	-	252.171,68	2.171,68
			250.000,00	-	250.000,00	-
Summe Titelgruppe 74			252.171,68	-	252.171,68	2.171,68
250.000,00			250.000,00	-	250.000,00	-
Gesamteinnahmen			630.890,19	-	630.890,19	110.890,19
520.000,00			520.000,00	-	520.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	10.714.314,99	-	10.714.314,99	754.914,99
			9.959.400,00	-	9.959.400,00	-
422 04	511	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. des Kap. 0826 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezent- ralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
422 05	511	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	2.207,62	-	2.207,62	-1.492,38
		Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungs- fähig.	3.700,00	-	3.700,00	-
427 51	511	Sonstige Beschäftigungsentgelte	932.547,68	8.000,00	940.547,68	49.547,68
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 49.	831.000,00	60.000,00	891.000,00	-
428 01	511	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.480.024,43	-	5.480.024,43	591.024,43
			4.889.000,00	-	4.889.000,00	-
428 05	511	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte	14.497,96	-	14.497,96	2.997,96
		Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungs- fähig.	11.500,00	-	11.500,00	1.505,58
453 01	511	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	13.095,97	-	13.095,97	-3.904,03
			17.000,00	-	17.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben			17.156.688,65	8.000,00	17.164.688,65	1.393.088,65
15.711.600,00			15.711.600,00	60.000,00	15.771.600,00	1.505,58
Sächliche Verwaltungsausgaben						
525 01	511	Ausbildungskosten des tierärztlichen Staatskurses	11.967,66	-	11.967,66	11.967,66
			-	-	-	-
546 49	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	1.000,00	1.000,00	-12.000,00
			8.000,00	5.000,00	13.000,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			11.967,66	1.000,00	12.967,66	-32,34
8.000,00			8.000,00	5.000,00	13.000,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
681 01	523	Entschädigungen für Tierverluste nach dem Tier- gesundheitsgesetz	497.574,77	-	497.574,77	172.574,77
		Tit. 681 01 ist einseitig deckungsfähig zulasten von Tit.Gr. 74.	325.000,00	-	325.000,00	-
685 01	523	Zuschüsse an die Träger der Tiergesundheitsdienste	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			497.574,77	-	497.574,77	172.574,77
325.000,00			325.000,00	-	325.000,00	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0826 Veterinärwesen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Titelgruppen						
68		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Landesakademie Baden-Württemberg für Veterinär- und Lebensmittelwesen (AkadVet) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 68. Die Mittel sind übertragbar.				
429 68	511	Personalaufwand	180.427,05 160.000,00	48.224,40 68.651,45	228.651,45 228.651,45	- -
547 68	511	Sachaufwand	171.215,61 110.000,00	257.800,49 221.464,79	429.016,10 331.464,79	97.551,31 1,00
812 68	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 68			351.642,66 270.000,00	306.024,89 290.116,24	657.667,55 560.116,24	97.551,31 1,00
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 11.000,00 EUR von 0827</i>				
534 69	523	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	122.000,00 111.000,00	- -	122.000,00 111.000,00	11.000,00 -
Summe Titelgruppe 69			122.000,00 111.000,00	- -	122.000,00 111.000,00	11.000,00 -
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	47.801,97 45.000,00	10.000,00 14.500,00	57.801,97 59.500,00	-1.698,03 -
685 70	523	Zuschüsse an Sonstige	- 5.000,00	3.000,00 2.000,00	3.000,00 7.000,00	-4.000,00 -
Summe Titelgruppe 70			47.801,97 50.000,00	13.000,00 16.500,00	60.801,97 66.500,00	-5.698,03 -
72		Tierschutz Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und dgl. fließen den Mitteln zu.				
547 72	523	Sachaufwand	905,08 -	- -	905,08 -	905,08 -
686 72	523	Zuschüsse an private Organisationen und Einzelpersonen für Tierschutzmaßnahmen	74.488,93 45.000,00	- -	74.488,93 45.000,00	29.488,93 -
883 72	523	Zuschüsse für den Bau und die Sanierung von Tierheimen u. dgl.	386.100,05 500.000,00	1.500.000,00 1.461.394,65	1.886.100,05 1.961.394,65	-75.294,60 -
893 72	523	Zuschüsse an die Träger von Tierheimen zum Bau von Quarantänestationen	- 40.000,00	- -	- 40.000,00	-40.000,00 -
Summe Titelgruppe 72			461.494,06 585.000,00	1.500.000,00 1.461.394,65	1.961.494,06 2.046.394,65	-84.900,59 -
74		Vorsorgemaßnahmen zur Erhaltung der Tiergesundheit (insbesondere Tierseuchenbekämpfung) Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und dgl. fließen den Mitteln zu. Tit.Gr. 74 ist einseitig deckungsfähig zugunsten von Tit. 681 01.				
429 74	523	Personalaufwand	1.616.997,73 1.485.200,00	- 45.000,00	1.616.997,73 1.530.200,00	86.797,73 -
514 74	523	Impfstoffbank	2.858,38 150.000,00	- -	2.858,38 150.000,00	-147.141,62 -
547 74	523	Sachaufwand	2.201.079,54 4.100.000,00	1.665.507,93 1.466.573,12	3.866.587,47 5.566.573,12	-1.699.985,65 -
633 74	523	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	108.699,97 400.000,00	- -	108.699,97 400.000,00	-291.300,03 -
681 74	523	Entschädigungen an Schlachtbetriebe für den Ankauf von potentiell kontaminierten Schlachttieren	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
685 74	523	Zuschüsse für laufende Zwecke	603.067,39 350.000,00	- -	603.067,39 350.000,00	253.067,39 -
812 74	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegenständen u. dgl.	121.325,46 150.000,00	70.000,00 75.000,00	191.325,46 225.000,00	-33.674,54 -
981 74	523	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 74			4.654.028,47 6.685.200,00	1.735.507,93 1.586.573,12	6.389.536,40 8.271.773,12	-1.882.236,72 -
Gesamtausgaben			23.303.198,24 23.745.800,00	3.563.532,82 3.419.584,01	26.866.731,06 27.165.384,01	-298.652,95 1.506,58

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0826 Veterinärwesen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	51.168,20	-	51.168,20	11.168,20
			40.000,00	-	40.000,00	-
		Übrige Einnahmen	579.721,99	-	579.721,99	99.721,99
			480.000,00	-	480.000,00	-
		Gesamteinnahmen	630.890,19	-	630.890,19	110.890,19
			520.000,00	-	520.000,00	-
		Personalausgaben	18.954.113,43	56.224,40	19.010.337,83	1.479.886,38
			17.356.800,00	173.651,45	17.530.451,45	1.505,58
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.557.828,24	1.934.308,42	4.492.136,66	-1.739.401,25
			4.524.000,00	1.707.537,91	6.231.537,91	1,00
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.283.831,06	3.000,00	1.286.831,06	109.831,06
			1.175.000,00	2.000,00	1.177.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	507.425,51	1.570.000,00	2.077.425,51	-148.969,14
			690.000,00	1.536.394,65	2.226.394,65	-
		Gesamtausgaben	23.303.198,24	3.563.532,82	26.866.731,06	-298.652,95
			23.745.800,00	3.419.584,01	27.165.384,01	1.506,58
		Zuschuss	22.672.308,05	3.563.532,82	26.235.840,87	-409.543,14
			23.225.800,00	3.419.584,01	26.645.384,01	1.506,58

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0827 Chemische und Veterinäruntersuchungsämter

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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>	2.103.047,44 3.000.000,00	- -	2.103.047,44 3.000.000,00	-896.952,56 -
119 49	511	Vermischte Einnahmen	15.723,60 50.800,00	- -	15.723,60 50.800,00	-35.076,40 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.118.771,04	-	2.118.771,04	-932.028,96
Titelgruppen			3.050.800,00	-	3.050.800,00	-
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke				
231 79	523	Zuweisungen vom Bund für Untersuchungs- und Forschungsvorhaben	- -	- -	- -	- -
282 79	523	Zuwendungen Dritter für Untersuchungs- und For- schungsvorhaben <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	1.643.365,35 -	- -	1.643.365,35 -	1.643.365,35 -
Summe Titelgruppe 79			1.643.365,35	-	1.643.365,35	1.643.365,35
Gesamteinnahmen			3.762.136,39	-	3.762.136,39	711.336,39
3.050.800,00			3.050.800,00	-	3.050.800,00	-
Ausgaben						
Beim CVUA Stuttgart erhöht sich die Ausgabeer- mächtigung nach näherer Bestimmung des Ministe- riums für Finanzen und Wirtschaft im Einverneh- men mit dem Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz um die Einsparungen durch die Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	9.325.738,65 9.153.400,00	- -	9.325.738,65 9.153.400,00	172.338,65 -
422 04	511	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. des Kap. 0827 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezent- ralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	511	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungs- fähig.	- 2.100,00	- -	- 2.100,00	-2.100,00 -
427 16	127	Unterrichtsvergütungen	15.355,65 20.800,00	- -	15.355,65 20.800,00	-5.444,35 -
427 51	511	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.464.478,53 1.600.000,00	200.000,00 100.000,00	1.664.478,53 1.700.000,00	-35.521,47 -
428 01	511	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	23.482.535,61 22.235.900,00	- -	23.482.535,61 22.235.900,00	1.246.635,61 -
428 05	511	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigt Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungs- fähig.	29.256,23 33.400,00	- -	29.256,23 33.400,00	-4.143,77 -
428 06	511	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	303.277,76 280.000,00	- -	303.277,76 280.000,00	23.277,76 -
428 51	523	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	14.701,24 18.500,00	- -	14.701,24 18.500,00	-3.798,76 -
453 01	511	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	220,00 11.000,00	- -	220,00 11.000,00	-10.780,00 -
Zw.S. Personalausgaben			34.635.563,67	200.000,00	34.835.563,67	1.380.463,67
33.355.100,00			33.355.100,00	100.000,00	33.455.100,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	511	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	1.647.683,93 1.378.500,00	- -	1.647.683,93 1.378.500,00	269.183,93 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0827 Chemische und Veterinäruntersuchungsämter

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 01	511	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	32.545,77 40.000,00	- -	32.545,77 40.000,00	-7.454,23 -
514 02	511	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungs- gegenstände	65.019,07 55.000,00	- -	65.019,07 55.000,00	10.019,07 -
514 03	511	Chemikalien und sonstiger Laboratoriumsbedarf	4.055.480,17 4.294.000,00	350.000,00 400.000,00	4.405.480,17 4.694.000,00	-288.519,83 -
517 01	511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	110.120,28 80.000,00	- -	110.120,28 80.000,00	30.120,28 -
525 01	511	Lehr- und Lernmittel	17.234,82 20.000,00	- -	17.234,82 20.000,00	-2.765,18 -
526 11	314	Kosten für Sachverständige	602,37 2.000,00	- -	602,37 2.000,00	-1.397,63 -
527 01	511	Dienstreisen	134.972,00 130.000,00	- -	134.972,00 130.000,00	4.972,00 -
532 01	511	Umzugs- und Verlegungskosten	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
534 01	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	194.174,93 250.000,00	50.000,00 8.000,00	244.174,93 258.000,00	-13.825,07 -
546 49	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	44.825,77 35.000,00	- -	44.825,77 35.000,00	9.825,77 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	6.302.659,11 6.304.500,00	400.000,00 408.000,00	6.702.659,11 6.712.500,00	-9.840,89 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	511	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	48.671,53 44.900,00	- -	48.671,53 44.900,00	3.771,53 -
812 01	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Ersätze fließen den Mitteln zu.	3.944.843,49 4.220.000,00	925.000,00 650.000,00	4.869.843,49 4.870.000,00	-156,51 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	3.993.515,02 4.264.900,00	925.000,00 650.000,00	4.918.515,02 4.914.900,00	3.615,02 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 201.144,89 EUR nach 0809</i> <i>Umschichtung 11.000,00 EUR nach 0826</i>				
427 69	314	Personalaufwand	60.611,60 -	- -	60.611,60 -	60.611,60 -
511 69A	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	59.193,27 67.000,00	- -	59.193,27 67.000,00	-7.806,73 -
511 69B	511	Fernmeldegebühren u. dgl.	39.162,55 61.000,00	- -	39.162,55 61.000,00	-21.837,45 -
514 69	511	Verbrauchsmittel	86.016,65 58.000,00	- -	86.016,65 58.000,00	28.016,65 -
518 69	511	Mieten	190.365,41 196.000,00	- -	190.365,41 196.000,00	-5.634,59 -
534 69	511	Dienstleistungen Dritter	1.108.505,63 1.374.000,00	- -	1.108.505,63 1.374.000,00	-265.494,37 -
812 69	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 69	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	1.543.855,11 1.756.000,00	- -	1.543.855,11 1.756.000,00	-212.144,89 -
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 Drittmittel- geber in Anspruch genommen werden. Aus dieser Tit.Gr. dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Ein- zelplans gewährt werden.				
429 79	523	Personalaufwand	974.500,27 -	1.286.530,75 1.004.691,47	2.261.031,02 1.004.691,47	1.256.339,55 -
547 79	523	Sachaufwand	387.025,80 -	- -	387.025,80 -	387.025,80 -
		Summe Titelgruppe 79	1.361.526,07 -	1.286.530,75 1.004.691,47	2.648.056,82 1.004.691,47	1.643.365,35 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0827 Chemische und Veterinäruntersuchungsämter

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
82		Interdisziplinärer und überregionaler Verbraucher- schutz				
429 82	523	Personalaufwand	647.288,22 1.238.500,00	1.770.681,90 1.179.470,12	2.417.970,12 2.417.970,12	- -
514 82	511	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	10.250,00 40.000,00	- -	10.250,00 40.000,00	-29.750,00 -
518 82	011	Mieten und Pachten für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	3.530,58 30.000,00	- -	3.530,58 30.000,00	-26.469,42 -
527 82	511	Dienstreisen	20.672,00 50.000,00	54.000,00 25.000,00	74.672,00 75.000,00	-328,00 -
547 82	523	Sachaufwand	17.177,54 41.500,00	20.000,00 -	37.177,54 41.500,00	-4.322,46 -
812 82	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 82	698.918,34 1.400.000,00	1.844.681,90 1.204.470,12	2.543.600,24 2.604.470,12	-60.869,88 -
		Gesamtausgaben	48.536.037,32 47.080.500,00	4.656.212,65 3.367.161,59	53.192.249,97 50.447.661,59	2.744.588,38 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.118.771,04 3.050.800,00	- -	2.118.771,04 3.050.800,00	-932.028,96 -
		Übrige Einnahmen	1.643.365,35 -	- -	1.643.365,35 -	1.643.365,35 -
		Gesamteinnahmen	3.762.136,39 3.050.800,00	- -	3.762.136,39 3.050.800,00	711.336,39 -
		Personalausgaben	36.317.963,76 34.593.600,00	3.257.212,65 2.284.161,59	39.575.176,41 36.877.761,59	2.697.414,82 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.224.558,54 8.222.000,00	474.000,00 433.000,00	8.698.558,54 8.655.000,00	43.558,54 -
		Ausgaben für Investitionen	3.993.515,02 4.264.900,00	925.000,00 650.000,00	4.918.515,02 4.914.900,00	3.615,02 -
		Gesamtausgaben	48.536.037,32 47.080.500,00	4.656.212,65 3.367.161,59	53.192.249,97 50.447.661,59	2.744.588,38 -
		Zuschuss	44.773.900,93 44.029.700,00	4.656.212,65 3.367.161,59	49.430.113,58 47.396.861,59	2.033.251,99 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0829 Naturschutz und Landschaftspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	331	Vermischte Einnahmen	53.440,14 60.000,00	- -	53.440,14 60.000,00	-6.559,86 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			53.440,14 60.000,00	- -	53.440,14 60.000,00	-6.559,86 -
Titelgruppen						
79		Zuschüsse für besondere Zwecke				
129 79	332	Vermischte Betriebseinnahmen	100.437,87 -	- -	100.437,87 -	100.437,87 -
282 79	332	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke	131.532,81 -	- -	131.532,81 -	131.532,81 -
Summe Titelgruppe 79			231.970,68 -	- -	231.970,68 -	231.970,68 -
91		Für Maßnahmen des Naturschutzes und der Land- schaftspflege				
233 91	332	Erstattungen durch Gemeinden <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	219.000,00 -	- -	219.000,00 -	219.000,00 -
272 91	332	Sonstige Zuschüsse der EU für Naturschutzzwecke <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	- 240.000,00	- -	- 240.000,00	-240.000,00 -
282 91	332	Erträge aus der Glücksspirale und andere Zuwendun- gen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 91			219.000,00 240.000,00	- -	219.000,00 240.000,00	-21.000,00 -
Gesamteinnahmen			504.410,82 300.000,00	- -	504.410,82 300.000,00	204.410,82 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
412 02	331	Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Naturschutzbeauftragten	490.200,00 528.000,00	- -	490.200,00 528.000,00	-37.800,00 -
422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 35.000,00 EUR von 1212.46101 Umsetzung 73.551,00 EUR nach 1001.42201</i>	1.722.142,83 1.392.500,00	- -	1.722.142,83 1.392.500,00	329.642,83 -
422 04	331	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. des Kap. 0829 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezent- ralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	331	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	- -	- -	- -	- -
428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.389.417,47 1.481.800,00	- -	1.389.417,47 1.481.800,00	-92.382,53 -
428 05	331	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	22,62 2.500,00	- -	22,62 2.500,00	-2.477,38 -
453 01	331	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 800,00	- -	- 800,00	-800,00 -
Zw.S. Personalausgaben			3.601.782,92 3.405.600,00	- -	3.601.782,92 3.405.600,00	196.182,92 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
546 49	331	Vermischte Verwaltungsausgaben	679,07 1.700,00	- -	679,07 1.700,00	-1.020,93 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			679,07 1.700,00	- -	679,07 1.700,00	-1.020,93 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
632 01	332	Erstattung von Verwaltungsausgaben der Länder	- 12.000,00	- -	- 12.000,00	-12.000,00 -
685 01	332	Zuschuss an die Stiftung Naturschutzfonds Auf eine Kostenerstattung für die im Rahmen der Geschäftsführung entstehenden Aufwendungen wird verzichtet. Vgl. Vermerk bei Kap. 0801 Tit. 422 01 - Stellenteil.	400.000,00 400.000,00	- -	400.000,00 400.000,00	- -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			400.000,00 412.000,00	- -	400.000,00 412.000,00	-12.000,00 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0829 Naturschutz und Landschaftspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben für Investitionen						
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 <i>Umschichtung 193.846,79 EUR nach 0801</i> <i>Umschichtung 8.084,25 EUR nach 0809</i>				
427 69	331	Personalaufwand	20.088,50	-	20.088,50	-29.911,50
			50.000,00	-	50.000,00	-
534 69	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Mittel sind übertragbar	207.980,46	-	207.980,46	-162.019,54
			370.000,00	-	370.000,00	-
812 69	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	228.068,96	-	228.068,96	-201.931,04
			430.000,00	-	430.000,00	-
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 Tit.Gr. dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden.				
429 79	332	Personalaufwand	47.452,51	-	47.452,51	47.452,51
			-	-	-	-
547 79	332	Sachaufwand <i>HHR in 2017 i.H.v. 874.573,46 EUR b. 1008.54779</i>	202.558,84	874.573,46	1.077.132,30	184.518,17
			-	892.614,13	892.614,13	-
812 79	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 79	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	250.011,35	874.573,46	1.124.584,81	231.970,68
			-	892.614,13	892.614,13	-
91		Für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege Die Mittel sind übertragbar. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 272 91 und die Einnahmen bei Tit. 233 91 und 282 91. Die Verwendung der Erträge aus der Glücksspirale bedarf der Einwilligung des Ausschusses für Finanzen und Wirtschaft des Landtags.				
429 91	332	Personalaufwand	4.386.324,55	-	4.386.324,55	43.924,55
			4.342.400,00	-	4.342.400,00	-
531 91	332	Kosten für Veröffentlichung und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	78.074,04	-	78.074,04	-15.025,96
			93.100,00	-	93.100,00	-
535 91	332	Entschädigungen für Maßnahmen des Natur- und Landschaftsschutzes	28.617,52	-	28.617,52	-65.482,48
			94.100,00	-	94.100,00	-
545 91	332	Entschädigung für Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen in Schutzgebieten und Biotopschutzflächen	12.653.327,22	-	12.653.327,22	6.472.727,22
			6.180.600,00	-	6.180.600,00	-
547 91	332	Sonstiger Sachaufwand	8.961.235,66	-	8.961.235,66	-1.271.364,34
			10.232.600,00	-	10.232.600,00	-
633 91	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Landschaftspflege und Extensivierung	956.409,71	-	956.409,71	-4.330.590,29
			5.287.000,00	-	5.287.000,00	-
686 91A	332	Zuschüsse an Sonstige für Landschaftspflege und Extensivierung Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2017 i.H.v. 3.772.164,68 EUR b. 1008.68691.A</i>	10.761.201,62	3.772.164,68	14.533.366,30	-745.533,70
			15.278.900,00	-	15.278.900,00	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0829 Naturschutz und Landschaftspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
686 91B	332	Zuschüsse an Sonstige für laufende Maßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2017 i.H.v. 1.683.935,32 EUR b. 1008.68691.B</i>	7.985.906,71 6.832.000,00	1.683.935,32 3.448.235,66	9.669.842,03 10.280.235,66	-610.393,63 -
811 91	332	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern <i>HHR in 2017 i.H.v. 8.689,40 EUR b. 1008.81191</i>	116.310,60 125.000,00	8.689,40 -	125.000,00 125.000,00	- -
812 91	332	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen u. dgl.	85.334,64 26.000,00	- -	85.334,64 26.000,00	59.334,64 -
883 91	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.945,36 400.000,00	- -	32.945,36 400.000,00	-367.054,64 -
893 91	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	886.190,61 1.100.000,00	- -	886.190,61 1.100.000,00	-213.809,39 -
981 91	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	71.010,36 -	- -	71.010,36 -	71.010,36 -
		Summe Titelgruppe 91	47.002.888,60 49.991.700,00	5.464.789,40 3.448.235,66	52.467.678,00 53.439.935,66	-972.257,66 -
92		Aus- und Fortbildung der Naturschutzbeauftragten und des Naturschutzdienstes				
427 92	332	Unterrichtsvergütungen u. dgl. <i>HHR in 2017 i.H.v. 1.770,00 EUR b. 1008.42792</i>	230,00 2.000,00	1.770,00 -	2.000,00 2.000,00	- -
525 92	332	Sachaufwand <i>HHR in 2017 i.H.v. 2.090,21 EUR b. 1008.52592</i>	4.909,79 7.000,00	2.090,21 -	7.000,00 7.000,00	- -
527 92	332	Reisekosten <i>HHR in 2017 i.H.v. 6.541,83 EUR b. 1008.52792</i>	10.458,17 17.000,00	6.541,83 -	17.000,00 17.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 92	15.597,96 26.000,00	10.402,04 -	26.000,00 26.000,00	- -
93		Landschaftsplanung Die Mittel sind übertragbar.				
547 93	523	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. <i>HHR in 2017 i.H.v. 42.160,95 EUR b. 1008.54793</i>	167.139,05 209.300,00	42.160,95 -	209.300,00 209.300,00	- -
686 93	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	20.000,00 82.000,00	- 40.000,00	20.000,00 122.000,00	-102.000,00 -
981 93	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 93	187.139,05 291.300,00	42.160,95 40.000,00	229.300,00 331.300,00	-102.000,00 -
		Gesamtausgaben	51.686.167,91 54.558.300,00	6.391.925,85 4.380.849,79	58.078.093,76 58.939.149,79	-861.056,03 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	153.878,01 60.000,00	- -	153.878,01 60.000,00	93.878,01 -
		Übrige Einnahmen	350.532,81 240.000,00	- -	350.532,81 240.000,00	110.532,81 -
		Gesamteinnahmen	504.410,82 300.000,00	- -	504.410,82 300.000,00	204.410,82 -
		Personalausgaben	8.055.878,48 7.800.000,00	1.770,00 -	8.057.648,48 7.800.000,00	257.648,48 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	22.314.979,82 17.205.400,00	925.366,45 892.614,13	23.240.346,27 18.098.014,13	5.142.332,14 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	20.123.518,04 27.891.900,00	5.456.100,00 3.488.235,66	25.579.618,04 31.380.135,66	-5.800.517,62 -
		Ausgaben für Investitionen	1.120.781,21 1.661.000,00	8.689,40 -	1.129.470,61 1.661.000,00	-531.529,39 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	71.010,36 -	- -	71.010,36 -	71.010,36 -
		Gesamtausgaben	51.686.167,91 54.558.300,00	6.391.925,85 4.380.849,79	58.078.093,76 58.939.149,79	-861.056,03 -
		Zuschuss	51.181.757,09 54.258.300,00	6.391.925,85 4.380.849,79	57.573.682,94 58.639.149,79	-1.065.466,85 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0830 Nationalpark Schwarzwald

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	331	Vermischte Einnahmen	650,60 10.000,00	- -	650,60 10.000,00	-9.349,40 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			650,60 10.000,00	- -	650,60 10.000,00	-9.349,40 -
Übrige Einnahmen						
231 01	331	Sonstige Zuweisungen vom Bund	17.734,56 10.000,00	- -	17.734,56 10.000,00	7.734,56 -
282 01	332	Zuweisungen und Spenden	20.040,00 10.000,00	- -	20.040,00 10.000,00	10.040,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			37.774,56 20.000,00	- -	37.774,56 20.000,00	17.774,56 -
Titelgruppen						
70		Parkmanagement, Umweltbildung und regionale Entwicklung				
125 70	332	Vermischte Betriebseinnahmen	49.501,58 35.000,00	- -	49.501,58 35.000,00	14.501,58 -
331 70	332	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 70			49.501,58 35.000,00	- -	49.501,58 35.000,00	14.501,58 -
71		Waldentwicklung, Naturschutz und Monitoring				
125 71	332	Vermischte Betriebseinnahmen <i>Weniger aufgrund geringen Holzeinschlags.</i>	842.813,90 1.635.000,00	- -	842.813,90 1.635.000,00	-792.186,10 -
331 71	332	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			842.813,90 1.635.000,00	- -	842.813,90 1.635.000,00	-792.186,10 -
79		Zuschüsse für besondere Zwecke				
282 79	332	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 79			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			930.740,64 1.700.000,00	- -	930.740,64 1.700.000,00	-769.259,36 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.524.651,55 2.879.300,00	- -	1.524.651,55 2.879.300,00	-1.354.648,45 -
422 02	331	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte Tit. 422 02, 422 05, 428 02 und 428 05 sind gegen- seitig deckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
422 05	331	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Tit. 422 02, 422 05, 428 02 und 428 05 sind gegen- seitig deckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
427 51	331	Sonstige Beschäftigungsentgelte	45.889,49 30.000,00	- -	45.889,49 30.000,00	15.889,49 -
428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.031.129,13 1.967.300,00	- -	3.031.129,13 1.967.300,00	1.063.829,13 -
428 02	331	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 422 02, 422 05, 428 02 und 428 05 sind gegen- seitig deckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
428 05	331	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Tit. 422 02, 422 05, 428 02 und 428 05 sind gegen- seitig deckungsfähig.	- 70.000,00	- -	- 70.000,00	-70.000,00 -
429 01	331	Beschäftigungsentgelte	32.042,80 40.000,00	- -	32.042,80 40.000,00	-7.957,20 -
453 01	331	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	8.274,83 30.000,00	- -	8.274,83 30.000,00	-21.725,17 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0830 Nationalpark Schwarzwald

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
459 01	331	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i. R. der Unfallführsorge gewährt werden Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	7.406,29 10.000,00	- -	7.406,29 10.000,00	-2.593,71 -
		Zw.S. Personalausgaben	4.649.394,09	-	4.649.394,09	-377.205,91
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.026.600,00	-	5.026.600,00	-
511 01	331	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	56.939,81 90.000,00	- -	56.939,81 90.000,00	-33.060,19 -
514 01	331	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	37.099,37 11.000,00	- -	37.099,37 11.000,00	26.099,37 -
517 01	331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	9.029,39 15.000,00	- -	9.029,39 15.000,00	-5.970,61 -
518 01	331	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	10.865,00 5.000,00	- -	10.865,00 5.000,00	5.865,00 -
527 01	331	Dienstreisen	129.013,18 30.000,00	- -	129.013,18 30.000,00	99.013,18 -
531 01	331	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	15.861,93 30.000,00	- -	15.861,93 30.000,00	-14.138,07 -
532 01	331	Umzugs- und Verlegungskosten	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
534 01	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.314,55 15.000,00	- -	2.314,55 15.000,00	-12.685,45 -
546 49	331	Vermischte Verwaltungsausgaben	7.437,37 20.000,00	- -	7.437,37 20.000,00	-12.562,63 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	268.560,60	-	268.560,60	42.560,60
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.000,00	-	7.000,00	-
685 49	331	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	6.140,00 7.000,00	- -	6.140,00 7.000,00	-860,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	6.140,00	-	6.140,00	-860,00
		Ausgaben für Investitionen	7.000,00	-	7.000,00	-
811 01	331	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung) <i>HHR in 2017 i.H.v. 14.310,14 EUR b. 1012.81101</i>	45.689,86 30.000,00	14.310,14 30.000,00	60.000,00 60.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	45.689,86	14.310,14	60.000,00	-
		Titelgruppen	30.000,00	30.000,00	60.000,00	-
		Innerhalb der einzelnen Tit.Gr. sind die Gruppenti- tel 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. 0829 Tit.Gr. 91.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 203.898,96 EUR nach 0801</i>				
511 69A	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	12.402,92 60.000,00	- -	12.402,92 60.000,00	-47.597,08 -
511 69B	331	Fernmeldegebühren u. dgl.	45.319,80 80.000,00	- -	45.319,80 80.000,00	-34.680,20 -
514 69	331	Verbrauchsmittel	2.833,37 20.000,00	- -	2.833,37 20.000,00	-17.166,63 -
518 69	331	Maschinen- und Gerätemieten	25.888,83 130.000,00	- -	25.888,83 130.000,00	-104.111,17 -
534 69	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 3.300,00 EUR nach 0309.68201</i>	185.404,12 150.000,00	- -	185.404,12 150.000,00	35.404,12 -
812 69	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	952,00 40.000,00	- -	952,00 40.000,00	-39.048,00 -
		Summe Titelgruppe 69	272.801,04	-	272.801,04	-207.198,96
		70	480.000,00	-	480.000,00	-
		Parkmanagement, Umweltbildung und regionale Entwicklung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 70.				
429 70	332	Personalaufwand <i>HHR in 2017 i.H.v. 155.538,95 EUR b. 1012.42970</i>	107.470,55 230.000,00	155.538,95 163.456,19	263.009,50 393.456,19	-130.446,69 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0830 Nationalpark Schwarzwald

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 70	332	Sachaufwand	870.315,38	-	870.315,38	95.315,38
			775.000,00	-	775.000,00	-
812 70	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2017 i.H.v. 27.831,99 EUR b. 1012.81270</i>	5.220,28	27.831,99	33.052,27	-
			20.000,00	13.052,27	33.052,27	-
		Summe Titelgruppe 70	983.006,21	183.370,94	1.166.377,15	-35.131,31
			1.025.000,00	176.508,46	1.201.508,46	-
71		Waldentwicklung, Naturschutz und Monitoring Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 282 01 und um die Mehr- einnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	332	Personalaufwand <i>HHR in 2017 i.H.v. 60.823,27 EUR b. 1012.42971</i>	237.767,89	60.823,27	298.591,16	-147.433,58
			210.000,00	236.024,74	446.024,74	-
547 71	332	Sachaufwand <i>HHR in 2017 i.H.v. 633.890,18 EUR b. 1012.54771</i>	1.867.253,47	633.890,18	2.501.143,65	-
			1.879.000,00	622.143,65	2.501.143,65	-
811 71	332	Erwerb von Dienstfahrzeugen für Waldpfle- ge/Naturschutz u. dgl.	336.805,23	-	336.805,23	157.473,58
			150.000,00	29.331,65	179.331,65	-
812 71	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2017 i.H.v. 121.748,53 EUR b. 1012.81271</i>	-	121.748,53	121.748,53	-
			50.000,00	71.748,53	121.748,53	-
		Summe Titelgruppe 71	2.441.826,59	816.461,98	3.258.288,57	10.040,00
			2.289.000,00	959.248,57	3.248.248,57	-
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 Drittmittel- geber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittel- geber in Anspruch genommen werden.				
429 79	332	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 79	332	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 79	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	8.667.418,39	1.014.143,06	9.681.561,45	-567.795,58
			9.083.600,00	1.165.757,03	10.249.357,03	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	892.966,08	-	892.966,08	-787.033,92
			1.680.000,00	-	1.680.000,00	-
		Übrige Einnahmen	37.774,56	-	37.774,56	-17.774,56
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Gesamteinnahmen	930.740,64	-	930.740,64	-769.259,36
			1.700.000,00	-	1.700.000,00	-
		Personalausgaben	4.994.632,53	216.362,22	5.210.994,75	-655.086,18
			5.466.600,00	399.480,93	5.866.080,93	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.277.978,49	633.890,18	3.911.868,67	-30.274,98
			3.320.000,00	622.143,65	3.942.143,65	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.140,00	-	6.140,00	-860,00
			7.000,00	-	7.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	388.667,37	163.890,66	552.558,03	118.425,58
			290.000,00	144.132,45	434.132,45	-
		Gesamtausgaben	8.667.418,39	1.014.143,06	9.681.561,45	-567.795,58
			9.083.600,00	1.165.757,03	10.249.357,03	-
		Zuschuss	7.736.677,75	1.014.143,06	8.750.820,81	201.463,78
			7.383.600,00	1.165.757,03	8.549.357,03	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0831 Allgemeine Bewilligungen der Landesforstverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Steuern und steuerähnliche Abgaben						
099 01	531	Walderhaltungsabgabe	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00
			-	-	-	-
		Zw.S. Steuern und steuerähnliche Abgaben	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00
			-	-	-	-
Verwaltungseinnahmen						
111 49	512	Gebühren, sonstige Entgelte u. dgl.	208,50	-	208,50	-3.791,50
			4.000,00	-	4.000,00	-
119 49	512	Vermischte Einnahmen	887,17	-	887,17	-17.112,83
			18.000,00	-	18.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	1.095,67	-	1.095,67	-20.904,33
			22.000,00	-	22.000,00	-
Titelgruppen						
71		Naturparke				
282 71	531	Erträge aus der Glücksspirale und andere Zuwendun- gen Dritter <i>Erträge aus der Glücksspirale (Kap. 1002 Tit.Gr. 87) zur Finanzierung von Fördermaßnahmen in Naturparken.</i>	750.000,00	-	750.000,00	750.000,00
			-	-	-	-
		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	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	781.095,67	-	781.095,67	759.095,67
			22.000,00	-	22.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	531	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	10.848.801,79	-	10.848.801,79	581.201,79
			10.267.600,00	-	10.267.600,00	-
422 04	531	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. des Kap. 0831 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	531	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	63,37	-	63,37	63,37
			-	-	-	63,37
427 51	531	Sonstige Beschäftigungsentgelte	452.850,82	100.000,00	552.850,82	-47.949,18
			500.800,00	100.000,00	600.800,00	-
428 01	531	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	700.707,48	-	700.707,48	124.607,48
			576.100,00	-	576.100,00	-
428 05	531	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
428 06	531	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes Ersätze fließen den Mitteln zu.	-2.412,91	-	-2.412,91	-3.412,91
			1.000,00	-	1.000,00	-
428 51	531	Beschäftigungsentg. für nicht voll besch. Arbeit- nehmerinnen/Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	-	-	-	-
			-	-	-	-
453 01	531	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	18.470,78	-	18.470,78	-21.529,22
			40.000,00	-	40.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	12.018.481,33	100.000,00	12.118.481,33	630.981,33
			11.387.500,00	100.000,00	11.487.500,00	63,37
Sächliche Verwaltungsausgaben						
526 21	531	APL Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	18.671,10	-	18.671,10	18.671,10
			-	-	-	18.671,10
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	18.671,10	-	18.671,10	18.671,10
			-	-	-	18.671,10

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0831 Allgemeine Bewilligungen der Landesforstverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
686 01	531	Zuschüsse zur Förderung der Forstwirtschaft Die Mittel sind übertragbar.	196.215,11 200.000,00	- -	196.215,11 200.000,00	-3.784,89 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	196.215,11 200.000,00	- -	196.215,11 200.000,00	-3.784,89 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Tit.Gr. sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
71		Naturparke Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 71. Aus Tit.Gr. 71 dürfen Zuweisungen und Zuschüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden. Die Verwendung der Erträge aus der Glücksspirale bedarf der Einwilligung des Ausschusses für Finanzen und Wirtschaft des Landtages.				
531 71	531	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen, Ausstellungen und dgl.	67.461,11 -	- -	67.461,11 -	67.461,11 -
547 71	531	Sachaufwand	469.995,88 430.000,00	- -	469.995,88 430.000,00	39.995,88 -
633 71	531	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 1.150.000,00	2.963.308,19 2.525.199,24	2.963.308,19 3.675.199,24	-711.891,05 -
686 71	531	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
812 71	531	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- -	- -	- -	- -
883 71	531	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	635.523,06 -	- -	635.523,06 -	635.523,06 -
893 71	531	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	639.911,00 -	- -	639.911,00 -	639.911,00 -
		Summe Titelgruppe 71	1.812.891,05 1.580.000,00	2.963.308,19 2.525.199,24	4.776.199,24 4.105.199,24	671.000,00 -
72		Forstliche Maßnahmen im Körperschafts- und Privatwald Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 099 01 und Tit.Gr. 72. Aus Tit.Gr. 72 dürfen Zuweisungen und Zuschüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden.				
547 72	531	Sachaufwand	12.000,00 -	- -	12.000,00 -	12.000,00 -
633 72	531	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.228,40 300.000,00	300.000,00 200.000,00	316.228,40 500.000,00	-183.771,60 -
683 72	531	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	250.348,80 1.200.000,00	2.729.610,11 2.020.337,05	2.979.958,91 3.220.337,05	-240.378,14 -
686 72	531	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	189.755,07 300.000,00	280.000,00 200.000,00	469.755,07 500.000,00	-30.244,93 -
883 72	531	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
893 72	531	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	468.332,27 1.800.000,00	3.309.610,11 2.420.337,05	3.777.942,38 4.220.337,05	-442.394,67 -
		Gesamtausgaben	14.514.590,86 14.967.500,00	6.372.918,30 5.045.536,29	20.887.509,16 20.013.036,29	874.472,87 18.734,47

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0831 Allgemeine Bewilligungen der Landesforstverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00
			-	-	-	-
		Verwaltungseinnahmen	1.095,67	-	1.095,67	-20.904,33
			22.000,00	-	22.000,00	-
		Übrige Einnahmen	750.000,00	-	750.000,00	750.000,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	781.095,67	-	781.095,67	759.095,67
			22.000,00	-	22.000,00	-
		Personalausgaben	12.018.481,33	100.000,00	12.118.481,33	630.981,33
			11.387.500,00	100.000,00	11.487.500,00	63,37
		Sächliche Verwaltungsausgaben	568.128,09	-	568.128,09	138.128,09
			430.000,00	-	430.000,00	18.671,10
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	652.547,38	6.272.918,30	6.925.465,68	-1.170.070,61
			3.150.000,00	4.945.536,29	8.095.536,29	-
		Ausgaben für Investitionen	1.275.434,06	-	1.275.434,06	1.275.434,06
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	14.514.590,86	6.372.918,30	20.887.509,16	874.472,87
			14.967.500,00	5.045.536,29	20.013.036,29	18.734,47
		Zuschuss	13.733.495,19	6.372.918,30	20.106.413,49	115.377,20
			14.945.500,00	5.045.536,29	19.991.036,29	18.734,47

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
121 01	531	Ablieferung des Landesbetriebs ForstBW	18.708.000,00 18.708.000,00	- -	18.708.000,00 18.708.000,00	- -
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>	4.377.049,41 -	- -	4.377.049,41 -	4.377.049,41 -
133 11	531	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen u.dgl. zu Gunsten des Forstgrundstocks	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			23.085.049,41 18.708.000,00	- -	23.085.049,41 18.708.000,00	4.377.049,41 -
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 für Zwecke des Grunderwerbs erforderlichen Entnahmen aus dem Forstgrundstock ist im Voraus nicht bekannt; vgl. 821 06.</i>	3.718.775,19 -	- -	3.718.775,19 -	3.718.775,19 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			3.718.775,19 -	- -	3.718.775,19 -	3.718.775,19 -
Gesamteinnahmen			26.803.824,60 18.708.000,00	- -	26.803.824,60 18.708.000,00	8.095.824,60 -
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	531	Abwicklung von EU-Maßnahmen im Staatswald	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			- -	- -	- -	- -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
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 100.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft – selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die genannte Betragsgrenze gilt nicht für bauliche Maßnahmen (z.B. im Rahmen der Verkehrssicherung). Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze für die Wirtschaftsführung einschließlich der Bildung von Rücklagen bedürfen der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden. Bei der Vermietung landeseigener unbebauter Grundstücke an Sportvereine oder andere gemeinnützige Vereine und Einrichtungen für nicht kommerziell genutzte sportliche 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 € pro Jahr und Genossenschaft nicht übersteigt. Den für ForstBW Beschäftigten ist widerruflich gestattet, für den eigenen Hausbedarf Wild und Wildbret zu einem Preis zu beziehen, der vom Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz festgesetzt wird.						
682 01	531	Zuführung an den Landesbetrieb ForstBW	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben für Investitionen						
821 06	812	Erwerb von Grundstücken für das Forstvermögen, Ablösung von Rechten, Rückkauf aufstockender Holzbestände u. dgl. aus dem Forstgrundstock Ausgaben bei Tit. 821 06 und 831 06 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 06 zulässig.	3.718.775,19 -	- -	3.718.775,19 -	3.718.775,19 -
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. 0803 Tit.Gr. 90 zulässig.	11.025,00 -	- -	11.025,00 -	11.025,00 -
831 06	531	Erwerb von Beteiligungen u. gl. aus dem Forstgrundstock Ausgaben bei Tit. 821 06 und 831 06 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 06 zulässig.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			3.729.800,19	-	3.729.800,19	3.729.800,19
Besondere Finanzierungsausgaben						
916 11	850	Zuführungen an den Forstgrundstock Die bei Tit.131 11 und 133 11 anfallenden Einnahmen sowie die über die nachhaltige Nutzung hinausgehenden erntekostenfreien Einnahmen aus der Verwertung von Holz (Übernutzung) sind an den Forstgrundstock abzuführen. Die Abführung der Übernutzung bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.	4.377.049,41 -	- -	4.377.049,41 -	4.377.049,41 -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			4.377.049,41	-	4.377.049,41	4.377.049,41
Gesamtausgaben			8.106.849,60	-	8.106.849,60	8.106.849,60
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	23.085.049,41	-	23.085.049,41	4.377.049,41
		Übrige Einnahmen	18.708.000,00	-	18.708.000,00	-
		Gesamteinnahmen	26.803.824,60	-	26.803.824,60	8.095.824,60
		Sächliche Verwaltungsausgaben	18.708.000,00	-	18.708.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	3.729.800,19	-	3.729.800,19	3.729.800,19
		Besondere Finanzierungsausgaben	4.377.049,41	-	4.377.049,41	4.377.049,41
		Gesamtausgaben	8.106.849,60	-	8.106.849,60	8.106.849,60
		Überschuss	18.696.975,00	-	18.696.975,00	-11.025,00
			18.708.000,00	-	18.708.000,00	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 49	512	Gebühren, sonstige Entgelte, Strafen u. dgl.	1.036,93 8.000,00	- -	1.036,93 8.000,00	-6.963,07 -
119 49	512	Vermischte Einnahmen	725,12 10.000,00	- -	725,12 10.000,00	-9.274,88 -
124 01	512	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	48.945,60 46.000,00	- -	48.945,60 46.000,00	2.945,60 -
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			50.707,65 66.000,00	- -	50.707,65 66.000,00	-15.292,35 -
Übrige Einnahmen						
231 02	512	Erstattungen des Bundes für Freiwillige nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	9.250,00 -	- -	9.250,00 -	9.250,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			9.250,00 -	- -	9.250,00 -	9.250,00 -
Titelgruppen						
73		Versuchs- und Forschungsbetrieb				
125 73	512	Rückerstattungen aus dem Forschungsbetrieb	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
Summe Titelgruppe 73			- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
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 bekannt.</i>	5.063.505,68 -	- -	5.063.505,68 -	5.063.505,68 -
381 79	890	Haushaltstechnische Verrechnungen <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	492.500,00 -	- -	492.500,00 -	492.500,00 -
Summe Titelgruppe 79			5.556.005,68 -	- -	5.556.005,68 -	5.556.005,68 -
Gesamteinnahmen			5.615.963,33 71.000,00	- -	5.615.963,33 71.000,00	5.544.963,33 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	512	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.630.851,52 2.766.800,00	- -	2.630.851,52 2.766.800,00	-135.948,48 -
422 04	512	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. des Kap. 0835 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	512	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	- -	- -	- -	- -
427 02	512	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 02.	39.250,00 30.000,00	- -	39.250,00 30.000,00	9.250,00 -
427 51	512	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
428 01	512	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	2.519.703,29 2.314.200,00	- -	2.519.703,29 2.314.200,00	205.503,29 -
428 05	512	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte	14.313,11 32.000,00	- -	14.313,11 32.000,00	-17.686,89 -
428 51	512	Beschäftigungsentg. für nicht voll besch. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	- -	- -	- -	- -
453 01	512	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	498,20 10.000,00	- -	498,20 10.000,00	-9.501,80 -
Zw.S. Personalausgaben			5.204.616,12 5.154.000,00	- -	5.204.616,12 5.154.000,00	50.616,12 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	512	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	80.967,37 80.000,00	- -	80.967,37 80.000,00	967,37 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
517 01	512	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	13.258,02 27.000,00	- -	13.258,02 27.000,00	-13.741,98 -
518 02	512	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	31.624,32 27.000,00	- -	31.624,32 27.000,00	4.624,32 -
526 22	512	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	13.464,47 14.000,00	- -	13.464,47 14.000,00	-535,53 -
527 01	512	Dienstreisen	151.516,48 170.000,00	- -	151.516,48 170.000,00	-18.483,52 -
529 01	512	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	499,92 500,00	- -	499,92 500,00	-0,08 -
532 01	512	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	512	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	150,00 3.000,00	- -	150,00 3.000,00	-2.850,00 -
546 49	512	Vermischte Verwaltungsausgaben	495,71 4.000,00	- -	495,71 4.000,00	-3.504,29 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	291.976,29	-	291.976,29	-33.523,71
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
686 49	512	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	2.500,00 2.500,00	- -	2.500,00 2.500,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.500,00	-	2.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	512	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	-	-	-	-
812 01	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Tit.Gr. sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 30.874,33 EUR nach 0801</i>				
427 69	512	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
511 69A	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	41.513,89 86.000,00	- -	41.513,89 86.000,00	-44.486,11 -
511 69B	512	Fernmeldegebühren u. dgl.	25.694,22 43.000,00	- -	25.694,22 43.000,00	-17.305,78 -
514 69	512	Verbrauchsmittel	4.564,51 24.000,00	- -	4.564,51 24.000,00	-19.435,49 -
518 69	512	Maschinen- und Gerätemieten	101.392,58 31.000,00	- -	101.392,58 31.000,00	70.392,58 -
525 69	512	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	- 14.000,00	- -	- 14.000,00	-14.000,00 -
534 69	512	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	135.960,47 89.000,00	- -	135.960,47 89.000,00	46.960,47 -
812 69	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 48.000,00	- -	- 48.000,00	-48.000,00 -
		Summe Titelgruppe 69	309.125,67	-	309.125,67	-30.874,33
			340.000,00	-	340.000,00	-
73		Versuchs- und Forschungsbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.125 73.				
429 73	512	Personalaufwand	2.249.183,94 1.980.000,00	- -	2.249.183,94 1.980.000,00	269.183,94 -
547 73	512	Sachaufwand	325.390,47 771.400,00	400.000,00 300.000,00	725.390,47 1.071.400,00	-346.009,53 -
683 73	512	Zuschüsse zur betriebswirtschaftlichen Datensammlung in forstwirtschaftlichen Betrieben	31.200,00 40.000,00	- -	31.200,00 40.000,00	-8.800,00 -
811 73	512	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	37.056,03 38.200,00	- -	37.056,03 38.200,00	-1.143,97 -
812 73	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	109.694,98 114.800,00	- 8.125,42	109.694,98 122.925,42	-13.230,44 -
		Summe Titelgruppe 73	2.752.525,42	400.000,00	3.152.525,42	-100.000,00
			2.944.400,00	308.125,42	3.252.525,42	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 79 zulässig. Aus dieser Tit.Gr. 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	512	Personalaufwand	2.526.100,21	-	2.526.100,21	2.526.100,21
			-	-	-	-
547 79	512	Sachaufwand	3.128.929,29	818.482,99	3.947.412,28	3.029.905,47
			-	917.506,81	917.506,81	-
812 79	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	5.655.029,50	818.482,99	6.473.512,49	5.556.005,68
			-	917.506,81	917.506,81	-
		Gesamtausgaben	14.215.773,00	1.218.482,99	15.434.255,99	5.442.223,76
			8.766.400,00	1.225.632,23	9.992.032,23	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	50.707,65	-	50.707,65	-20.292,35
			71.000,00	-	71.000,00	-
		Übrige Einnahmen	5.565.255,68	-	5.565.255,68	5.565.255,68
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	5.615.963,33	-	5.615.963,33	5.544.963,33
			71.000,00	-	71.000,00	-
		Personalausgaben	9.979.900,27	-	9.979.900,27	2.840.900,27
			7.139.000,00	-	7.139.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.055.421,72	1.218.482,99	5.273.904,71	2.672.497,90
			1.383.900,00	1.217.506,81	2.601.406,81	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	33.700,00	-	33.700,00	-8.800,00
			42.500,00	-	42.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	146.751,01	-	146.751,01	-62.374,41
			201.000,00	8.125,42	209.125,42	-
		Gesamtausgaben	14.215.773,00	1.218.482,99	15.434.255,99	5.442.223,76
			8.766.400,00	1.225.632,23	9.992.032,23	-
		Zuschuss	8.599.809,67	1.218.482,99	9.818.292,66	-102.739,57
			8.695.400,00	1.225.632,23	9.921.032,23	-

Ministerium für 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 Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0801	1.265,44	-	1.265,44	24.091.047,19	1.006.181,62	25.097.228,81	- 25.095.963,37
0802	139.859.503,58	6.065.586,92	145.925.090,50	237.467.524,45	37.977.812,75	275.445.337,20	- 129.520.246,70
0803	10.272.129,52	774.554,70	11.046.684,22	135.522.671,28	36.770.352,51	172.293.023,79	- 161.246.339,57
0804	55.607.377,31	-	55.607.377,31	92.678.962,18	-	92.678.962,18	- 37.071.584,87
0806	509.578,57	-	509.578,57	75.042.114,79	938.372,92	75.980.487,71	- 75.470.909,14
0809	52.466,95	-	52.466,95	22.648.130,06	24.801,73	22.672.931,79	- 22.620.464,84
0810	387.176,88	12.568,67	399.745,55	3.364.671,60	236.505,23	3.601.176,83	- 3.201.431,28
0812	2.667.438,01	-	2.667.438,01	16.069.959,68	2.100.028,36	18.169.988,04	- 15.502.550,03
0817	644.171,44	-	644.171,44	11.508.095,39	448.302,85	11.956.398,24	- 11.312.226,80
0823	4.732.695,11	107.804,20	4.840.499,31	19.278.077,81	1.395.538,43	20.673.616,24	- 15.833.116,93
0826	630.890,19	-	630.890,19	23.303.198,24	3.563.532,82	26.866.731,06	- 26.235.840,87
0827	3.762.136,39	-	3.762.136,39	48.536.037,32	4.656.212,65	53.192.249,97	- 49.430.113,58
0829	504.410,82	-	504.410,82	51.686.167,91	6.391.925,85	58.078.093,76	- 57.573.682,94
0830	930.740,64	-	930.740,64	8.667.418,39	1.014.143,06	9.681.561,45	- 8.750.820,81
0831	781.095,67	-	781.095,67	14.514.590,86	6.372.918,30	20.887.509,16	- 20.106.413,49
0833	26.803.824,60	-	26.803.824,60	8.106.849,60	-	8.106.849,60	+ 18.696.975,00
0835	5.615.963,33	-	5.615.963,33	14.215.773,00	1.218.482,99	15.434.255,99	- 9.818.292,66
Epl. 08	253.762.864,45	6.960.514,49	260.723.378,94	806.701.289,75	104.115.112,07	910.816.401,82	- 650.093.022,88

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	24.245.700	528.843,76	24.774.543,76	- 24.769.543,76	- 326.419,61	-
147.293.900	47.007.031,09	194.300.931,09	286.328.900	26.162.242,57	312.491.142,57	- 118.190.211,48	- 11.330.035,22	2.600,00
24.022.000	799.924,42	24.821.924,42	183.883.200	82.154.317,16	266.037.517,16	- 241.215.592,74	+ 79.969.253,17	-
53.640.000	-	53.640.000,00	89.400.000	1.170.910,03	90.570.910,03	- 36.930.910,03	- 140.674,84	4.230.300,36
800.000	-	800.000,00	74.919.300	500.000,00	75.419.300,00	- 74.619.300,00	- 851.609,14	-
41.000	-	41.000,00	20.249.600	126.062,28	20.375.662,28	- 20.334.662,28	- 2.285.802,56	5.937,48
223.000	-	223.000,00	3.160.800	150.148,11	3.310.948,11	- 3.087.948,11	- 113.483,17	1.083,80
2.206.500	-	2.206.500,00	15.624.400	1.238.367,33	16.862.767,33	- 14.656.267,33	- 846.282,70	-
475.500	-	475.500,00	11.323.600	350.761,45	11.674.361,45	- 11.198.861,45	- 113.365,35	-
3.781.000	-	3.781.000,00	18.446.400	927.175,63	19.373.575,63	- 15.592.575,63	- 240.541,30	9.404,76
520.000	-	520.000,00	23.745.800	3.419.584,01	27.165.384,01	- 26.645.384,01	+ 409.543,14	1.506,58
3.050.800	-	3.050.800,00	47.080.500	3.367.161,59	50.447.661,59	- 47.396.861,59	- 2.033.251,99	-
300.000	-	300.000,00	54.558.300	4.380.849,79	58.939.149,79	- 58.639.149,79	+ 1.065.466,85	-
1.700.000	-	1.700.000,00	9.083.600	1.165.757,03	10.249.357,03	- 8.549.357,03	- 201.463,78	-
22.000	-	22.000,00	14.967.500	5.045.536,29	20.013.036,29	- 19.991.036,29	- 115.377,20	18.734,47
18.708.000	-	18.708.000,00	-	-	-	+ 18.708.000,00	- 11.025,00	-
71.000	-	71.000,00	8.766.400	1.225.632,23	9.992.032,23	- 9.921.032,23	+ 102.739,57	-
256.859.700	47.806.955,51	304.666.655,51	885.784.000	131.913.349,26	1.017.697.349,26	- 713.030.693,75	+ 62.937.670,87	4.269.567,45

Ministerium für 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	-	1.265,44	-	1.265,44	21.933.314,71	2.125.662,12
	-	-	-	-	851.181,62	100.500,00
0802	3.584.127,12	1.085.161,77	135.190.214,69	139.859.503,58	117.239.675,71	19.857.316,01
	-	-	6.065.586,92	6.065.586,92	491.633,55	593.035,02
0803	-	3.298.701,96	6.973.427,56	10.272.129,52	3.225.975,96	10.630.187,93
	-	-	774.554,70	774.554,70	516.859,71	5.946.825,55
0804	-	-	55.607.377,31	55.607.377,31	-	-
	-	-	-	-	-	-
0806	-	-	509.578,57	509.578,57	33.000.694,79	-
	-	-	-	-	-	-
0809	-	-	52.466,95	52.466,95	18.851.814,63	3.133.712,94
	-	-	-	-	-	23.314,70
0810	-	86.716,26	300.460,62	387.176,88	3.031.616,73	326.786,93
	-	-	12.568,67	12.568,67	189.796,22	46.709,01
0812	-	1.440.909,96	1.226.528,05	2.667.438,01	12.019.812,39	3.369.379,77
	-	-	-	-	887.734,32	758.795,04
0817	-	215.372,14	428.799,30	644.171,44	2.281.487,08	513.200,92
	-	-	-	-	-	347.028,74
0823	-	3.501.542,39	1.231.152,72	4.732.695,11	10.424.571,08	3.392.661,76
	-	-	107.804,20	107.804,20	6.171,68	1.017.387,40
0826	-	51.168,20	579.721,99	630.890,19	18.954.113,43	2.557.828,24
	-	-	-	-	56.224,40	1.934.308,42
0827	-	2.118.771,04	1.643.365,35	3.762.136,39	36.317.963,76	8.224.558,54
	-	-	-	-	3.257.212,65	474.000,00
0829	-	153.878,01	350.532,81	504.410,82	8.055.878,48	22.314.979,82
	-	-	-	-	1.770,00	925.366,45
0830	-	892.966,08	37.774,56	930.740,64	4.994.632,53	3.277.978,49
	-	-	-	-	216.362,22	633.890,18
0831	30.000,00	1.095,67	750.000,00	781.095,67	12.018.481,33	568.128,09
	-	-	-	-	100.000,00	-

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)			
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
8	9	10	11	12	13	14		
-	-	32.070,36	-	24.091.047,19	-	24.089.781,75	-	25.095.963,37
-	-	54.500,00	-	1.006.181,62	-	-	-	-
-	65.076.343,61	25.327.160,48	9.967.028,64	237.467.524,45	-	97.608.020,87	-	129.520.246,70
-	9.157.289,35	25.393.888,76	2.341.966,07	37.977.812,75	-	-	-	-
-	73.572.707,73	47.957.191,16	136.608,50	135.522.671,28	-	125.250.541,76	-	161.246.339,57
-	18.829.000,91	10.647.471,50	830.194,84	36.770.352,51	-	-	-	-
-	42.243.829,44	50.435.132,74	-	92.678.962,18	-	37.071.584,87	-	37.071.584,87
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	40.766.420,00	1.275.000,00	-	75.042.114,79	-	74.532.536,22	-	75.470.909,14
-	-	938.372,92	-	938.372,92	-	-	-	-
-	662.602,49	-	-	22.648.130,06	-	22.595.663,11	-	22.620.464,84
-	1.487,03	-	-	24.801,73	-	-	-	-
-	-	6.267,94	-	3.364.671,60	-	2.977.494,72	-	3.201.431,28
-	-	-	-	236.505,23	-	-	-	-
-	8.554,65	672.212,87	-	16.069.959,68	-	13.402.521,67	-	15.502.550,03
-	-	453.499,00	-	2.100.028,36	-	-	-	-
-	8.645.300,00	68.107,39	-	11.508.095,39	-	10.863.923,95	-	11.312.226,80
-	-	101.274,11	-	448.302,85	-	-	-	-
-	4.833.608,04	627.236,93	-	19.278.077,81	-	14.545.382,70	-	15.833.116,93
-	96.700,00	275.279,35	-	1.395.538,43	-	-	-	-
-	1.283.831,06	507.425,51	-	23.303.198,24	-	22.672.308,05	-	26.235.840,87
-	3.000,00	1.570.000,00	-	3.563.532,82	-	-	-	-
-	-	3.993.515,02	-	48.536.037,32	-	44.773.900,93	-	49.430.113,58
-	-	925.000,00	-	4.656.212,65	-	-	-	-
-	20.123.518,04	1.120.781,21	71.010,36	51.686.167,91	-	51.181.757,09	-	57.573.682,94
-	5.456.100,00	8.689,40	-	6.391.925,85	-	-	-	-
-	6.140,00	388.667,37	-	8.667.418,39	-	7.736.677,75	-	8.750.820,81
-	-	163.890,66	-	1.014.143,06	-	-	-	-
-	652.547,38	1.275.434,06	-	14.514.590,86	-	13.733.495,19	-	20.106.413,49
-	6.272.918,30	-	-	6.372.918,30	-	-	-	-

Einzelplan 08

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	
0833	- -	23.085.049,41 -	3.718.775,19 -	26.803.824,60 -	- -	- -
0835	- -	50.707,65 -	5.565.255,68 -	5.615.963,33 -	9.979.900,27 -	4.055.421,72 1.218.482,99
Epl. 08	3.614.127,12 -	35.983.305,98 -	214.165.431,35 <i>6.960.514,49</i>	253.762.864,45 <i>6.960.514,49</i>	312.329.932,88 <i>6.574.946,37</i>	84.347.803,28 <i>14.019.643,50</i>

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	-	3.729.800,19	4.377.049,41	8.106.849,60	+ 18.696.975,00	+ 18.696.975,00
-	-	-	-	-		
-	33.700,00	146.751,01	-	14.215.773,00	- 8.599.809,67	- 9.818.292,66
-	-	-	-	1.218.482,99		
-	257.909.102,44	137.562.754,24	14.551.696,91	806.701.289,75	- 552.938.425,30	- 650.093.022,88
-	39.816.495,59	40.531.865,70	3.172.160,91	104.115.112,07		

Rechnung

über den

Einzelplan 09:

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren

für das Haushaltsjahr

2016

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren

0901 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 19	011	Sonstige Gebühren und Entgelte	53.439,00 50.000,00	- -	53.439,00 50.000,00	3.439,00 -
119 01	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	5,71 3.000,00	- -	5,71 3.000,00	-2.994,29 -
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	203,50 1.100,00	- -	203,50 1.100,00	-896,50 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			53.648,21 55.100,00	- -	53.648,21 55.100,00	-1.451,79 -
Übrige Einnahmen						
236 02	219	Erstattung der Kosten des Landeswahlausschusses für die Sozialversicherung <i>Umsetzung 2.000,00 EUR nach 0703.23602</i>	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
Titelgruppen						
70		Einnahmen für die Prüfungen im Bereich der Sozialversicherung				
236 70	219	Umlagen und Erstattungen für das Prüfwesen nach § 274 SGB V <i>Weniger wegen nicht refinanzierbarem Anteil von Aufsichtsprüfungen und der tatsächlich angefallenen Personalausgaben.</i>	1.290.814,98 1.607.300,00	- -	1.290.814,98 1.607.300,00	-316.485,02 -
Summe Titelgruppe 70			1.290.814,98 1.607.300,00	- -	1.290.814,98 1.607.300,00	-316.485,02 -
Gesamteinnahmen			1.344.463,19 1.664.400,00	- -	1.344.463,19 1.664.400,00	-319.936,81 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16 Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2015/16 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 02, 428 05, 453 01 und 459 49 und hat ein Gesamtvolumen von 17.509.800 EUR im Jahr 2015 und 17.708.100 EUR im Jahr 2016. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Absatz 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.						
412 02	219	Kosten der Tätigkeit des Landeswahlbeauftragten für die Durchführung der Wahlen zu den Organen der Sozialversicherungsträger <i>Umsetzung 3.240,00 EUR nach 0703.41201</i>	260,00 3.500,00	- -	260,00 3.500,00	-3.240,00 -
421 01	011	Bezüge der Ministerin <u>Amtsgehalt 2016</u> B 11 1 Ministerin	275.317,57 241.500,00	- -	275.317,57 241.500,00	33.817,57 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten (und Richterinnen und Richter) <i>Umsetzung 273.910,00 EUR von 1212.46101</i> <i>Umsetzung 63.817,00 EUR von 1501.42201</i>	11.934.831,62 12.527.600,00	1.500.000,00 885.239,48	13.434.831,62 13.412.839,48	21.992,14 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) <i>Umsetzung 130.786,82 EUR von 1501.42202</i>	350.760,39 570.000,00	- -	350.760,39 570.000,00	-219.239,61 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. des Kap. 0901 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	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. <i>Umsetzung 1.750,00 EUR von 1501.42205</i>	- -	- -	- -	- -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Umsetzung 5.486,78 EUR von 1501.42751</i>	147.718,02 140.000,00	- -	147.718,02 140.000,00	7.718,02 -

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren

0901 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Die Anzahl der Auszubildenden kann kurzfristig überschritten werden, wenn dies notwendig ist, weil sich Beginn und Ende der Ausbildungszeit teilweise überschneiden. <i>Umsetzung 170.684,00 EUR von 1212.46101</i>	4.202.701,41 4.270.500,00	- 114.760,52	4.202.701,41 4.385.260,52	-182.559,11 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	251.232,47 150.000,00	- -	251.232,47 150.000,00	101.232,47 -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte <i>Umsetzung 4.730,43 EUR von 1501.42805</i>	8.064,80 27.000,00	- -	8.064,80 27.000,00	-18.935,20 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Umsetzung 12.971,03 EUR von 1501.45301</i>	14.949,63 20.000,00	- -	14.949,63 20.000,00	-5.050,37 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben <i>Umsetzung 946,00 EUR von 1501.45949</i>	985,00 3.000,00	- -	985,00 3.000,00	-2.015,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	17.186.820,91 17.953.100,00	1.500.000,00 1.000.000,00	18.686.820,91 18.953.100,00	-266.279,09 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>Umsetzung 38.305,44 EUR von 1501.51101</i> <i>Umsetzung 45.220,20 EUR nach 0701.51101</i> <i>Umsetzung 40.000,00 EUR nach 0701.53469</i>	178.391,64 219.000,00	297.048,68 303.355,08	475.440,32 522.355,08	-46.914,76 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>Umsetzung 13.671,81 EUR von 1501.51401</i>	32.423,32 27.000,00	54.123,31 45.874,82	86.546,63 72.874,82	13.671,81 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	- 400,00	2.840,51 4.148,60	2.840,51 4.548,60	-1.708,09 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	17.033,83 13.800,00	- 1.525,74	17.033,83 15.325,74	1.708,09 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte <i>Umsetzung 3.972,76 EUR von 1501.51802</i>	17.555,85 19.200,00	22.882,02 17.265,11	40.437,87 36.465,11	3.972,76 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	37.438,31 25.000,00	6.767,87 19.206,18	44.206,18 44.206,18	- -
526 22	011	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen <i>Umsetzung 4.133,32 EUR von 1501.52622</i>	3.810,45 9.000,00	30.473,58 21.150,71	34.284,03 30.150,71	4.133,32 -
526 23	011	Kosten des Landeswahlausschusses für die Sozialver- sicherung <i>Umsetzung 1.460,00 EUR nach 0703.52623</i>	540,00 2.000,00	- -	540,00 2.000,00	-1.460,00 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 14.571,72 EUR von 1501.52701</i> <i>Umsetzung 6.149,40 EUR nach 0701.52701</i>	201.154,59 182.000,00	41.100,40 51.832,67	242.254,99 233.832,67	8.422,32 -
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	13.445,57 18.000,00	- -	13.445,57 18.000,00	-4.554,43 -
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.599,89 2.900,00	- -	2.599,89 2.900,00	-300,11 -
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 ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. <i>Umsetzung 10.939,04 EUR von 1501.53101</i>	31.480,35 28.300,00	31.408,45 23.649,76	62.888,80 51.949,76	10.939,04 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesver- waltung	- 500,00	- 11.600,00	- 12.100,00	-12.100,00 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	12.603,44 160.000,00	147.396,56 -	160.000,00 160.000,00	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	22.329,25 5.100,00	- 3.211,87	22.329,25 8.311,87	14.017,38 -
545 05	229	Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversi- cherungsgesetz (KSVG) Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.628,82 3.000,00	2.495,15 1.123,97	4.123,97 4.123,97	- -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu.	9.986,51 16.600,00	16.032,05 16.568,72	26.018,56 33.168,72	-7.150,16 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	582.421,82 731.800,00	652.568,58 520.513,23	1.234.990,40 1.252.313,23	-17.322,83 -

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren

0901 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	1.624,00 2.300,00	1.104,84 2.346,22	2.728,84 4.646,22	-1.917,38 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.624,00 2.300,00	1.104,84 2.346,22	2.728,84 4.646,22	-1.917,38 -
Ausgaben für Investitionen						
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 5.447,34 EUR von 1501.81201</i>	- 1.911.000,00	1.954.731,83 38.284,49	1.954.731,83 1.949.284,49	5.447,34 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 1.911.000,00	1.954.731,83 38.284,49	1.954.731,83 1.949.284,49	5.447,34 -
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 Versorgungs- und Gesundheitsämter in Anspruch genommen werden.				
525 68	011	Allgemeiner Sachaufwand <i>Umsetzung 18.717,26 EUR von 1501.52521 Umsetzung 3.630,34 EUR nach 0702.52521</i>	62.011,54 70.000,00	84.221,38 61.146,00	146.232,92 131.146,00	15.086,92 -
527 68	011	Reisekosten	26.429,29 20.000,00	37.786,98 44.216,27	64.216,27 64.216,27	- -
		Summe Titelgruppe 68	88.440,83 90.000,00	122.008,36 105.362,27	210.449,19 195.362,27	15.086,92 -
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 3.790,02 EUR von 1501.51169.A</i>	41.660,26 55.000,00	59.547,41 42.417,65	101.207,67 97.417,65	3.790,02 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl. <i>Umsetzung 6.441,04 EUR von 1501.51169.B</i>	25.425,14 30.000,00	20.257,51 9.241,61	45.682,65 39.241,61	6.441,04 -
514 69	011	Verbrauchsmittel <i>Umsetzung 3.886,20 EUR von 1501.51469</i>	21.555,18 45.000,00	30.272,26 2.941,24	51.827,44 47.941,24	3.886,20 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten <i>Umsetzung 8.613,79 EUR von 1501.51869</i>	36.627,93 25.400,00	5.497,19 8.111,33	42.125,12 33.511,33	8.613,79 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung <i>Umsetzung 5.457,71 EUR von 1501.52569</i>	9.192,20 14.600,00	10.865,51 -	20.057,71 14.600,00	5.457,71 -
526 69	011	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 36.236,20 EUR von 1501.53469 Umsetzung 7.900,00 EUR nach 0309.68201</i>	439.342,05 422.000,00	10.994,15 -	450.336,20 422.000,00	28.336,20 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	6.684,78 1.000.000,00	993.315,22 -	1.000.000,00 1.000.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 69	580.487,54 1.592.000,00	1.130.749,25 62.711,83	1.711.236,79 1.654.711,83	56.524,96 -
70		Aufwand für die Prüfungen im Bereich der Sozialversicherung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
527 70	219	Reisekosten	58.890,10 74.000,00	- 107.264,96	58.890,10 181.264,96	-122.374,86 -
534 70	219	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 4.700,00	- 23.500,00	- 28.200,00	-28.200,00 -
632 70	219	Erstattung von Entwicklungskosten für die DV-Verfahren der Prüfdienste des Bundes und der Länder	- 69.500,00	- -	- 69.500,00	-69.500,00 -
812 70	219	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 70	890	Erstattung anteiliger Verwaltungskosten an Kap.1210	204.459,02 225.000,00	- -	204.459,02 225.000,00	-20.540,98 -
		Summe Titelgruppe 70	263.349,12 373.200,00	- 130.764,96	263.349,12 503.964,96	-240.615,84 -
		Gesamtausgaben	18.703.144,22 22.653.400,00	5.361.162,86 1.859.983,00	24.064.307,08 24.513.383,00	-449.075,92 -

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
0901 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	53.648,21	-	53.648,21	-1.451,79
			55.100,00	-	55.100,00	-
		Übrige Einnahmen	1.290.814,98	-	1.290.814,98	-318.485,02
			1.609.300,00	-	1.609.300,00	-
		Gesamteinnahmen	1.344.463,19	-	1.344.463,19	-319.936,81
			1.664.400,00	-	1.664.400,00	-
		Personalausgaben	17.186.820,91	1.500.000,00	18.686.820,91	-266.279,09
			17.953.100,00	1.000.000,00	18.953.100,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.303.555,51	912.010,97	2.215.566,48	-96.285,81
			1.492.500,00	819.352,29	2.311.852,29	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.624,00	1.104,84	2.728,84	-71.417,38
			71.800,00	2.346,22	74.146,22	-
		Ausgaben für Investitionen	6.684,78	2.948.047,05	2.954.731,83	5.447,34
			2.911.000,00	38.284,49	2.949.284,49	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	204.459,02	-	204.459,02	-20.540,98
			225.000,00	-	225.000,00	-
		Gesamtausgaben	18.703.144,22	5.361.162,86	24.064.307,08	-449.075,92
			22.653.400,00	1.859.983,00	24.513.383,00	-
		Zuschuss	17.358.681,03	5.361.162,86	22.719.843,89	-129.139,11
			20.989.000,00	1.859.983,00	22.848.983,00	-

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
0902 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	290	Vermischte Einnahmen	3.212,45 29.600,00	- -	3.212,45 29.600,00	-26.387,55 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.212,45	-	3.212,45	-26.387,55
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	2.820,00 -	- -	2.820,00 -	2.820,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			2.820,00	-	2.820,00	2.820,00
Titelgruppen						
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			-	-	-	-
87		Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg				
381 87	890	APL Vermischte Einnahmen <i>Einnahmen infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung.</i>	268.750,00 -	- -	268.750,00 -	268.750,00 -
Summe Titelgruppe 87			268.750,00	-	268.750,00	268.750,00
Gesamteinnahmen			274.782,45	-	274.782,45	245.182,45
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	6.408,53 50.000,00	- -	6.408,53 50.000,00	-43.591,47 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	32.688,73 32.800,00	- -	32.688,73 32.800,00	-111,27 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 529 06 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.	- 27.500,00	- -	- 27.500,00	-27.500,00 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	- -	22.399,25 19.579,25	22.399,25 19.579,25	2.820,00 -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden	- 13.800,00	- -	- 13.800,00	-13.800,00 -
432 01	018	Versorgungsbeiträge der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter sowie ihrer Hinterbliebenen	29.596.721,82 32.047.500,00	- -	29.596.721,82 32.047.500,00	-2.450.778,18 -
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld	- -	- -	- -	- -
441 01	840	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i. d. Fassung des 3. Nachtrages).</i>	1.294.677,39 1.218.900,00	- -	1.294.677,39 1.218.900,00	75.777,39 -

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
0902 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	6.513,18 9.900,00	- -	6.513,18 9.900,00	-3.386,82 -
443 03	840	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrund- sätze	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	3.946.439,45 4.461.000,00	- -	3.946.439,45 4.461.000,00	-514.560,55 -
446 21	018	Beihilfe zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihil- feverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.216.502,02 2.391.600,00	- -	2.216.502,02 2.391.600,00	-175.097,98 -
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i. R. der Unfallfürsorge gewährt werden Aus diesen Mitteln dürfen Billigkeitsleistungen ge- währt werden (vgl. Erläuterungen). <i>Umsetzung 946,00 EUR von 1502.45901</i>	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
462 01	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirt- schaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2016 nach § 2 StHG 2015/16.</i>	- -283.800,00	- -	- -283.800,00	283.800,00 -
462 03	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Personalausgaben	37.099.951,12 39.971.700,00	22.399,25 19.579,25	37.122.350,37 39.991.279,25	-2.868.928,88 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 06	011	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen, überregionale und internationale Zusammenarbeit u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Tit. 529 06 und 534 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Rückerstattungen und Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 32.154,27 EUR von 1502.52903</i>	80.529,78 130.000,00	- -	80.529,78 130.000,00	-49.470,22 -
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Tit. 531 02 und Kap. 0901 Tit. 531 01 sind gegen- seitig deckungsfähig.	9.891,50 14.300,00	- -	9.891,50 14.300,00	-4.408,50 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten Tit. 533 01 und 427 26 sind gegenseitig deckungs- fähig.	53.074,39 55.300,00	- -	53.074,39 55.300,00	-2.225,61 -
534 01	253	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Tit. 534 01 und 529 06 sind gegenseitig deckungs- fähig. <i>Umsetzung 2.287,35 EUR nach 0702.53401</i>	1.912,65 4.200,00	- -	1.912,65 4.200,00	-2.287,35 -
534 05	011	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes <i>Umsetzung 1.201,64 EUR von 1502.53405</i>	7.211,46 12.000,00	- -	7.211,46 12.000,00	-4.788,54 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 534 05 und Kap. 0901 Tit.Gr. 68 zuläs- sig. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 4.397,00 EUR von 1502.53709</i>	25.522,33 50.000,00	- -	25.522,33 50.000,00	-24.477,67 -
547 01	313	Kosten für ärztliche Untersuchungen nach dem Ju- gendarbeitsschutzgesetz <i>Umsetzung 634.939,25 EUR nach 0703.54701</i>	435.060,75 1.070.000,00	- -	435.060,75 1.070.000,00	-634.939,25 -
547 02	029	Humanitäre Hilfemaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	613.202,86 1.335.800,00	- -	613.202,86 1.335.800,00	-722.597,14 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 03	880	Globale Minderausgabe dez. Sachausgabenbudgetie- rung § 6 StHG	- -	- -	- -	- -
972 10	880	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 09 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -1.197.200,00	- -	- -1.197.200,00	1.197.200,00 -
981 01	890	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen.	266.100,00 266.100,00	- -	266.100,00 266.100,00	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	266.100,00 -931.100,00	- -	266.100,00 -931.100,00	1.197.200,00 -

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
0902 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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 Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	6.000,00 9.900,00	- -	6.000,00 9.900,00	-3.900,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	8.000,00 14.600,00	- -	8.000,00 14.600,00	-6.600,00 -
		Summe Titelgruppe 62	14.000,00 24.500,00	- -	14.000,00 24.500,00	-10.500,00 -
67		Kosten des Hauptpersonalrats sowie der Hauptver- trauenspersonen der schwerbehinderten Menschen. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 67	012	Personalaufwand	22.828,25 21.000,00	- -	22.828,25 21.000,00	1.828,25 -
527 67	012	Reisekosten	4.840,51 15.700,00	- -	4.840,51 15.700,00	-10.859,49 -
546 67	012	Sonstiger Sachaufwand	2.348,86 2.500,00	- -	2.348,86 2.500,00	-151,14 -
		Summe Titelgruppe 67	30.017,62 39.200,00	- -	30.017,62 39.200,00	-9.182,38 -
69		Aufwand für Informationstechnik				
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunika- tionstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	- -	- -	- -	- -
70		Für Forschungen, Untersuchungen, Veröffentlichun- gen und Maßnahmen zur Prävention auf dem Gebiet des Arbeits-, Gesundheits- und Sozialwesens Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
526 70	165	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
531 70	165	Kosten für Veröffentlichungen	- 23.100,00	- -	- 23.100,00	- -23.100,00
534 70	165	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	24.066,30 128.600,00	- -	24.066,30 128.600,00	-104.533,70 -
547 70	165	Sonstige sächliche Ausgaben	- 68.200,00	- -	- 68.200,00	- -68.200,00
636 70	165	Zuweisungen an Sozialversicherungsträger	- -	- -	- -	- -
684 70	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	21.200,00 15.300,00	- -	21.200,00 15.300,00	5.900,00 -
685 70	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	- -	- -	- -	- -
686 70	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	- 54.800,00	- -	- 54.800,00	- -54.800,00
893 70	165	Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
981 70	890	Leistungen an Einrichtungen des Landes	224.453,31 -	- -	224.453,31 -	224.453,31 -
		Summe Titelgruppe 70	269.719,61 290.000,00	- -	269.719,61 290.000,00	-20.280,39 -

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
0902 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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	877,41	-	877,41	877,41
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	877,41	-	877,41	877,41
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	-	-	-	-
87		Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 87 zulässig und dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden. Aus dieser Tit.Gr. dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
633 87	290	APL Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Technischer apl. Titel</i>	77.269,00	-	77.269,00	77.269,00
684 87	290	APL Sonstige Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen <i>Technischer apl. Titel</i>	154.481,00	37.000,00	191.481,00	191.481,00
		Summe Titelgruppe 87	231.750,00	37.000,00	268.750,00	268.750,00
		Gesamtausgaben	38.525.618,62	59.399,25	38.585.017,87	-2.174.661,38
			40.740.100,00	19.579,25	40.759.679,25	-

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
 0902 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.212,45	-	3.212,45	-26.387,55
			29.600,00	-	29.600,00	-
		Übrige Einnahmen	271.570,00	-	271.570,00	271.570,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	274.782,45	-	274.782,45	245.182,45
			29.600,00	-	29.600,00	-
		Personalausgaben	37.136.779,37	22.399,25	37.159.178,62	-2.887.600,63
			40.027.200,00	19.579,25	40.046.779,25	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	645.335,94	-	645.335,94	-928.564,06
			1.573.900,00	-	1.573.900,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	252.950,00	37.000,00	289.950,00	219.850,00
			70.100,00	-	70.100,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	490.553,31	-	490.553,31	1.421.653,31
			-931.100,00	-	-931.100,00	-
		Gesamtausgaben	38.525.618,62	59.399,25	38.585.017,87	-2.174.661,38
			40.740.100,00	19.579,25	40.759.679,25	-
		Zuschuss	38.250.836,17	59.399,25	38.310.235,42	-2.419.843,83
			40.710.500,00	19.579,25	40.730.079,25	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Titelgruppen						
73		Maßnahmen zur Umsetzung des Ziel 3 des Europäi- schen Sozialfonds im Förderzeitraum 2000 bis 2006				
272 73	253	Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds für die Umsetzung des Ziel 3 - Förderzeitraum 2000 bis 2006	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 73			-	-	-	-
76		Maßnahmen zur Umsetzung des Ziels Regionale Wett- bewerbsfähigkeit und Beschäftigung (RWB) des EU- Sozialfonds (ESF) im Förderzeitraum 2007 bis 2013				
119 76	253	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwen- deten Zuweisungen / Zuschüssen aus EU- Fördermitteln	3.593,10	-	3.593,10	3.593,10
272 76	253	Zuschüsse aus dem Europ. Sozialfonds (ESF) zur Umsetzung des Ziels Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung (RWB) - Förderzeitraum 2007-2013 <i>Die Höhe der Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds ist im Voraus nicht genau bekannt.</i>	1.502.617,78	-	1.502.617,78	1.502.617,78
Summe Titelgruppe 76			1.506.210,88	-	1.506.210,88	1.506.210,88
79		Maßnahmen des Europäischen Sozialfonds mit dem Ziel "Chancen fördern - Investition in Wachstum und Beschäftigung" im Förderzeitraum 2014 bis 2020				
119 79	253	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwen- deten Zuweisungen / Zuschüssen aus EU- Fördermitteln	-	-	-	-
272 79	253	Zuschüsse aus dem Europ. Sozialfonds (ESF) - Förderzeitraum 2014 bis 2020 <i>Die Höhe der Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds ist im Voraus nicht genau bekannt.</i>	38.870.064,65	-	38.870.064,65	38.870.064,65
Summe Titelgruppe 79			38.870.064,65	-	38.870.064,65	38.870.064,65
Gesamteinnahmen			40.376.275,53	-	40.376.275,53	40.376.275,53
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
534 01	253	Kosten für das Hosting und den Betrieb einer Home- page zum Elektronischen Tarifregister <i>Umsetzung 8.000,00 EUR nach 0703.53401</i>	8.000,00	-	8.000,00	-8.000,00
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			8.000,00	-	8.000,00	-8.000,00
Titelgruppen						
71		Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Eingliede- rung Arbeitsloser Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Finanzhilfen im Rahmen der Zweckbestimmung dürfen auch neben Mitteln aus anderen Tit. des Staatshaushaltsplans geleistet werden.				
534 71	253	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 71	253	Sachaufwand	-	-	-	-
633 71	253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
636 71	253	Zuweisungen an die Bundesagentur für Arbeit zur Förderung von Maßnahmen der beruflichen Eingliede- rung Arbeitsloser	-	-	-	-
683 71	253	Zuschüsse an private Unternehmen	-	-	-	-
684 71	253	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen <i>Umsetzung 427.000,00 EUR nach 0703.68471</i>	250.000,00	-	250.000,00	-427.000,00
Summe Titelgruppe 71			250.000,00	-	250.000,00	-427.000,00
73		Maßnahmen zur Umsetzung des Ziel 3 des Europäi- schen Sozialfonds im Förderzeitraum 2000 bis 2006 Die Mittel sind übertragbar.	677.000,00	-	677.000,00	-
429 73	253	Personalaufwand	-	-	-	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 73	253	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
631 73	253	Rückzahlung nicht verbrauchter EU-Mittel	-	-	-	-
633 73	253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 73	253	Zuschüsse an soziale Einrichtungen und sonstige Institutionen	-	-	-	-
685 73	253	Zuweisungen aus Landesmitteln an öffentliche Maßnahmeträger (Kofinanzierung)	-	-	-	-
686 73	253	Zuschüsse aus Landesmitteln an sonstige Maßnahmeträger (Kofinanzierung)	-	-	-	-
981 73	890	Weiterleitung von Zuschüssen aus dem Europäischen Sozialfonds in andere Einzelpläne des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	-	-	-	-
76		Maßnahmen zur Umsetzung des Ziels Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung (RWB) des EU-Sozialfonds (ESF) im Förderzeitraum 2007 bis 2013 Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben bei den Tit. 429 76, 526 76, 529 76, 534 76, 547 76, 633 76, 684 76 und 981 76 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 76 und 272 76 zulässig. Ausgaben sind bei den Tit. 685 76 und 686 76 bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 685 79 und 686 79 zulässig.	-	-	-	-
429 76	253	Personalaufwand	-	-	-	-
526 76	253	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>HHR in 2017 i.H.v. 3.382,36 EUR b. 0902.52681</i>	-	3.382,36	3.382,36	-
529 76	253	Für Aufwendungen der Begleitausschüsse	-	-	-	-
534 76	253	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Vorgriff in 2017 i.H.v. 882.848,23 EUR b. 0902.53481</i>	-	-882.848,23	-882.848,23	1.231.413,10
547 76	253	Sächliche Verwaltungskosten <i>HHR in 2017 i.H.v. 3.862,77 EUR b. 0902.54781</i>	162,45	3.862,77	4.025,22	-
633 76	253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 76	253	Zuschüsse an soziale Einrichtungen und sonstige Institutionen <i>Vorgriff in 2017 i.H.v. 6.585.071,09 EUR b. 0902.68481</i>	-113.455,04	-6.585.071,09	-6.698.526,13	6.585.071,09
685 76	253	Zuweisungen aus Landesmitteln an öffentliche Maßnahmeträger (Kofinanzierung)	-	-	-	-
686 76	253	Zuschüsse aus Landesmitteln an sonstige Maßnahmeträger (Kofinanzierung)	-	-	-	-
981 76	890	Weiterleitung von Zuschüssen aus dem Europäischen Sozialfonds in andere Einzelpläne des Staatshaushaltsplans	274.797,78	-	274.797,78	274.797,78
		Summe Titelgruppe 76	161.505,19	-7.460.674,19	-7.299.169,00	1.506.210,88
77		Landesprogramm "Gute und sichere Arbeit" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.	-	-8.805.379,88	-8.805.379,88	7.467.919,32
429 77	253	Personalaufwand	64.535,26	-	64.535,26	64.535,26
534 77	253	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	55.021,01	-	55.021,01	55.021,01
547 77	253	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
633 77	253	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.240.141,39	-	1.240.141,39	1.240.141,39
684 77	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen <i>Umsetzung 23.609,87 EUR nach 0703.68477</i>	495.180,00	-	495.180,00	-1.384.820,00
685 77	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	1.880.000,00	-	1.880.000,00	-
			-	-	-	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 77	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	1.854.877,66	-	1.854.877,66	-25.122,34
			1.880.000,00	-	1.880.000,00	-
78		Arbeit und Gesundheit in Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 77 zulässig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 78	253	Personalaufwand	25.116,17	-	25.116,17	25.116,17
			-	-	-	-
534 78	253	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 78	253	Sonstige sächliche Ausgaben	26.396,30	-	26.396,30	-43.603,70
			70.000,00	-	70.000,00	-
636 78	253	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 78	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	25.000,00	-	25.000,00	-5.000,00
		<i>Umsetzung 25.000,00 EUR nach 0703.68478</i>	30.000,00	-	30.000,00	-
685 78	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 78	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	76.512,47	-	76.512,47	-23.487,53
			100.000,00	-	100.000,00	-
79		Maßnahmen des Europäischen Sozialfonds mit dem Ziel "Chancen fördern - Investition in Wachstum und Beschäftigung" im Förderzeitraum 2014 bis 2020 Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind bis auf die Tit. 685 79 und 686 79 gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. 685 79 und 686 79 sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben bei den Tit. 429 79, 526 79, 529 79, 534 79, 547 79, 633 79, 684 79 und 981 79 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 79 und 272 79 sowie bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 684 73 zulässig. Bei den Tit. 429 79, 526 79, 529 79, 534 79, 547 79 können Ausgaben zur notwendigen Kofinanzierung des Landes für die Technische Hilfe gegen Einsparung bei den Tit. 685 79 und 686 79 geleistet werden. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe der zwischen EU-Kommission und Land vereinbarten jährlichen Mittelkontingente zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen.				
422 79	253	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	60.738,06	-	60.738,06	16.738,06
		Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 79 zulässig.	44.000,00	-	44.000,00	-
429 79	253	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
526 79	253	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	16.054,58	-	16.054,58	16.054,58
			-	-	-	-
529 79	253	Aufwendungen der Begleitausschüsse	1.433,96	-	1.433,96	1.433,96
			-	-	-	-
534 79	253	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	828.919,41	-	828.919,41	828.919,41
			-	-	-	-
547 79	253	Sächliche Verwaltungskosten	20.088,05	-	20.088,05	20.088,05
			-	-	-	-
633 79	253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00
			-	-	-	-
684 79	253	Zuschüsse an soziale Einrichtungen und sonstige Institutionen	18.640.274,70	-1.269.653,92	17.370.620,78	24.805.242,37
		<i>Vorgriff in 2017 i.H.v. 1.269.653,92 EUR b. 0902.68482</i>	-	-7.434.621,59	-7.434.621,59	1.269.653,92
685 79	253	Zuweisungen aus Landesmitteln an öffentliche Maßnahmeträger (Kofinanzierung)	570.000,00	-	570.000,00	-130.000,00
			700.000,00	-	700.000,00	-
686 79	253	Zuschüsse aus Landesmitteln an sonstige Maßnahmeträger (Kofinanzierung)	950.000,00	-	950.000,00	-750.000,00
			1.700.000,00	-	1.700.000,00	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 79	890	Weiterleitung von Zuschüssen aus dem Europäischen Sozialfonds in andere Einzelpläne des Staatshaushaltsplans	12.956.688,22	-	12.956.688,22	12.956.688,22
		Summe Titelgruppe 79	35.044.196,98	-1.269.653,92	33.774.543,06	38.765.164,65
80		Landesprogramm "Chancen gestalten" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Mittel sind bis zur Entscheidung über das Programm "Chancen gestalten - Wege der Integration in den Arbeitsmarkt öffnen" durch die Landesregierung gesperrt.	2.444.000,00	-7.434.621,59	-4.990.621,59	1.269.653,92
534 80	253	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 80	253	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
684 80	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen <i>Umsetzung 250.000,00 EUR nach 0703.68480</i>	250.000,00 500.000,00	- -	250.000,00 500.000,00	-250.000,00 -
981 80	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	250.000,00	-	250.000,00	-250.000,00
		Gesamtausgaben	37.637.092,30	-8.730.328,11	28.906.764,19	39.537.765,66
		Abschluss	5.609.000,00	-16.240.001,47	-10.631.001,47	8.737.573,24
		Verwaltungseinnahmen	3.593,10	-	3.593,10	3.593,10
		Übrige Einnahmen	40.372.682,43	-	40.372.682,43	40.372.682,43
		Gesamteinnahmen	40.376.275,53	-	40.376.275,53	40.376.275,53
		Personalausgaben	150.389,49 44.000,00	- -	150.389,49 44.000,00	106.389,49 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	948.075,76 78.000,00	-875.603,10 -2.106.853,75	72.472,66 -2.028.853,75	2.101.326,41 882.848,23
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	23.307.141,05 5.487.000,00	-7.854.725,01 -14.133.147,72	15.452.416,04 -8.646.147,72	24.098.563,76 7.854.725,01
		Besondere Finanzierungsausgaben	13.231.486,00	-	13.231.486,00	13.231.486,00
		Gesamtausgaben	37.637.092,30	-8.730.328,11	28.906.764,19	39.537.765,66
		Überschuss	5.609.000,00	-16.240.001,47	-10.631.001,47	8.737.573,24
			2.739.183,23	8.730.328,11	11.469.511,34	838.509,87
			-5.609.000,00	16.240.001,47	10.631.001,47	8.737.573,24

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
0904 Gesetzliche Unfallversicherung im Landesbereich

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 02	223	Einnahmen aus Beitragsrückerstattungen, Prämien u. dgl.	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 01	223	Aufwendungen des Landes für die gesetzliche Unfallversicherung insbes. nach §§ 150 ff. SGB VII Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 02 zulässig. Rückerinnahmen und Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 8.415.028,10 EUR nach 0703.68501</i>	23.634.971,90 32.050.000,00	- -	23.634.971,90 32.050.000,00	-8.415.028,10 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	23.634.971,90 32.050.000,00	- -	23.634.971,90 32.050.000,00	-8.415.028,10 -
		Gesamtausgaben	23.634.971,90 32.050.000,00	- -	23.634.971,90 32.050.000,00	-8.415.028,10 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	23.634.971,90 32.050.000,00	- -	23.634.971,90 32.050.000,00	-8.415.028,10 -
		Gesamtausgaben	23.634.971,90 32.050.000,00	- -	23.634.971,90 32.050.000,00	-8.415.028,10 -
		Zuschuss	23.634.971,90 32.050.000,00	- -	23.634.971,90 32.050.000,00	-8.415.028,10 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Titelgruppen						
70		Unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im öffentlichen Personenverkehr				
111 70	290	Eigenbeteiligung der freifahrtberechtigten schwerbehinderten Menschen <i>Weniger entgeltlich ausgegebene Wertmarken als erwartet.</i>	5.514.444,00 6.000.000,00	- -	5.514.444,00 6.000.000,00	-485.556,00 -
Summe Titelgruppe 70			5.514.444,00 6.000.000,00	- -	5.514.444,00 6.000.000,00	-485.556,00 -
72		Versorgung der Opfer von Gewalttaten				
231 72	290	Erstattung von Aufwendungen des Landes für die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten durch den Bund <i>Höhere Erstattungen des Bundes wegen höherer Ausgaben bei Tit.Gr. 72 - Ausgaben.</i>	6.257.992,51 5.676.000,00	- -	6.257.992,51 5.676.000,00	581.992,51 -
Summe Titelgruppe 72			6.257.992,51 5.676.000,00	- -	6.257.992,51 5.676.000,00	581.992,51 -
73		Versorgung der Opfer rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz				
231 73	290	Erstattung von Aufwendungen des Landes nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz durch den Bund	224.747,84 325.000,00	- -	224.747,84 325.000,00	-100.252,16 -
Summe Titelgruppe 73			224.747,84 325.000,00	- -	224.747,84 325.000,00	-100.252,16 -
74		Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen und dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz				
231 74A	244	Erstattung von Aufwendungen des Landes nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz durch den Bund	45.960,75 45.000,00	- -	45.960,75 45.000,00	960,75 -
231 74B	244	Erstattung von Aufwendungen des Landes nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz durch den Bund	37.380,79 45.000,00	- -	37.380,79 45.000,00	-7.619,21 -
Summe Titelgruppe 74			83.341,54 90.000,00	- -	83.341,54 90.000,00	-6.658,46 -
Gesamteinnahmen			12.080.525,89 12.091.000,00	- -	12.080.525,89 12.091.000,00	-10.474,11 -
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
541 01	290	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht	-	-	-	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			-	-	-	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
632 01	241	Erstattung von Verwaltungskosten an das Land Niedersachsen	7.568,98 5.000,00	- 4.496,23	7.568,98 9.496,23	-1.927,25 -
633 01	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Einrichtungen zur Frühförderung behinderter Kinder Die Mittel sind übertragbar. Tit. 633 01, 684 02, 684 03 und 684 12 sind gegenseitig deckungsfähig.	273.500,00 200.000,00	- -	273.500,00 200.000,00	73.500,00 -
636 01	224	Erstattung von Verwaltungskosten an die Krankenkassen gemäß § 20 BVG Die Mittel sind übertragbar.	280.574,16 500.000,00	- -	280.574,16 500.000,00	-219.425,84 -
636 02	224	Erstattung von Verwaltungskosten an die Krankenkassen gemäß § 11 Abs. 6 BVFG	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
671 03	241	Förderung von Versehrtenleibesübungen	10.000,00 40.000,00	- -	10.000,00 40.000,00	-30.000,00 -
684 02	236	Zuschüsse für Familienentlastungsdienste auf dem Gebiet der Hilfen für Menschen mit Behinderungen Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 02, 633 01, 684 03 und 684 12 sind gegenseitig deckungsfähig.	2.450.076,60 2.400.000,00	- -	2.450.076,60 2.400.000,00	50.076,60 -
684 03	236	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen und deren Verbände auf dem Gebiet der Hilfen für Menschen mit Behinderungen Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 03, 633 01, 684 02 und 684 12 sind gegenseitig deckungsfähig.	424.000,00 424.000,00	- -	424.000,00 424.000,00	- -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 12	235	Zuschüsse an Einrichtungen zur Frühförderung behinderter Kinder Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 12, 633 01, 684 02 und 684 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	1.551.666,67 1.600.000,00	260.129,53 335.372,80	1.811.796,20 1.935.372,80	-123.576,60 -
686 01	290	Zuschuss an Stiftung "Anerkennung und Hilfe" Die Mittel sind übertragbar. Die Mittel sind bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft gesperrt.	- 5.500.000,00	5.500.000,00 -	5.500.000,00 5.500.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.997.386,41	5.760.129,53	10.757.515,94	-261.353,09
		Ausgaben für Investitionen				
883 01	235	Zuweisungen zur Förderung von Einrichtungen für geistig oder körperlich behinderte Menschen an Gemeinden und Gemeindeverbände Tit. 883 01, 893 01 und 893 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	185.645,00 7.414.000,00	8.240.037,50 6.623.850,96	8.425.682,50 14.037.850,96	-5.612.168,46 -
893 01	235	Zuschüsse zur Förderung von Einrichtungen für geistig oder körperlich behinderte Menschen an Träger der freien Wohlfahrtspflege Tit. 893 01, 883 01 und 893 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	6.601.568,46 129.400,00	- -	6.601.568,46 129.400,00	6.472.168,46 -
893 02	235	Zuschüsse zur Förderung von Einrichtungen für die berufliche Rehabilitation behinderter Menschen Tit. 893 02, 883 01 und 893 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 860.000,00	- -	- 860.000,00	-860.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	6.787.213,46	8.240.037,50	15.027.250,96	-
		Titelgruppen				
70		Unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen 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 schwerbehinderten Menschen	1.464.046,92 1.620.000,00	- -	1.464.046,92 1.620.000,00	-155.953,08 -
682 70	290	Erstattung von Fahrgeldausfällen an die Verkehrsunternehmen	36.592.375,68 42.500.000,00	- -	36.592.375,68 42.500.000,00	-5.907.624,32 -
		Summe Titelgruppe 70	38.056.422,60	-	38.056.422,60	-6.063.577,40
			44.120.000,00	-	44.120.000,00	-
71		Versorgung der Impfgeschädigten Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 71, 72, 73 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückerinnahmen fließen den Mitteln zu.				
633 71	290	Erstattung von Leistungen der Träger der Kriegsopferfürsorge	2.012.703,47 2.200.000,00	- -	2.012.703,47 2.200.000,00	-187.296,53 -
681 71	290	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungsverwaltung	14.555.388,22 14.500.000,00	- -	14.555.388,22 14.500.000,00	55.388,22 -
		Summe Titelgruppe 71	16.568.091,69	-	16.568.091,69	-131.908,31
			16.700.000,00	-	16.700.000,00	-
72		Versorgung der Opfer von Gewalttaten Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 71, 72, 73 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig. 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 Kriegsopferfürsorge	4.567.760,83 4.800.000,00	- -	4.567.760,83 4.800.000,00	-232.239,17 -
681 72	290	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungsverwaltung	23.441.363,31 21.000.000,00	- -	23.441.363,31 21.000.000,00	2.441.363,31 1.094.052,81
		Summe Titelgruppe 72	28.009.124,14	-	28.009.124,14	2.209.124,14
			25.800.000,00	-	25.800.000,00	1.094.052,81

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
73		Versorgung der Opfer rechtsstaatswidriger Strafverfol- gungsmaßnahmen nach dem Strafrechtlichen Rehabi- lilierergesetz Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 71, 72, 73 und 74 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückerstattungen fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 73 zulässig.				
633 73	290	Erstattung von Leistungen der Träger der Kriegsopfer- fürsorge	5.300,62 100.000,00	- -	5.300,62 100.000,00	-94.699,38 -
681 73	290	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungs- verwaltung	342.652,95 500.000,00	- -	342.652,95 500.000,00	-157.347,05 -
		Summe Titelgruppe 73	347.953,57 600.000,00	- -	347.953,57 600.000,00	-252.046,43 -
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. Rückerstattungen fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei den Tit. 231 74A und 231 74B zulässig.				
633 74A	290	Erstattung von Leistungen der Träger der Kriegsopfer- fürsorge nach dem Verwaltungsrechtl. Rehabilitie- rungsgesetz	4.248,45 65.000,00	- -	4.248,45 65.000,00	-60.751,55 -
633 74B	290	Erstattung von Leistungen der Träger der Sozialhilfe nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz	61.701,26 65.000,00	- -	61.701,26 65.000,00	-3.298,74 -
636 74	290	Erstattung von Leistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz	- 80.000,00	- -	- 80.000,00	-80.000,00 -
681 74	290	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungs- verwaltung nach dem Verwaltungsrechtl. Rehabilitie- rungsgesetz	74.926,21 80.000,00	- -	74.926,21 80.000,00	-5.073,79 -
		Summe Titelgruppe 74	140.875,92 290.000,00	- -	140.875,92 290.000,00	-149.124,08 -
75		Landes-Behindertenbeauftragter Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 75 und Tit.Gr. 76 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 75	290	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 75	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	32.378,88 20.000,00	- -	32.378,88 20.000,00	12.378,88 -
547 75	290	Sächliche Verwaltungsausgaben	16.408,43 120.000,00	165.132,38 73.919,69	181.540,81 193.919,69	-12.378,88 -
684 75	290	Zuschüsse für Maßnahmen im behindertenpolitischen Bereich	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 75	48.787,31 140.000,00	165.132,38 73.919,69	213.919,69 213.919,69	- -
76		Maßnahmen zur Umsetzung der Inklusion Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 76 und Tit.Gr. 75 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückerstattungen fließen den Mitteln zu. <i>Bereitgestellte Mittel zur Förderung kommunaler Behindertenbeauftragter wurden 2016 nicht in voller Höhe beansprucht.</i>				
429 76	290	Personalaufwand	60.341,20 -	- -	60.341,20 -	60.341,20 -
526 76	290	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
531 76	290	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	17.611,92 -	- -	17.611,92 -	17.611,92 -
534 76	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	71.688,66 -	- -	71.688,66 -	71.688,66 -
547 76	290	Sonstige sächliche Ausgaben	32.177,28 -	- -	32.177,28 -	32.177,28 -
633 76	290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.467.927,15 -	- -	2.467.927,15 -	2.467.927,15 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 76	290	Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger	2.091.654,70 4.735.300,00	1.199.202,27 2.115.350,50	3.290.856,97 6.850.650,50	-3.559.793,53 -
		Summe Titelgruppe 76	4.741.400,91	1.199.202,27	5.940.603,18	-910.047,32
		Gesamtausgaben	4.735.300,00	2.115.350,50	6.850.650,50	-
		Gesamtausgaben	99.697.256,01	15.364.501,68	115.061.757,69	-5.558.932,49
		111.467.700,00	111.467.700,00	9.152.990,18	120.620.690,18	1.094.052,81
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	5.514.444,00	-	5.514.444,00	-485.556,00
			6.000.000,00	-	6.000.000,00	-
		Übrige Einnahmen	6.566.081,89	-	6.566.081,89	475.081,89
			6.091.000,00	-	6.091.000,00	-
		Gesamteinnahmen	12.080.525,89	-	12.080.525,89	-10.474,11
			12.091.000,00	-	12.091.000,00	-
		Personalausgaben	60.341,20	-	60.341,20	60.341,20
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	170.265,17	165.132,38	335.397,55	121.477,86
			140.000,00	73.919,69	213.919,69	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	92.679.436,18	6.959.331,80	99.638.767,98	-5.740.751,55
			102.924.300,00	2.455.219,53	105.379.519,53	1.094.052,81
		Ausgaben für Investitionen	6.787.213,46	8.240.037,50	15.027.250,96	-
			8.403.400,00	6.623.850,96	15.027.250,96	-
		Gesamtausgaben	99.697.256,01	15.364.501,68	115.061.757,69	-5.558.932,49
			111.467.700,00	9.152.990,18	120.620.690,18	1.094.052,81
		Zuschuss	87.616.730,12	15.364.501,68	102.981.231,80	-5.548.458,38
			99.376.700,00	9.152.990,18	108.529.690,18	1.094.052,81

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
0908 Integration

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die in diesem Kap. veranschlagten Ausgabetitel sind bis auf die Tit.Gr. 71 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Mittel werden teilweise von der Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank verwaltet.				
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
531 01	290	APL Kosten für Veröffentlichung und Dokumentation <i>Technischer apl. Titel</i>	3.317,00 -	- -	3.317,00 -	3.317,00 -
534 01	290	APL Dienstleistungen Dritter u dgl. <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 393.078,13 EUR von 1503.53470</i>	66.909,56 -	326.168,57 -	393.078,13 -	393.078,13 -
547 01	290	APL Sächliche Verwaltungsausgaben <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 55.737,75 EUR von 1503.54770</i>	92.716,20 -	- -	92.716,20 -	92.716,20 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	162.942,76 -	326.168,57 -	489.111,33 -	489.111,33 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	290	APL Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>HHR aus 2015 i.H.v. 3.930.720,65 EUR v. 1503.63370</i> <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 8.536.229,62 EUR von 1503.63370</i>	4.368.041,56 -	8.098.908,71 3.930.720,65	12.466.950,27 3.930.720,65	8.536.229,62 -
684 01	290	APL Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse <i>HHR aus 2015 i.H.v. 6.742.594,08 EUR v. 1503.68470</i> <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 6.066.103,55 EUR von 1503.68470</i>	1.148.611,54 -	11.460.190,64 6.742.594,08	12.608.802,18 6.742.594,08	5.866.208,10 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.516.653,10 -	19.559.099,35 10.673.314,73	25.075.752,45 10.673.314,73	14.402.437,72 -
		Gesamtausgaben	5.679.595,86 -	19.885.267,92 10.673.314,73	25.564.863,78 10.673.314,73	14.891.549,05 -
		Abschluss				
		Sächliche Verwaltungsausgaben	162.942,76 -	326.168,57 -	489.111,33 -	489.111,33 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.516.653,10 -	19.559.099,35 10.673.314,73	25.075.752,45 10.673.314,73	14.402.437,72 -
		Gesamtausgaben	5.679.595,86 -	19.885.267,92 10.673.314,73	25.564.863,78 10.673.314,73	14.891.549,05 -
		Zuschuss	5.679.595,86 -	19.885.267,92 10.673.314,73	25.564.863,78 10.673.314,73	14.891.549,05 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Übrige Einnahmen						
233 01	311	Erstattung von Personalkosten durch Gemeinden und Gemeindeverbände	52.036,49 129.700,00	- -	52.036,49 129.700,00	-77.663,51 -
381 01	890	Haushaltstechnische Verrechnung der tatsächlichen Mehrausgaben aufgrund der Sprachstandsdiagnose	5.784,10 -	- -	5.784,10 -	5.784,10 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			57.820,59	-	57.820,59	-71.879,41
Gesamteinnahmen			129.700,00	-	129.700,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16 Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2015/16 umfasst die Tit. 422 01, 422 04, 422 05, 428 01, 428 05, 428 06 und 453 01 und hat ein Gesamtvolumen von 32.270.400 EUR im Jahr 2015 und 33.797.900 EUR im Jahr 2016. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Absatz 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.						
422 01	311	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 303.740,00 EUR von 1212.46101</i>	12.139.801,65 14.199.200,00	1.002.821,85 1.135.203,51	13.142.623,50 15.334.403,51	-2.191.780,01 -
422 04	311	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. des Kap. 0913 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	311	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 01 zulässig.	77,93 1.000,00	- -	77,93 1.000,00	-922,07 -
428 01	311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Die Ausgabeermächtigung vermindert sich, wenn anstelle von beim Land angestellten Ärzten externe ärztliche Dienstleister beauftragt werden (vgl. Tit. 534 01), wobei geringfügige zeitliche Überschneidungen außer Betracht bleiben. <i>Vgl. Ü 1 A Umsetzung 763.283,00 EUR von 1212.46101</i>	18.812.206,08 19.505.400,00	- -	18.812.206,08 19.505.400,00	-693.193,92 -
428 05	311	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 01 zulässig.	7.879,92 1.800,00	- -	7.879,92 1.800,00	6.079,92 -
428 06	311	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	43.123,18 69.000,00	- -	43.123,18 69.000,00	-25.876,82 -
453 01	311	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 21.500,00	- -	- 21.500,00	-21.500,00 -
Zw.S. Personalausgaben			31.003.088,76	1.002.821,85	32.005.910,61	-2.927.192,90
Sächliche Verwaltungsausgaben			33.797.900,00	1.135.203,51	34.933.103,51	-
525 21	311	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	8.579,74 8.000,00	2.651,90 3.231,64	11.231,64 11.231,64	- -
534 01	311	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Geringerer Bedarf an Honorarkräften als erwartet aufgrund rückläufiger Flüchtlingszahlen im Jahr 2016.</i>	209.175,89 1.445.800,00	- -	209.175,89 1.445.800,00	-1.236.624,11 -
546 49	311	Vermischte Verwaltungsausgaben	37.246,81 40.000,00	57.932,86 55.179,67	95.179,67 95.179,67	- -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			255.002,44	60.584,76	315.587,20	-1.236.624,11
Gesamtausgaben			1.493.800,00	58.411,31	1.552.211,31	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
			4	5	6	7
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	311	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	2.097.489,00	-	2.097.489,00	-3.563.803,00
		Die Mittel sind übertragbar. <i>Geringerer Bedarf als erwartet aufgrund rückläu- figer Flüchtlingszahlen im Jahr 2016.</i>	4.680.000,00	981.292,00	5.661.292,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.097.489,00	-	2.097.489,00	-3.563.803,00
		Gesamtausgaben	4.680.000,00	981.292,00	5.661.292,00	-
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	57.820,59	-	57.820,59	-71.879,41
			129.700,00	-	129.700,00	-
		Gesamteinnahmen	57.820,59	-	57.820,59	-71.879,41
			129.700,00	-	129.700,00	-
		Personalausgaben	31.003.088,76	1.002.821,85	32.005.910,61	-2.927.192,90
			33.797.900,00	1.135.203,51	34.933.103,51	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	255.002,44	60.584,76	315.587,20	-1.236.624,11
			1.493.800,00	58.411,31	1.552.211,31	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.097.489,00	-	2.097.489,00	-3.563.803,00
			4.680.000,00	981.292,00	5.661.292,00	-
		Gesamtausgaben	33.355.580,20	1.063.406,61	34.418.986,81	-7.727.620,01
			39.971.700,00	2.174.906,82	42.146.606,82	-
		Zuschuss	33.297.759,61	1.063.406,61	34.361.166,22	-7.655.740,60
			39.842.000,00	2.174.906,82	42.016.906,82	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Übrige Einnahmen						
231 01	252	Zuweisungen des Bundes für die Kosten der Unter- kunft und Heizung gem. § 46 Abs. 5 - 8 SGB II <i>Die Höhe der Zuweisungen des Bundes ist im Voraus nicht bekannt.</i>	243.713.169,28 -	- -	243.713.169,28 -	243.713.169,28 -
231 02	282	Zuweisungen des Bundes gemäß § 46a SGB XII - Sozialhilfe <i>Die Höhe der Zuweisungen des Bundes ist im Voraus nicht bekannt.</i>	482.572.914,32 -	- -	482.572.914,32 -	482.572.914,32 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			726.286.083,60 -	- -	726.286.083,60 -	726.286.083,60 -
Titelgruppen						
72		Förderung der Selbsthilfe und des bürgerschaftlichen Engagements				
231 72	290	Zuweisungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
282 72	290	Kostenbeiträge und Zuschüsse Dritter	150.136,35 -	- -	150.136,35 -	150.136,35 -
Summe Titelgruppe 72			150.136,35 -	- -	150.136,35 -	150.136,35 -
75		Projekt der Baden-Württemberg Stiftung "Botschafter für das Bürgerland und Werbung für das Bürgerenga- gement"				
282 75	290	Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung für das Projekt "Botschafter für das Bürgerland und Werbung für das Bürgerengagement"	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 75			- -	- -	- -	- -
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" <i>Die Höhe der Zuwendungen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	300.000,00 -	- -	300.000,00 -	300.000,00 -
Summe Titelgruppe 81			300.000,00 -	- -	300.000,00 -	300.000,00 -
Gesamteinnahmen			726.736.219,95 -	- -	726.736.219,95 -	726.736.219,95 -
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
546 05	290	Beiträge zum Unfall- und Haftpflichtversicherungs- schutz für bürgerschaftlich und ehrenamtlich engagier- te Menschen in Baden-Württemberg	114.240,00 120.000,00	11.520,00 5.760,00	125.760,00 125.760,00	- -
547 01	236	Sachaufwand für Maßnahmen auf dem Gebiet der allgemeinen Wohlfahrtspflege Tit. 547 01 und 547 73 sind gegenseitig deckungs- fähig. <i>Umsetzung 49,93 EUR nach 0703.54702</i>	8.100,15 4.200,00	- -	8.100,15 4.200,00	3.900,15 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			122.340,15 124.200,00	11.520,00 5.760,00	133.860,15 129.960,00	3.900,15 -
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. Rückerstattungen fließen den Mitteln zu.	482.572.914,32 -	0,03 0,03	482.572.914,35 0,03	482.572.914,32 -
633 02	252	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aus den Zuweisungen des Bundes für die Kosten der Unterkunft u. Heizung gem. § 46 Abs. 5 - 8 SGB II Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig.	247.504.420,57 -	- 3.791.251,28	247.504.420,57 3.791.251,28	243.713.169,29 0,01
633 03	233	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände i.H.d. Nettoentlastung des Landes aus dem Wegfall des Wohngeldes für Arbeitslosengeld II - Empfänger Die Mittel sind übertragbar. <i>Umsetzung 201.000,00 EUR nach 0703.63303</i>	62.649.000,00 62.850.000,00	- -	62.649.000,00 62.850.000,00	-201.000,00 -
684 01	236	Förderung der Freien Wohlfahrtspflege Die Mittel sind übertragbar.	3.534.100,00 3.534.100,00	- -	3.534.100,00 3.534.100,00	- -
684 07	236	Förderung des Dokumentationszentrums deutscher Sinti und Roma in Heidelberg	157.000,00 158.900,00	- -	157.000,00 158.900,00	-1.900,00 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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.	63.053.354,66 78.433.000,00	- -	63.053.354,66 78.433.000,00	-15.379.645,34 -
684 09	253	Förderung des Freiwilligen Sozialen Jahres Die Mittel sind übertragbar.	2.999.642,20 2.999.900,00	- -	2.999.642,20 2.999.900,00	-257,80 -
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 Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	21.433,29 21.600,00 862.491.865,04 147.997.500,00	504,15 337,44 504,18 3.791.588,75	21.937,44 21.937,44 862.492.369,22 151.789.088,75	- - 710.703.280,47 0,01
Titelgruppen						
71		Kosten der Ausführung des Betreuungsgesetzes Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 71	236	Sachaufwand	24.300,00 24.300,00	- -	24.300,00 24.300,00	- -
684 71	236	Zuschüsse zu den Personal- und Sachkosten der anerkannten Betreuungsvereine	1.763.933,00 1.748.000,00	3.010,00 33.748,00	1.766.943,00 1.781.748,00	-14.805,00 -
Summe Titelgruppe 71			1.788.233,00 1.772.300,00	3.010,00 33.748,00	1.791.243,00 1.806.048,00	-14.805,00 -
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	- -	- -	- -	- -
534 72	290	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	72.533,64 -	- -	72.533,64 -	72.533,64 -
547 72	290	Sachaufwand für Maßnahmen der Stabsstelle Bürgerengagement und Freiwilligendienste	134.373,42 20.200,00	- -	134.373,42 20.200,00	114.173,42 -
633 72	290	Förderung von Maßnahmen zur Selbsthilfe und des Bürgerschaftlichen Engagements kommunaler Träger	227.600,00 317.300,00	250.475,71 212.845,53	478.075,71 530.145,53	-52.069,82 -
684 72	290	Förderung von Maßnahmen zur Selbsthilfe und des Bürgerschaftlichen Engagements sonstiger Träger	331.699,11 316.200,00	- -	331.699,11 316.200,00	15.499,11 -
981 72	890	Erstattungen an Dienststellen des Landes	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 72			766.206,17 653.700,00	250.475,71 212.845,53	1.016.681,88 866.545,53	150.136,35 -
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 Tit. 547 73 und 547 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 11.800,00	40.190,49 32.340,57	40.190,49 44.140,57	-3.950,08 -
883 73	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung von Einrichtungen der Gefährdetenhilfe Tit. 883 73 und 893 73 sind gegenseitig deckungsfähig.	312.030,00 2.050.000,00	2.824.447,87 2.964.945,77	3.136.477,87 5.014.945,77	-1.878.467,90 -
893 73	235	Zuschüsse zur Förderung von Einrichtungen der Gefährdetenhilfe an Träger der Freien Wohlfahrtspflege Tit. 893 73 und 883 73 sind gegenseitig deckungsfähig.	1.748.467,90 -	- -	1.748.467,90 -	1.748.467,90 -
Summe Titelgruppe 73			2.060.497,90 2.061.800,00	2.864.638,36 2.997.286,34	4.925.136,26 5.059.086,34	-133.950,08 -
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	560.027,00 680.000,00	- -	560.027,00 680.000,00	-119.973,00 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
671 74	290	Erstattungen an freie Träger	1.233.031,00	-	1.233.031,00	-436.969,00
			1.670.000,00	-	1.670.000,00	-
		Summe Titelgruppe 74	1.793.058,00	-	1.793.058,00	-556.942,00
			2.350.000,00	-	2.350.000,00	-
75		Projekt der Baden-Württemberg Stiftung "Botschafter für das Bürgerland und Werbung für das Bürgerengagement" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 75 zulässig.				
429 75	290	Personalaufwand	-	-	-	-
534 75	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	9.703,71	923,03	10.626,74	-
			-	10.626,74	10.626,74	-
547 75	290	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	9.703,71	923,03	10.626,74	-
			-	10.626,74	10.626,74	-
76		Förderung der Freiwilligendienste Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 76 und Tit.Gr. 82 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 76 zulässig.				
429 76	290	Personalaufwand	-	-	-	-
534 76	290	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 76	290	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
633 76	290	Förderung von Maßnahmen kommunaler Träger	18.400,00	-	18.400,00	18.400,00
684 76	290	Förderung von Maßnahmen sonstiger Träger	147.205,54	109.396,99	256.602,53	-135.514,97
			300.000,00	92.117,50	392.117,50	-
		Summe Titelgruppe 76	165.605,54	109.396,99	275.002,53	-117.114,97
			300.000,00	92.117,50	392.117,50	-
78		Informations- und Werbekampagne im Bereich der Pflege- und Sozialberufe Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 78	129	Personalaufwand	-	-	-	-
534 78	129	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	56.158,85	-	56.158,85	26.158,85
			30.000,00	-	30.000,00	-
547 78	129	Sonstige sächliche Ausgaben	9.174,16	16.369,17	25.543,33	-131.258,85
			46.500,00	110.302,18	156.802,18	-
684 78	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.600,00	-	2.600,00	-20.900,00
			23.500,00	-	23.500,00	-
685 78	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
981 78	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	67.933,01	16.369,17	84.302,18	-126.000,00
			100.000,00	110.302,18	210.302,18	-
79		Maßnahmen zur Bekämpfung von Armut Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
526 79	290	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-
534 79	290	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	117.679,44	288.665,16	406.344,60	-331.539,82
			400.000,00	337.884,42	737.884,42	-
547 79	290	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
684 79	290	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	284.639,82	-	284.639,82	184.639,82
			100.000,00	-	100.000,00	-
685 79	290	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00
			-	-	-	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 79	890	Verrechnung zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	452.319,26	288.665,16	740.984,42	-96.900,00
			500.000,00	337.884,42	837.884,42	-
81		Projekt der Baden-Württemberg Stiftung "Umsetzung der Engagemtstrategie Baden-Württemberg" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 81 zulässig.				
429 81	290	Personalaufwand	-	-	-	-
534 81	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	375.671,26	14.478,09	390.149,35	299.993,86
			-	90.155,49	90.155,49	-
547 81	290	Sonstige sächliche Ausgaben	6,14	-	6,14	6,14
		Summe Titelgruppe 81	375.677,40	14.478,09	390.155,49	300.000,00
			-	90.155,49	90.155,49	-
82		Lokale Bündnisse für Flüchtlingshilfe Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 82 und Tit.Gr. 76 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 82	290	Personalaufwand	6.473,40	-	6.473,40	6.473,40
534 82	290	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	138.000,00	-	138.000,00	138.000,00
547 82	290	Sonstige sächliche Ausgaben	716.064,00	-	716.064,00	716.064,00
633 82	290	Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	939.154,63	244.091,20	1.183.245,83	-
			1.000.000,00	183.245,83	1.183.245,83	-
684 82	290	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Projekt- träger	195.392,13	907.057,80	1.102.449,93	-860.550,07
			1.000.000,00	963.000,00	1.963.000,00	-
981 82	890	Erstattungen an Dienststellen des Landes	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 82	1.995.084,16	1.151.149,00	3.146.233,16	-12,67
			2.000.000,00	1.146.245,83	3.146.245,83	-
		Gesamtausgaben	872.088.523,34	4.711.129,69	876.799.653,03	710.111.592,25
			157.859.500,00	8.828.560,78	166.688.060,78	0,01
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	726.736.219,95	-	726.736.219,95	726.736.219,95
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	726.736.219,95	-	726.736.219,95	726.736.219,95
			-	-	-	-
		Personalausgaben	6.473,40	-	6.473,40	6.473,40
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.776.004,77	372.145,94	2.148.150,71	904.081,31
			657.000,00	587.069,40	1.244.069,40	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	868.245.547,27	1.514.535,88	869.760.083,15	709.331.037,54
			155.152.500,00	5.276.545,61	160.429.045,61	0,01
		Ausgaben für Investitionen	2.060.497,90	2.824.447,87	4.884.945,77	-130.000,00
			2.050.000,00	2.964.945,77	5.014.945,77	-
		Gesamtausgaben	872.088.523,34	4.711.129,69	876.799.653,03	710.111.592,25
			157.859.500,00	8.828.560,78	166.688.060,78	0,01
		Zuschuss	145.352.303,39	4.711.129,69	150.063.433,08	-16.624.627,70
			157.859.500,00	8.828.560,78	166.688.060,78	0,01

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
182 01	265	Tilgungseinnahmen aus Darlehen des Landes	61.793,36	-	61.793,36	55.193,36
			6.600,00	-	6.600,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	61.793,36	-	61.793,36	55.193,36
			6.600,00	-	6.600,00	-
Titelgruppen						
72		Einnahmen für Zwecke der Jugendbildung				
231 72	261	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	-	-	-	-
			-	-	-	-
73		Umsetzung der Ergebnisse des Runden Tisches "Heimerziehung in den 50er und 60er Jahren"				
233 73	262	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	705.307,44	-	705.307,44	705.307,44
		<i>Mehreinnahmen, da die Erhöhung des Beitrags zum Fonds in 2016 von den Kommunen wie bisher zu einem Drittel mitgetragen wurde.</i>	-	-	-	-
234 73	262	Erstattungen aus bundesweitem Fonds <i>Die Höhe der Erstattungen des Bundes ist im Voraus nicht bekannt.</i>	701.430,25	-	701.430,25	701.430,25
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	1.406.737,69	-	1.406.737,69	1.406.737,69
			-	-	-	-
78		Zukunftsplan Jugend				
381 78	890	Zuführung aus Kap. 0104 <i>Die Höhe der Zuführung ist im Voraus nicht bekannt.</i>	250.000,00	-	250.000,00	250.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	250.000,00	-	250.000,00	250.000,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.718.531,05	-	1.718.531,05	1.711.931,05
			6.600,00	-	6.600,00	-
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	266	Sonstige sächliche Ausgaben	384.500,00	-	384.500,00	384.500,00
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 671 01 zulässig.	-	-	-	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	384.500,00	-	384.500,00	384.500,00
			-	-	-	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
631 01	266	APL Sonstige Zuweisung an den Bund <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit der Flüchtlingsaufnahme und -unterbringung; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i>	36.583.050,96	-	36.583.050,96	36.583.050,96
			-	-	-	-
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 gegenseitig deckungsfähig.	116.311,50	-	116.311,50	-5.688,50
			122.000,00	-	122.000,00	-
671 01	266	Kostenerstattung bei Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise gem. § 89d SGB VIII <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit der Flüchtlingsaufnahme und -unterbringung; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i>	332.801.222,04	-	332.801.222,04	245.744.222,04
			87.057.000,00	-	87.057.000,00	-
684 01	125	Zuschüsse für Schulen an anerkannten Heimen für Minderjährige und Berufsbildungswerken Die Mittel sind übertragbar.	163.818.348,60	11.916.893,52	175.735.242,12	-
			169.355.800,00	6.379.442,12	175.735.242,12	-
684 02	261	Zuschüsse für zentrale Aufgaben der Jugendorganisa- tionen Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 02, 684 03, 684 07, Tit.Gr. 71, 72,75 und 78 sind gegenseitig deckungsfähig.	1.336.188,67	7.011,33	1.343.200,00	-
			1.340.000,00	3.200,00	1.343.200,00	-
684 03	261	Beiträge und Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Jugendhilfe tätig sind Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 03, 684 02, 684 07, Tit.Gr. 71, 72, 75 und 78 sind gegenseitig deckungsfähig.	344.032,69	67.902,22	411.934,91	-
			363.400,00	48.534,91	411.934,91	-
684 05	261	Zuschüsse an den Ring politischer Jugend	261.761,53	-	261.761,53	-1.938,47
			263.700,00	-	263.700,00	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 07	261	Zuschüsse an sonstige Träger zur Förderung der Jugendarbeit Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 07, 684 02, 684 03, Tit.Gr. 71, 72, 75 und 78 sind gegenseitig deckungsfähig.	268.093,88 357.100,00	175.584,15 86.578,03	443.678,03 443.678,03	- -
684 09	263	Förderung des Jugendschutzes Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 09 und Tit.Gr. 76 sind gegenseitig deckungsfähig.	752.700,00 722.300,00	- -	752.700,00 722.300,00	30.400,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	536.281.709,87	12.167.391,22	548.449.101,09	282.350.046,03
		Titelgruppen	259.581.300,00	6.517.755,06	266.099.055,06	-
71		Förderung der Jugendberufshilfe Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 71, Tit. 684 02, 684 03, 684 07, Tit.Gr. 72, 75 und 78 sind gegenseitig deckungsfähig.				
684 71	261	Zuschüsse zur Förderung von Jugendberufshilfemaßnahmen	1.393.218,58 1.768.500,00	421.592,13 141.862,22	1.814.810,71 1.910.362,22	-95.551,51 -
883 71	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
893 71	261	Zuschüsse an sonstige Träger	380.051,51 284.500,00	- -	380.051,51 284.500,00	95.551,51 -
		Summe Titelgruppe 71	1.773.270,09	421.592,13	2.194.862,22	-
			2.053.000,00	141.862,22	2.194.862,22	-
72		Förderung der Jugendberufshilfe Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 72, Tit. 684 02, Tit. 684 03, 684 07, Tit.Gr. 71, 75 und 78 sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. 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	76,50 5.500,00	- -	76,50 5.500,00	-5.423,50 -
684 72	261	Zuschüsse an sonstige Träger für Maßnahmen der Jugendberufshilfe	7.390.259,38 5.216.200,00	- -	7.390.259,38 5.216.200,00	2.174.059,38 0,33
893 72	261	Zuschüsse zur Sanierung von überverbandlichen Jugendberufshilfen	26.200,00 26.200,00	- -	26.200,00 26.200,00	- -
		Summe Titelgruppe 72	7.416.535,88	-	7.416.535,88	2.168.635,88
			5.247.900,00	-	5.247.900,00	0,33
73		Umsetzung der Ergebnisse des Runden Tisches "Heimerziehung in den 50er und 60er Jahren" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 234 73 zulässig.				
547 73	262	Sonstige sächliche Ausgaben	681.625,96 -	118.965,79 99.161,50	800.591,75 99.161,50	701.430,25 -
633 73	262	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
634 73	262	Zuweisung an bundesweiten Fonds	2.115.922,33 63.000,00	- 2.115.922,33	2.115.922,33 2.178.922,33	-63.000,00 -
981 73	890	Zuweisungen nach Kap. 1469 Tit. 381 74	154.936,50 -	- 111.063,50	154.936,50 111.063,50	43.873,00 -
		Summe Titelgruppe 73	2.952.484,79	118.965,79	3.071.450,58	682.303,25
			63.000,00	2.326.147,33	2.389.147,33	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
74		Umsetzung der Empfehlungen des Runden Tisches "Sexueller Kindesmissbrauch" - Ergänzendes Hilfesys- tem Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und Rückeinnahmen fließen den Mit- teln zu. Die Mittel sind bis zur Freigabe durch das Ministe- rium für Finanzen und Wirtschaft gesperrt.				
429 74	262	Personalaufwand	-	-	-	-
526 74	262	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-
534 74	262	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 74	262	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
681 74	262	Hilfeleistungen an Betroffene <i>Geringerer Bedarf als erwartet.</i>	37.034,21 5.000.000,00	176.965,79 -	214.000,00 5.000.000,00	-4.786.000,00 -
		Summe Titelgruppe 74	37.034,21 5.000.000,00	176.965,79 -	214.000,00 5.000.000,00	-4.786.000,00 -
75		Sonstige bedeutsame Aufgaben und Maßnahmen der Jugendarbeit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 75, Tit. 684 02, 684 03, 684 07 und Tit.Gr. 71, 72 und 78 sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 75	261	Sachaufwand	280,00	-	280,00	280,00
633 75	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 75	261	Zuschüsse an sonstige Träger	94.934,67 108.900,00	23.493,55 9.808,22	118.428,22 118.708,22	-280,00 -
		Summe Titelgruppe 75	95.214,67 108.900,00	23.493,55 9.808,22	118.708,22 118.708,22	- -
76		Maßnahmen auf dem Gebiet der Jugendhilfe Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 76 und Tit. 684 09 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Ersätze und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Kap. 0902 Tit.Gr. 70 zulässig.				
429 76	262	Personalaufwand	-	-	-	-
534 76	262	Dienstleistungen Dritter und dgl.	-	-	-	-
547 76	262	Sonstige sächliche Ausgaben	-	9.935,00	9.935,00	-
			5.000,00	4.935,00	9.935,00	-
633 76	262	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen auf dem Gebiet der Jugendhilfe an Gemeinden und Gemeindeverbände	731.411,66 998.900,00	448.324,80 180.836,46	1.179.736,46 1.179.736,46	- -
684 76	262	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen auf dem Gebiet der Jugendhilfe an sonstige Träger	2.018.081,99 2.050.000,00	- -	2.018.081,99 2.050.000,00	-31.918,01 -
		Summe Titelgruppe 76	2.749.493,65 3.053.900,00	458.259,80 185.771,46	3.207.753,45 3.239.671,46	-31.918,01 -
77		Jugendsozialarbeit an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 77	262	Personalaufwand	-	-	-	-
547 77	262	Sonstige sächliche Ausgaben	180.872,00	-	180.872,00	180.872,00
633 77	262	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung der Jugendsozialarbeit an Schulen	24.819.128,00 25.000.000,00	- -	24.819.128,00 25.000.000,00	-180.872,00 -
684 77	262	Zuschüsse an sonstige Träger zur Förderung der Jugendsozialarbeit an Schulen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	25.000.000,00 25.000.000,00	- -	25.000.000,00 25.000.000,00	- -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
78		Zukunftsplan Jugend Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 78, Tit. 684 02, 684 03, 684 07, Tit.Gr. 71, 72 und 75 sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 78.				
429 78	261	Personalaufwand	34.908,88	-	34.908,88	34.908,88
526 78	261	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-
534 78	261	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	59.038,28	482.970,13	542.008,41	-34.908,88
547 78	261	Sonstige sächliche Ausgaben	10.817,73	864.573,07	875.390,80	-
684 78	261	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.153.859,01	68.406,87	2.222.265,88	-2.043.313,68
685 78	261	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	2.700.000,00	1.565.579,56	4.265.579,56	-
981 78	890	Verrechnung zwischen Kapiteln	124.678,13	-	124.678,13	124.678,13
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	2.383.302,03	1.415.950,07	3.799.252,10	-1.918.635,55
		Gesamtausgaben	3.000.000,00	2.717.887,65	5.717.887,65	-
		579.073.545,19	579.073.545,19	14.782.618,35	593.856.163,54	278.848.931,60
		303.108.000,00	303.108.000,00	11.899.231,94	315.007.231,94	0,33
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	61.793,36	-	61.793,36	55.193,36
			6.600,00	-	6.600,00	-
		Übrige Einnahmen	1.656.737,69	-	1.656.737,69	1.656.737,69
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.718.531,05	-	1.718.531,05	1.711.931,05
			6.600,00	-	6.600,00	-
		Personalausgaben	34.908,88	-	34.908,88	34.908,88
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.317.210,47	1.476.443,99	2.793.654,46	1.226.749,87
			310.500,00	1.256.404,59	1.566.904,59	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	577.160.237,83	13.306.174,36	590.466.412,19	277.447.848,34
			302.486.800,00	10.531.763,85	313.018.563,85	0,33
		Ausgaben für Investitionen	406.251,51	-	406.251,51	95.551,51
			310.700,00	-	310.700,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	154.936,50	-	154.936,50	43.873,00
			-	111.063,50	111.063,50	-
		Gesamtausgaben	579.073.545,19	14.782.618,35	593.856.163,54	278.848.931,60
			303.108.000,00	11.899.231,94	315.007.231,94	0,33
		Zuschuss	577.355.014,14	14.782.618,35	592.137.632,49	277.137.000,55
			303.101.400,00	11.899.231,94	315.000.631,94	0,33

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
0919 Familienhilfe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Übrige Einnahmen						
231 01	237	Erstattungen des Bundes nach dem Unterhaltsvor- schussgesetz <i>Geringere Erstattungen des Bundes auf Grund entsprechender Wenigerausgaben bei Tit. 681 01.</i>	23.221.485,25 25.000.000,00	- -	23.221.485,25 25.000.000,00	-1.778.514,75 -
281 02	237	Einnahmen aus übergegangenem Ansprüchen nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz <i>Höhere Einnahmen als erwartet.</i>	15.476.552,71 14.000.000,00	- -	15.476.552,71 14.000.000,00	1.476.552,71 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			38.698.037,96 39.000.000,00	- -	38.698.037,96 39.000.000,00	-301.962,04 -
Titelgruppen						
77		Umsetzung der Bundesinitiative "Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen" 2012 - 2015				
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>	5.304.109,00 -	- -	5.304.109,00 -	5.304.109,00 -
Summe Titelgruppe 77			5.304.109,00 -	- -	5.304.109,00 -	5.304.109,00 -
Gesamteinnahmen			44.002.146,96 39.000.000,00	- -	44.002.146,96 39.000.000,00	5.002.146,96 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
429 01	290	Personalaufwand für Maßnahmen im familienpoliti- schen Bereich Tit. 429 01 und Tit.Gr. 72 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Personalausgaben			- -	- -	- -	- -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
534 01	232	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Tit. 534 01 und 681 02 sind gegenseitig deckungs- fähig.	26.597.600,00 26.597.600,00	- -	26.597.600,00 26.597.600,00	- -
534 02	232	Dienstleistungen Dritter und dgl.	158.400,00 158.400,00	- -	158.400,00 158.400,00	- -
537 01	290	Kosten für den Familienpass	9.227,22 10.000,00	1.149,37 376,59	10.376,59 10.376,59	- -
547 01	165	Untersuchungen, Forschungen, Veranstaltungen und Veröffentlichungen im Familienbereich Ersätze fließen den Mitteln zu. Tit. 547 01 und Tit.Gr. 72 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	237.701,95 291.600,00	467.132,31 413.234,26	704.834,26 704.834,26	- -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			27.002.929,17 27.057.600,00	468.281,68 413.610,85	27.471.210,85 27.471.210,85	- -
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.	7.648.795,79 7.000.000,00	89.480,57 -	7.738.276,36 7.000.000,00	738.276,36 -
636 01	224	Leistungen an Krankenkassen nach dem Gesetz zur Hilfe für Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen in besonderen Fällen	3.704.823,04 4.455.800,00	- -	3.704.823,04 4.455.800,00	-750.976,96 -
681 01	237	Unterhaltsvorschüsse und -ausfallleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Die Mittel sind übertragbar.	47.112.566,87 50.000.000,00	- -	47.112.566,87 50.000.000,00	-2.887.433,13 -
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. Die Mittel werden von der L-Bank – Förderbank - verwaltet.	- 130.000,00	- -	- 130.000,00	-130.000,00 -
681 04	290	Zuschüsse an Familien mit Mehrlingsgeburten Die Mittel sind übertragbar. Tit. 681 04 und 681 02 sind gegenseitig deckungs- fähig. Die Mittel werden von der L-Bank – Förderbank - verwaltet.	212.500,00 225.000,00	12.500,00 -	225.000,00 225.000,00	- -

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
0919 Familienhilfe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 01	263	Beiträge und Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Familienpflege tätig sind Die Mittel sind übertragbar.	643.925,00 648.600,00	- -	643.925,00 648.600,00	-4.675,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	59.322.610,70	101.980,57	59.424.591,27	-3.034.808,73
		Titelgruppen	62.459.400,00	-	62.459.400,00	-
71		Programm STÄRKE Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 71	263	Personalaufwand	61.388,12	-	61.388,12	61.388,12
534 71	263	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	140.000,00	-	140.000,00	140.000,00
547 71	263	Sonstige sächliche Ausgaben	5.208,38 50.100,00	93.875,02 48.983,40	99.083,40 99.083,40	- -
633 71	263	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.619.595,92 3.749.900,00	- -	2.619.595,92 3.749.900,00	-1.130.304,08 -
		Summe Titelgruppe 71	2.826.192,42	93.875,02	2.920.067,44	-928.915,96
			3.800.000,00	48.983,40	3.848.983,40	-
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 deckungsfähig. Tit.Gr. 72 und Tit. 547 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 72 und Tit.Gr. 74 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 72	290	Personalaufwand	-	-	-	-
534 72	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	45.596,00	-	45.596,00	45.596,00
547 72	290	Sonstige sächliche Ausgaben	10.073,87 70.000,00	115.839,23 126.509,10	125.913,10 196.509,10	-70.596,00 -
633 72	290	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 72	290	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	29.500,00 94.900,00	- -	29.500,00 94.900,00	-65.400,00 -
		Summe Titelgruppe 72	85.169,87	115.839,23	201.009,10	-90.400,00
			164.900,00	126.509,10	291.409,10	-
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.				
429 74	263	Personalaufwand	-	-	-	-
534 74	263	Dienstleistungen Dritter und dgl.	163.411,27	-	163.411,27	163.411,27
547 74	263	Sonstige sächliche Ausgaben	3.106,05	-	3.106,05	3.106,05
633 74	263	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 74	263	Zuschüsse an sonstige Träger für Maßnahmen des Kinderschutzes	-	-	-	-180.000,00
		Summe Titelgruppe 74	166.517,32	-	166.517,32	-13.482,68
			180.000,00	-	180.000,00	-
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	6.355,05	-	6.355,05	6.355,05
			-	-	-	-

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
0919 Familienhilfe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 75	290	Förderung von anerkannten Schwangerschaftsbera- tungsstellen freier und kirchlicher Träger	17.042.269,88 17.442.500,00	- -	17.042.269,88 17.442.500,00	-400.230,12 -
685 75	290	Förderung von anerkannten Schwangerschaftsbera- tungsstellen kommunaler Träger	562.213,32 643.000,00	- -	562.213,32 643.000,00	-80.786,68 -
		Summe Titelgruppe 75	17.610.838,25 18.085.500,00	- -	17.610.838,25 18.085.500,00	-474.661,75 -
76		Eltern- und Familienbildung Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit.Gr. 71 zulässig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
534 76	263	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 76	263	Sonstige sächliche Ausgaben	9.945,63	16.767,48	26.713,11	-
			-	26.713,11	26.713,11	-
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	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	9.945,63	16.767,48 26.713,11	26.713,11 26.713,11	- -
77		Umsetzung der Bundesinitiative "Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen" 2012 - 2015 Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben 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.	300.000,00	-	300.000,00	300.000,00
547 77	263	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
631 77	263	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	31.479,68	-	31.479,68	31.479,68
633 77	263	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.753.535,32	-	4.753.535,32	4.753.535,32
684 77	263	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	219.094,00	-	219.094,00	219.094,00
		Summe Titelgruppe 77	5.304.109,00	-	5.304.109,00	5.304.109,00
		Gesamtausgaben	112.328.312,36 111.747.400,00	796.743,98 615.816,46	113.125.056,34 112.363.216,46	761.839,88 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	44.002.146,96 39.000.000,00	- -	44.002.146,96 39.000.000,00	5.002.146,96 -
		Gesamteinnahmen	44.002.146,96 39.000.000,00	- -	44.002.146,96 39.000.000,00	5.002.146,96 -
		Personalausgaben	61.388,12	-	61.388,12	61.388,12
		Sächliche Verwaltungsausgaben	27.686.625,42 27.177.700,00	694.763,41 615.816,46	28.381.388,83 27.793.516,46	587.872,37 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	84.580.298,82 84.569.700,00	101.980,57 -	84.682.279,39 84.569.700,00	112.579,39 -
		Gesamtausgaben	112.328.312,36 111.747.400,00	796.743,98 615.816,46	113.125.056,34 112.363.216,46	761.839,88 -
		Zuschuss	68.326.165,40 72.747.400,00	796.743,98 615.816,46	69.122.909,38 73.363.216,46	-4.240.307,08 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
429 01	235	Personalaufwand für Maßnahmen im Altenhilfebereich Tit. 429 01 und 684 04 sind gegenseitig deckungs- fähig.	54.032,82 -	- -	54.032,82 -	54.032,82 -
		Zw.S. Personalausgaben	54.032,82 -	- -	54.032,82 -	54.032,82 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
534 01	235	Dienstleistungen Dritter und dgl. Tit. 534 01 und 684 04 sind gegenseitig deckungs- fähig.	15.000,00 -	- -	15.000,00 -	15.000,00 -
547 01	235	Sachaufwand für Maßnahmen im Altenhilfebereich Tit. 547 01 und 684 04 sind gegenseitig deckungs- fähig. Ersätze und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.	418.851,20 473.400,00	963.185,92 981.145,51	1.382.037,12 1.454.545,51	-72.508,39 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	433.851,20 473.400,00	963.185,92 981.145,51	1.397.037,12 1.454.545,51	-57.508,39 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
684 04	153	Zuschüsse zur Aufklärung, Information und Durchfüh- rung von Vorhaben in der Altenarbeit Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 04, 429 01, 534 01 und 547 01 sind gegen- seitig deckungsfähig. Ersätze und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.	203.475,57 200.000,00	- -	203.475,57 200.000,00	3.475,57 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	203.475,57 200.000,00	- -	203.475,57 200.000,00	3.475,57 -
		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 Gemeindeverbände	420.308,76 -	7.656.370,80 8.231.852,78	8.076.679,56 8.231.852,78	-155.173,22 -
893 70	235	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	155.173,22 -	- -	155.173,22 -	155.173,22 -
		Summe Titelgruppe 70	575.481,98 -	7.656.370,80 8.231.852,78	8.231.852,78 8.231.852,78	- -
71		Förderung in der Altenhilfe 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.				
429 71	235	Personalaufwand	15.559,55 -	- -	15.559,55 -	15.559,55 -
526 71	235	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
531 71	235	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	- -	- -	- -	- -
534 71	235	Dienstleistungen Dritter und dgl.	299.748,65 -	- -	299.748,65 -	299.748,65 -
547 71	235	Sonstige sächliche Ausgaben	8.511,51 -	- -	8.511,51 -	8.511,51 -
633 71	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 71	235	Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger	1.526.403,80 1.700.000,00	2.703.889,61 3.054.113,12	4.230.293,41 4.754.113,12	-523.819,71 -
883 71	235	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Tit. 883 71 und Tit. 893 71 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 684 71 zulässig.	208.756,55 1.500.000,00	1.487.628,40 1.678.552,95	1.696.384,95 3.178.552,95	-1.482.168,00 -
893 71	235	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger Tit. 893 71 und Tit. 883 71 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 684 71 zulässig.	1.482.168,00 -	- -	1.482.168,00 -	1.482.168,00 -
		Summe Titelgruppe 71	3.541.148,06 3.200.000,00	4.191.518,01 4.732.666,07	7.732.666,07 7.932.666,07	-200.000,00 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
72		Förderung von Maßnahmen im Vor- und Umfeld von Pflegebedürftigkeit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
534 72	236	Dienstleistungen Dritter u.dgl.	-	-	-	-
547 72	236	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.013,87	-	3.013,87	3.013,87
633 72	236	Förderung von Maßnahmen kommunaler Träger	-	-	-	-
684 72	236	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.955.806,30 3.161.800,00	12.000,00 100.000,00	2.967.806,30 3.261.800,00	-293.993,70 -
		Summe Titelgruppe 72	2.958.820,17	12.000,00	2.970.820,17	-290.979,83
		Gesamtausgaben	3.161.800,00	100.000,00	3.261.800,00	-
		Abschluss				
		Personalausgaben	69.592,37	-	69.592,37	69.592,37
		Sächliche Verwaltungsausgaben	745.125,23 473.400,00	963.185,92 981.145,51	1.708.311,15 1.454.545,51	- 253.765,64
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.685.685,67 5.061.800,00	2.715.889,61 3.154.113,12	7.401.575,28 8.215.913,12	-814.337,84 -
		Ausgaben für Investitionen	2.266.406,53 1.500.000,00	9.143.999,20 9.910.405,73	11.410.405,73 11.410.405,73	- -
		Gesamtausgaben	7.766.809,80	12.823.074,73	20.589.884,53	-490.979,83
		Zuschuss	7.766.809,80	12.823.074,73	20.589.884,53	-490.979,83
			7.035.200,00	14.045.664,36	21.080.864,36	-
			7.766.809,80	12.823.074,73	20.589.884,53	-490.979,83
			7.035.200,00	14.045.664,36	21.080.864,36	-

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
 0921 Förderung der Chancengleichheit und Demografie

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		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.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
534 01	165	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 684 02 zulässig.	3.594,00 -	- -	3.594,00 -	3.594,00 -
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.	19.559,12 68.900,00	184.134,19 138.387,31	203.693,31 207.287,31	-3.594,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	23.153,12 68.900,00	184.134,19 138.387,31	207.287,31 207.287,31	- -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
684 01	235	Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Frauenförderung tätig sind Die Mittel sind übertragbar.	117.000,00 117.000,00	- -	117.000,00 117.000,00	- -
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. Tit. 684 02, Tit.Gr. 72 und 73 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Rückerstattungen und Ersätze fließen den Mitteln zu.	186.490,25 295.600,00	242.433,96 291.975,20	428.924,21 587.575,20	-158.650,99 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	303.490,25 412.600,00	242.433,96 291.975,20	545.924,21 704.575,20	-158.650,99 -
		Titelgruppen				
72		Maßnahmen zu Demografiekonzepten und Generatio- nenpolitik Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 72, Tit. 684 02 und Tit.Gr. 73 sind gegensei- tig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückerstattungen fließen den Mitteln zu.				
429 72	165	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
526 72	165	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
534 72	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	38.768,00 -	- -	38.768,00 -	38.768,00 -
547 72	165	Sonstige sächliche Ausgaben	- 100.000,00	72.531,41 23.318,60	72.531,41 123.318,60	-50.787,19 -
633 72	165	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 72	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	12.019,19 -	- -	12.019,19 -	12.019,19 -
		Summe Titelgruppe 72	50.787,19 100.000,00	72.531,41 23.318,60	123.318,60 123.318,60	- -
73		Aktionsplan für Akzeptanz & gleiche Rechte Baden- Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 73, Tit. 684 02 und Tit.Gr. 72 sind gegensei- tig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückerstattungen fließen den Mitteln zu.				
429 73	235	Personalaufwand	23.559,03 -	- -	23.559,03 -	23.559,03 -
534 73	235	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	120.000,00 200.000,00	76.600,00 62.419,10	196.600,00 262.419,10	-65.819,10 -
547 73	235	Sonstige sächliche Ausgaben	8.489,06 150.000,00	- -	8.489,06 150.000,00	-141.510,94 -
633 73	235	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
 0921 Förderung der Chancengleichheit und Demografie

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 73	235	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	288.458,00	-	288.458,00	138.458,00
			150.000,00	-	150.000,00	-
		Summe Titelgruppe 73	440.506,09	76.600,00	517.106,09	-45.313,01
			500.000,00	62.419,10	562.419,10	-
74		Verbesserung der Situation gewaltbetroffener Men- schen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 74	235	Personalaufwand	-	-	-	-
534 74	235	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	5.950,00	-	5.950,00	5.950,00
547 74	235	Sonstige sächliche Ausgaben	1.897,97	-	1.897,97	1.897,97
633 74	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	44.038,87	-	44.038,87	44.038,87
684 74	235	Zuschüsse an sonstige Träger <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit der Flüchtlingsaufnahme und -unterbringung; ge- deckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 12 12 Tit. 359 01.</i>	1.132.436,05	49.000,00	1.181.436,05	-129.313,95
			1.304.800,00	5.950,00	1.310.750,00	-
883 74	235	Zuweisungen zur Förderung von Frauenhilfeeinrich- tungen kommunaler Träger	20.067,70	-	20.067,70	20.067,70
893 74	235	Zuschüsse zur Förderung von Frauenhilfeeinrichtun- gen freier Träger	259.404,26	-	259.404,26	-70.595,74
			330.000,00	-	330.000,00	-
981 74	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	1.613.794,85	49.000,00	1.662.794,85	22.044,85
			1.634.800,00	5.950,00	1.640.750,00	-
75		Förderung der Vielfalt - Diversität Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 684 02, Tit.Gr. 72 und 73 zulässig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 75	235	Personalaufwand	-	-	-	-
534 75	235	Dienstleistungen Dritter und dgl.	203.964,00	-	203.964,00	203.964,00
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	203.964,00	-	203.964,00	203.964,00
			-	-	-	-
76		Frauenförderung im kommunalen Bereich Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 76 und Tit. 684 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 76	235	Personalaufwand	-	-	-	-
534 76	235	Dienstleistungen Dritter und dgl.	-	-	-	-
547 76	235	Sonstige sächliche Ausgaben	677.993,80	-	677.993,80	677.993,80
633 76	235	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	37.634,56	37.634,56	-2.462.365,44
			2.500.000,00	-	2.500.000,00	-
684 76	235	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	677.993,80	37.634,56	715.628,36	-1.784.371,64
			2.500.000,00	-	2.500.000,00	-
		Gesamtausgaben	3.313.689,30	662.334,12	3.976.023,42	-1.762.326,79
			5.216.300,00	522.050,21	5.738.350,21	-

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
 0921 Förderung der Chancengleichheit und Demografie

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Personalausgaben	23.559,03	-	23.559,03	23.559,03
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.080.215,95	333.265,60	1.413.481,55	670.456,54
			518.900,00	224.125,01	743.025,01	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.780.442,36	329.068,52	2.109.510,88	-2.555.814,32
			4.367.400,00	297.925,20	4.665.325,20	-
		Ausgaben für Investitionen	279.471,96	-	279.471,96	-50.528,04
			330.000,00	-	330.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	3.313.689,30	662.334,12	3.976.023,42	-1.762.326,79
			5.216.300,00	522.050,21	5.738.350,21	-
		Zuschuss	3.313.689,30	662.334,12	3.976.023,42	-1.762.326,79
			5.216.300,00	522.050,21	5.738.350,21	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	314	Vermischte Einnahmen	7.450,17	-	7.450,17	7.450,17
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	7.450,17	-	7.450,17	7.450,17
			-	-	-	-
Titelgruppen						
74		Schutz der Bevölkerung vor biologischen Bedrohungen				
132 74	311	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	7.450,17	-	7.450,17	7.450,17
			-	-	-	-
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
632 01	314	Kostenerstattung des Landes nach dem Anti-D-Hilfegesetz (AntiDHG) Die Mittel sind übertragbar.	84.138,05 94.100,00	- -	84.138,05 94.100,00	-9.961,95 -
632 02	313	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.	286.572,23 242.000,00	- -	286.572,23 242.000,00	44.572,23 38.883,73
632 03	314	Kostenerstattung an die Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe bei der ZAB Die Mittel sind übertragbar.	103.549,69 -	- 102.067,66	103.549,69 102.067,66	1.482,03 1.482,03
633 01	314	Förderung von Sozialpsychiatrischen Diensten Die Mittel sind übertragbar.	3.852.000,00 4.000.000,00	- -	3.852.000,00 4.000.000,00	-148.000,00 -
671 01	314	Kosten der Gutachterstelle für die freiwillige Kastration und andere Behandlungsmethoden	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
671 02	314	Kostenerstattung an die Landesapothekerkammer für die Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben	118.028,88 120.000,00	- -	118.028,88 120.000,00	-1.971,12 -
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.	22.854.047,00 22.420.600,00	- -	22.854.047,00 22.420.600,00	433.447,00 -
684 03	314	Zus. an Selbsthilfegr. u. deren Verbände auf dem Gebiet der Gesundheitspflege sowie an sonst. Einr. und für Projekte für Menschen mit bes. Hilfebedarf Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 03 und 684 72 sind gegenseitig deckungsfähig.	681.000,00 730.000,00	- 28.300,00	681.000,00 758.300,00	-77.300,00 -
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.	2.377.086,00 2.481.000,00	- -	2.377.086,00 2.481.000,00	-103.914,00 -
684 05	236	Förderung von Maßnahmen im Bereich der überregionalen Hospizarbeit u. dgl. Die Mittel sind übertragbar.	96.000,00 96.000,00	- -	96.000,00 96.000,00	- -
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	APL Zuschüsse an Psychosoziale Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer Die Mittel sind übertragbar. <i>Technischer apl. Titel Umsetzung 260.178,34 EUR von 0331.68401</i>	193.333,34 -	- -	193.333,34 -	193.333,34 -
685 02	139	Kostenanteil für das Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen in Mainz	745.943,71 800.000,00	- -	745.943,71 800.000,00	-54.056,29 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	31.391.698,90	-	31.391.698,90	277.131,24
			30.984.200,00	130.367,66	31.114.567,66	40.365,76

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Titelgruppen						
71		Gesundheitsdialog, Public Health, Prävention und Gesundheitsschutz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 71	314	Personalaufwand	227.461,23	-	227.461,23	227.461,23
			-	-	-	-
514 71	314	Verbrauchsmittel	-	-	-	-4.000,00
			4.000,00	-	4.000,00	-
526 71	314	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
			-	-	-	-
531 71	314	Kosten für Veröffentlichungen	66.082,49	-	66.082,49	46.082,49
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	20.000,00	-	20.000,00	-
534 71	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	205.684,58	-	205.684,58	181.404,78
			20.300,00	3.979,80	24.279,80	-
541 71	314	Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankhei- ten	121.172,16	32.392,67	153.564,83	-
			100.000,00	53.564,83	153.564,83	-
547 71	314	Sonstige sächliche Ausgaben	185.199,17	1.270.361,35	1.455.560,52	-627.192,26
			1.218.400,00	864.352,78	2.082.752,78	-
633 71	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	63.709,52	-	63.709,52	63.709,52
			-	-	-	-
671 71	314	Erstattungen an Sonstige	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 71	314	Zuschüsse an Träger von Maßnahmen zur Gesund- heitsvorsorge	112.534,24	-	112.534,24	112.534,24
			-	-	-	-
685 71	314	Zuschuss an die Stiftung für gesundheitliche Präventi- on 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 struktu- relle Einsparungen realisiert werden, die über die Einsparverpflichtungen des Einzelplans 09 hinaus- gehen, und das Finanz- und Wirtschaftsministerium die strukturelle Einsparung anerkennt. Ausgaben sind nur zulässig, soweit die stiftungsrechtlichen Voraussetzungen vorliegen.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	981.843,39	1.302.754,02	2.284.597,41	-
			1.362.700,00	921.897,41	2.284.597,41	-
72		Maßnahmen zur Bekämpfung von Krebserkrankungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 72	314	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
531 72	314	Kosten für Veröffentlichungen	3.160,20	-	3.160,20	3.160,20
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	-	-	-	-
534 72	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	92.088,60	-	92.088,60	84.088,60
			8.000,00	-	8.000,00	-
547 72	314	Sonstiger Sachaufwand	-	2.100,00	2.100,00	-
			2.100,00	-	2.100,00	-
671 72	314	Erstattungen an Sonstige	301.012,83	681.013,03	982.025,86	-
			856.800,00	125.225,86	982.025,86	-
684 72	314	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Träger der Einrichtungen und Dienste Tit. 684 72 und 684 03 sind gegenseitig deckungs- fähig.	661.150,00	46.160,09	707.310,09	-172.548,80
			833.100,00	46.758,89	879.858,89	-
893 72	314	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	1.057.411,63	729.273,12	1.786.684,75	-85.300,00
			1.700.000,00	171.984,75	1.871.984,75	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
74		Schutz der Bevölkerung vor biologischen Bedrohungen 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.				
429 74	311	Personalaufwand	-	-	-	-
547 74	311	Sachaufwand	127.806,68 195.500,00	67.693,32 -	195.500,00 195.500,00	- -
631 74	311	Erstattungsleistungen an den Bund	-	-	-	-
633 74	311	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
671 74	311	Erstattungen an Sonstige im Inland	-	-	-	-
812 74	311	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	127.806,68 195.500,00	67.693,32 -	195.500,00 195.500,00	- -
75		Förderung von Maßnahmen der Suchthilfe und Suchtprävention Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 75	314	Personalaufwand	54.254,24	-	54.254,24	54.254,24
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.	52.190,35	-	52.190,35	52.190,35
547 75	314	Sonstige sächliche Ausgaben	63.350,31 30.000,00	- 10.097,08	63.350,31 40.097,08	23.253,23 -
633 75	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.976.180,17 9.102.700,00	- 230.563,68	8.976.180,17 9.333.263,68	-357.083,51 -
671 75	314	Erstattungen an Träger von Maßnahmen	-	-	-	-
684 75	314	Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Suchtkrankenhilfe tätig sind	1.156.806,71 980.700,00	- -	1.156.806,71 980.700,00	176.106,71 -
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.	-	-	-	-
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.	-95.223,66	-	-95.223,66	-95.223,66
		Summe Titelgruppe 75	10.207.558,12 10.113.400,00	- 240.660,76	10.207.558,12 10.354.060,76	-146.502,64 -
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	-	-	-	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 76	314	Zuschüsse an Träger von Maßnahmen	647.589,77	-	647.589,77	-2.610,23
			650.200,00	-	650.200,00	-
685 76	314	Landesbeteiligung an der HIV-Stiftung "Humanitäre Hilfe"	2.610,23	-	2.610,23	2.610,23
			-	-	-	-
883 76	314	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Träger	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 76	314	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	650.200,00	-	650.200,00	-
			650.200,00	-	650.200,00	-
77		Entwicklungszusammenarbeit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0902 Tit. 529 06 zulässig.				
534 77	023	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 77	023	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
687 77	023	Zuschüsse für Maßnahmen der Entwicklungszusammenarbeit	-	-	-	-
			-	-	-	-
896 77	023	Zuschüsse für Investitionen im Ausland	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-	-	-	-
			-	-	-	-
79		Sicherung der flächendeckenden ambulanten ärztlichen Versorgung in Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel 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).				
429 79	314	Personalaufwand	187.183,73	-	187.183,73	187.183,73
			-	-	-	-
526 79	314	Kosten für Sachverständige	234,45	-	234,45	234,45
			-	-	-	-
531 79	314	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 79	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.981,75	-	3.981,75	3.981,75
			-	-	-	-
547 79	314	Sachaufwand	719,05	-	719,05	719,05
			-	-	-	-
633 79	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 79	314	Zuschüsse für laufende Zwecke	442.406,35	498.600,05	941.006,40	-192.118,98
			300.000,00	833.125,38	1.133.125,38	-
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	634.525,33	498.600,05	1.133.125,38	-
			300.000,00	833.125,38	1.133.125,38	-
91		Krankenhausfinanzierung Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 661 91, 682 91, 684 91, 891 91 und 893 91 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei diesen Titeln sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 546 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	2.822,72	434.685,90	437.508,62	-
			150.000,00	287.508,62	437.508,62	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
661 91	312	Schuldendiensthilfe an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser	- 30.000,00	90.000,00 60.000,00	90.000,00 90.000,00	- -
682 91	312	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser	444.287,63 500.000,00	179.083,45 123.371,08	623.371,08 623.371,08	- -
684 91	312	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Krankenhäuser	1.361.977,57 1.570.000,00	1.047.695,43 839.673,00	2.409.673,00 2.409.673,00	- -
891 91	312	Zuschüsse für Investitionen an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser	264.978.633,87 304.600.000,00	72.892.562,93 33.271.196,80	337.871.196,80 337.871.196,80	- -
893 91	312	Zuschüsse für Investitionen an private Krankenhäuser	113.215.100,93 148.350.000,00	35.134.899,07 -	148.350.000,00 148.350.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 91	380.002.822,72 455.200.000,00	109.778.926,78 34.581.749,50	489.781.749,50 489.781.749,50	- -
		Gesamtausgaben	425.053.866,77 500.506.000,00	112.377.247,29 36.879.785,46	537.431.114,06 537.385.785,46	45.328,60 40.365,76
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	7.450,17 -	- -	7.450,17 -	7.450,17 -
		Gesamteinnahmen	7.450,17 -	- -	7.450,17 -	7.450,17 -
		Personalausgaben	468.899,20 -	- -	468.899,20 -	468.899,20 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	924.492,51 1.748.300,00	1.807.233,24 1.219.503,11	2.731.725,75 2.967.803,11	-236.077,36 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	45.561.963,92 45.807.700,00	2.542.552,05 2.389.085,55	48.104.515,97 48.196.785,55	-92.269,58 40.365,76
		Ausgaben für Investitionen	378.098.511,14 452.950.000,00	108.027.462,00 33.271.196,80	486.125.973,14 486.221.196,80	-95.223,66 -
		Gesamtausgaben	425.053.866,77 500.506.000,00	112.377.247,29 36.879.785,46	537.431.114,06 537.385.785,46	45.328,60 40.365,76
		Zuschuss	425.046.416,60 500.506.000,00	112.377.247,29 36.879.785,46	537.423.663,89 537.385.785,46	37.878,43 40.365,76

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die in diesem Kap. veranschlagten Zuschüsse und Erstattungen sind bis auf Tit. 891 02 und die Tit.Gr. 79 und 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)				
682 01	312	Erstattung der Behandlungskosten für die Forensische Nachsorge an den Zentren für Psychiatrie	2.880.000,00 2.280.000,00	- -	2.880.000,00 2.280.000,00	600.000,00 -
682 02	312	Zuschuss zu nicht pflegesatzfähigen betriebsnotwendigen Aufwendungen	3.906.237,38 3.920.000,00	- -	3.906.237,38 3.920.000,00	-13.762,62 -
682 15	312	Erstattung von Betriebskosten des Maßregelvollzugs an die Zentren für Psychiatrie	103.300.000,00 103.900.000,00	- -	103.300.000,00 103.900.000,00	-600.000,00 -
684 01	312	Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle e.V.	13.762,62 -	- -	13.762,62 -	13.762,62 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	110.100.000,00 110.100.000,00	- -	110.100.000,00 110.100.000,00	- -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	312	Zuschuss für Investitionen und investitionsgleiche Kosten	29.831.300,00 28.470.200,00	2.339.124,02 3.700.224,02	32.170.424,02 32.170.424,02	- -
891 02	312	Zuschüsse für Aufwendungen bei den ZfP infolge der zweckentsprechenden Entnahme aus der Rücklage für San.- u. Erhaltungsmaßn. bei Kap. 1212 Tit. 359 05 In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöht sich die Ausgabeermächtigung. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft während des Haushaltsjahres vor Buchung der Entnahmen geleistet werden.	5.000.000,00 -	- -	5.000.000,00 -	5.000.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	34.831.300,00 28.470.200,00	2.339.124,02 3.700.224,02	37.170.424,02 32.170.424,02	5.000.000,00 -
		Titelgruppen				
80		Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 80	314	Personalaufwand	- 51.900,00	139.200,00 87.300,00	139.200,00 139.200,00	- -
526 80	314	Kosten für Sachverständige	16.478,23 -	- -	16.478,23 -	16.478,23 -
531 80	314	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	- -	- -	- -	- -
534 80	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	91.444,83 -	- -	91.444,83 -	91.444,83 -
547 80	314	Sachaufwand	44.817,52 -	- -	44.817,52 -	44.817,52 -
633 80	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	457.471,89 -	- -	457.471,89 -	457.471,89 -
684 80	314	Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.530,00 845.000,00	- -	1.530,00 845.000,00	-843.470,00 -
686 80	314	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
812 80	314	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
883 80	314	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
893 80	314	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren

0930 Zentren für Psychiatrie und Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 80	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	611.742,47	139.200,00	750.942,47	-233.257,53
			896.900,00	87.300,00	984.200,00	-
		Gesamtausgaben	145.543.042,47	2.478.324,02	148.021.366,49	4.766.742,47
			139.467.100,00	3.787.524,02	143.254.624,02	-
		Abschluss				
		Personalausgaben	-	139.200,00	139.200,00	-
			51.900,00	87.300,00	139.200,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	152.740,58	-	152.740,58	152.740,58
			-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	110.559.001,89	-	110.559.001,89	-385.998,11
			110.945.000,00	-	110.945.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	34.831.300,00	2.339.124,02	37.170.424,02	5.000.000,00
			28.470.200,00	3.700.224,02	32.170.424,02	-
		Gesamtausgaben	145.543.042,47	2.478.324,02	148.021.366,49	4.766.742,47
			139.467.100,00	3.787.524,02	143.254.624,02	-
		Zuschuss	145.543.042,47	2.478.324,02	148.021.366,49	4.766.742,47
			139.467.100,00	3.787.524,02	143.254.624,02	-

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
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 Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0901	1.344.463,19	-	1.344.463,19	18.703.144,22	5.361.162,86	24.064.307,08	- 22.719.843,89
0902	274.782,45	-	274.782,45	38.525.618,62	59.399,25	38.585.017,87	- 38.310.235,42
0903	40.376.275,53	-	40.376.275,53	37.637.092,30	8.730.328,11	28.906.764,19	+ 11.469.511,34
0904	-	-	-	23.634.971,90	-	23.634.971,90	- 23.634.971,90
0905	12.080.525,89	-	12.080.525,89	99.697.256,01	15.364.501,68	115.061.757,69	- 102.981.231,80
0908	-	-	-	5.679.595,86	19.885.267,92	25.564.863,78	- 25.564.863,78
0913	57.820,59	-	57.820,59	33.355.580,20	1.063.406,61	34.418.986,81	- 34.361.166,22
0917	726.736.219,95	-	726.736.219,95	872.088.523,34	4.711.129,69	876.799.653,03	- 150.063.433,08
0918	1.718.531,05	-	1.718.531,05	579.073.545,19	14.782.618,35	593.856.163,54	- 592.137.632,49
0919	44.002.146,96	-	44.002.146,96	112.328.312,36	796.743,98	113.125.056,34	- 69.122.909,38
0920	-	-	-	7.766.809,80	12.823.074,73	20.589.884,53	- 20.589.884,53
0921	-	-	-	3.313.689,30	662.334,12	3.976.023,42	- 3.976.023,42
0922	7.450,17	-	7.450,17	425.053.866,77	112.377.247,29	537.431.114,06	- 537.423.663,89
0930	-	-	-	145.543.042,47	2.478.324,02	148.021.366,49	- 148.021.366,49
Epl. 09	826.598.215,78	-	826.598.215,78	2.402.401.048,34	181.634.882,39	2.584.035.930,73	- 1.757.437.714,95

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
1.664.400	-	1.664.400,00	22.653.400	1.859.983,00	24.513.383,00	- 22.848.983,00	+ 129.139,11	-
29.600	-	29.600,00	40.740.100	19.579,25	40.759.679,25	- 40.730.079,25	+ 2.419.843,83	-
-	-	-	5.609.000	- 16.240.001,47	- 10.631.001,47	+ 10.631.001,47	+ 838.509,87	8.737.573,24
-	-	-	32.050.000	-	32.050.000,00	- 32.050.000,00	+ 8.415.028,10	-
12.091.000	-	12.091.000,00	111.467.700	9.152.990,18	120.620.690,18	- 108.529.690,18	+ 5.548.458,38	1.094.052,81
-	-	-	-	10.673.314,73	10.673.314,73	- 10.673.314,73	- 14.891.549,05	-
129.700	-	129.700,00	39.971.700	2.174.906,82	42.146.606,82	- 42.016.906,82	+ 7.655.740,60	-
-	-	-	157.859.500	8.828.560,78	166.688.060,78	- 166.688.060,78	+ 16.624.627,70	0,01
6.600	-	6.600,00	303.108.000	11.899.231,94	315.007.231,94	- 315.000.631,94	- 277.137.000,55	0,33
39.000.000	-	39.000.000,00	111.747.400	615.816,46	112.363.216,46	- 73.363.216,46	+ 4.240.307,08	-
-	-	-	7.035.200	14.045.664,36	21.080.864,36	- 21.080.864,36	+ 490.979,83	-
-	-	-	5.216.300	522.050,21	5.738.350,21	- 5.738.350,21	+ 1.762.326,79	-
-	-	-	500.506.000	36.879.785,46	537.385.785,46	- 537.385.785,46	- 37.878,43	40.365,76
-	-	-	139.467.100	3.787.524,02	143.254.624,02	- 143.254.624,02	- 4.766.742,47	-
52.921.300	-	52.921.300,00	1.477.431.400	84.219.405,74	1.561.650.805,74	- 1.508.729.505,74	- 248.708.209,21	9.871.992,15

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
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	- -	53.648,21 -	1.290.814,98 -	1.344.463,19 -	17.186.820,91 <i>1.500.000,00</i>	1.303.555,51 <i>912.010,97</i>
0902	- -	3.212,45 -	271.570,00 -	274.782,45 -	37.136.779,37 <i>22.399,25</i>	645.335,94 -
0903	- -	3.593,10 -	40.372.682,43 -	40.376.275,53 -	150.389,49 -	948.075,76 <i>875.603,10</i>
0904	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0905	- -	5.514.444,00 -	6.566.081,89 -	12.080.525,89 -	60.341,20 -	170.265,17 <i>165.132,38</i>
0908	- -	- -	- -	- -	- -	162.942,76 <i>326.168,57</i>
0913	- -	- -	57.820,59 -	57.820,59 -	31.003.088,76 <i>1.002.821,85</i>	255.002,44 <i>60.584,76</i>
0917	- -	- -	726.736.219,95 -	726.736.219,95 -	6.473,40 -	1.776.004,77 <i>372.145,94</i>
0918	- -	61.793,36 -	1.656.737,69 -	1.718.531,05 -	34.908,88 -	1.317.210,47 <i>1.476.443,99</i>
0919	- -	- -	44.002.146,96 -	44.002.146,96 -	61.388,12 -	27.686.625,42 <i>694.763,41</i>
0920	- -	- -	- -	- -	69.592,37 -	745.125,23 <i>963.185,92</i>
0921	- -	- -	- -	- -	23.559,03 -	1.080.215,95 <i>333.265,60</i>
0922	- -	7.450,17 -	- -	7.450,17 -	468.899,20 -	924.492,51 <i>1.807.233,24</i>
0930	- -	- -	- -	- -	- <i>139.200,00</i>	152.740,58 -
Epl. 09	- -	5.644.141,29 -	820.954.074,49 -	826.598.215,78 -	86.202.240,73 2.664.421,10	37.167.592,51 6.235.331,68

Anmerkung:

Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	1.624,00	6.684,78	204.459,02	18.703.144,22	-	17.358.681,03
-	1.104,84	2.948.047,05	-	5.361.162,86	-	22.719.843,89
-	252.950,00	-	490.553,31	38.525.618,62	-	38.250.836,17
-	37.000,00	-	-	59.399,25	-	38.310.235,42
-	23.307.141,05	-	13.231.486,00	37.637.092,30	+	2.739.183,23
-	7.854.725,01	-	-	8.730.328,11	+	11.469.511,34
-	23.634.971,90	-	-	23.634.971,90	-	23.634.971,90
-	-	-	-	-	-	23.634.971,90
-	92.679.436,18	6.787.213,46	-	99.697.256,01	-	87.616.730,12
-	6.959.331,80	8.240.037,50	-	15.364.501,68	-	102.981.231,80
-	5.516.653,10	-	-	5.679.595,86	-	5.679.595,86
-	19.559.099,35	-	-	19.885.267,92	-	25.564.863,78
-	2.097.489,00	-	-	33.355.580,20	-	33.297.759,61
-	-	-	-	1.063.406,61	-	34.361.166,22
-	868.245.547,27	2.060.497,90	-	872.088.523,34	-	145.352.303,39
-	1.514.535,88	2.824.447,87	-	4.711.129,69	-	150.063.433,08
-	577.160.237,83	406.251,51	154.936,50	579.073.545,19	-	577.355.014,14
-	13.306.174,36	-	-	14.782.618,35	-	592.137.632,49
-	84.580.298,82	-	-	112.328.312,36	-	68.326.165,40
-	101.980,57	-	-	796.743,98	-	69.122.909,38
-	4.685.685,67	2.266.406,53	-	7.766.809,80	-	7.766.809,80
-	2.715.889,61	9.143.999,20	-	12.823.074,73	-	20.589.884,53
-	1.780.442,36	279.471,96	150.000,00	3.313.689,30	-	3.313.689,30
-	329.068,52	-	-	662.334,12	-	3.976.023,42
-	45.561.963,92	378.098.511,14	-	425.053.866,77	-	425.046.416,60
-	2.542.552,05	108.027.462,00	-	112.377.247,29	-	537.423.663,89
-	110.559.001,89	34.831.300,00	-	145.543.042,47	-	145.543.042,47
-	-	2.339.124,02	-	2.478.324,02	-	148.021.366,49
-	1.840.063.442,99	424.736.337,28	14.231.434,83	2.402.401.048,34	-	1.575.802.832,56
-	39.212.011,97	133.523.117,64	-	181.634.882,39	-	1.757.437.714,95

Rechnung

über den

Einzelplan 10:

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft

für das Haushaltsjahr

2016

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1001 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Mehr wegen höheren Gebührenaufkommens nach dem Energiewirtschaftsgesetz.</i>	1.793.544,04 909.500,00	- -	1.793.544,04 909.500,00	884.044,04 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	- 5.100,00	- -	- 5.100,00	-5.100,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.793.544,04 914.600,00	- -	1.793.544,04 914.600,00	878.944,04 -
Übrige Einnahmen						
231 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	4.253,00 2.700,00	- -	4.253,00 2.700,00	1.553,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			4.253,00 2.700,00	- -	4.253,00 2.700,00	1.553,00 -
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
119 69	011	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	62.550,74 -	- -	62.550,74 -	62.550,74 -
Summe Titelgruppe 69			62.550,74 -	- -	62.550,74 -	62.550,74 -
Gesamteinnahmen			1.860.347,78 917.300,00	- -	1.860.347,78 917.300,00	943.047,78 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/16 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 05, 428 06, 453 01, 459 49 und hat ein Gesamtvolumen von 21.091,2 Tsd. EUR im Jahr 2015 und 21.754,6 Tsd. EUR im Jahr 2016. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Absatz 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.						
421 01	011	Bezüge des Ministers <u>Amtsgehalt 2016</u>	253.401,76 241.700,00	- -	253.401,76 241.700,00	11.701,76 -
		B 11 1 Minister				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 335.322,00 EUR von 0801.42201 Umsetzung 26.743,00 EUR von 0806.42201 Umsetzung 91.980,00 EUR von 0806.68201 Umsetzung 73.551,00 EUR von 0829.42201 Umsetzung 405.869,00 EUR von 1212.46101</i>	15.696.091,37 16.553.300,00	1.192.065,61 608.186,48	16.888.156,98 17.161.486,48	-273.329,50 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	497.658,20 458.800,00	- -	497.658,20 458.800,00	38.858,20 -
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 u.dgl.	- -	- -	- -	- -
427 02	331	Vergütungen und sonstige Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	9.132,64 9.000,00	- -	9.132,64 9.000,00	132,64 132,64
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	31.194,92 275.200,00	471.462,38 427.457,30	502.657,30 702.657,30	-200.000,00 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 51.674,00 EUR von 0801.42801 Umsetzung 261.749,00 EUR von 1212.46101</i>	5.063.359,30 4.382.000,00	- -	5.063.359,30 4.382.000,00	681.359,30 -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	14.626,70 27.800,00	27.267,69 14.094,39	41.894,39 41.894,39	- -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	19.031,35 19.500,00	3.754,47 3.285,82	22.785,82 22.785,82	- -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	43.920,17 35.000,00	- 3.231,25	43.920,17 38.231,25	5.688,92 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	- 3.000,00	178,44 3.000,00	178,44 6.000,00	-5.821,56 -
Zw.S. Personalausgaben			21.628.416,41 22.005.300,00	1.694.728,59 1.059.255,24	23.323.145,00 23.064.555,24	258.589,76 132,64

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1001 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Umsetzung 1.675,00 EUR von 0801.51101</i>	244.338,54 278.600,00	342.711,49 334.337,06	587.050,03 612.937,06	-25.887,03 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>Umsetzung 2.000,00 EUR von 0801.51101</i> <i>Umsetzung 200,00 EUR von 0801.52701</i>	27.890,92 30.800,00	61.784,93 56.675,85	89.675,85 87.475,85	2.200,00 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	84.303,43 68.400,00	- -	84.303,43 68.400,00	15.903,43 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte <i>Umsetzung 1.300,00 EUR von 0801.52701</i>	14.488,50 13.500,00	311,50 -	14.800,00 13.500,00	1.300,00 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	25.380,82 21.400,00	55.135,34 59.116,16	80.516,16 80.516,16	- -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 2.000,00 EUR von 0801.52701</i>	242.894,61 314.400,00	146.936,05 73.430,66	389.830,66 387.830,66	2.000,00 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	17.949,40 18.000,00	- -	17.949,40 18.000,00	-50,60 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.900,00 2.900,00	- -	2.900,00 2.900,00	- -
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. Tit. 531 01 und Kap. 1002 Tit. 531 02 sowie Tit. 531 01 und Kap. 1002 Tit. 547 80 sind gegenseitig deckungsfähig.	60.236,28 70.000,00	125.635,46 115.871,74	185.871,74 185.871,74	- -
531 04	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	19.838,53 16.100,00	- -	19.838,53 16.100,00	3.738,53 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	449,82 1.900,00	3.147,68 1.697,50	3.597,50 3.597,50	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.727,02 29.200,00	131.367,53 104.894,55	134.094,55 134.094,55	- -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Umsetzung 5.900,00 EUR von 0801.52701</i>	29.920,07 16.100,00	- -	29.920,07 16.100,00	13.820,07 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			773.317,94 881.300,00	867.029,98 746.023,52	1.640.347,92 1.627.323,52	13.024,40 -
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.	12.035,18 35.200,00	116.183,21 93.018,39	128.218,39 128.218,39	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			12.035,18 35.200,00	116.183,21 93.018,39	128.218,39 128.218,39	- -
Titelgruppen						
Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Tit.Gr. sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69. <i>Umschichtung 53.910,53 EUR von 1002</i> <i>Umschichtung 75.357,85 EUR von 1006</i>				
427 69	011	Personalaufwand	42.698,27 146.200,00	- -	42.698,27 146.200,00	-103.501,73 -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	127.074,34 85.600,00	- -	127.074,34 85.600,00	41.474,34 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	170.770,69 70.200,00	- -	170.770,69 70.200,00	100.570,69 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	8.633,95 16.300,00	- -	8.633,95 16.300,00	-7.666,05 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	189.197,84 122.200,00	- -	189.197,84 122.200,00	66.997,84 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	14.901,12 10.400,00	- -	14.901,12 10.400,00	4.501,12 -
531 69	011	Kosten für Dokumentation	36.923,02 20.000,00	- -	36.923,02 20.000,00	16.923,02 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1001 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	388.255,45	-	388.255,45	144.855,45
		<i>Umsetzung 21.500,00 EUR von 0801.53469</i>	243.400,00	-	243.400,00	-
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	151.564,44	-	151.564,44	-45.835,56
			197.400,00	-	197.400,00	-
981 69	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	1.130.019,12	-	1.130.019,12	213.319,12
			916.700,00	-	916.700,00	-
		Gesamtausgaben	23.543.788,65	2.677.941,78	26.221.730,43	484.933,28
			23.838.500,00	1.898.297,15	25.736.797,15	132,64
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.856.094,78	-	1.856.094,78	941.494,78
			914.600,00	-	914.600,00	-
		Übrige Einnahmen	4.253,00	-	4.253,00	1.553,00
			2.700,00	-	2.700,00	-
		Gesamteinnahmen	1.860.347,78	-	1.860.347,78	943.047,78
			917.300,00	-	917.300,00	-
		Personalausgaben	21.671.114,68	1.694.728,59	23.365.843,27	155.088,03
			22.151.500,00	1.059.255,24	23.210.755,24	132,64
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.709.074,35	867.029,98	2.576.104,33	375.680,81
			1.454.400,00	746.023,52	2.200.423,52	-
		Ausgaben für Investitionen	163.599,62	116.183,21	279.782,83	-45.835,56
			232.600,00	93.018,39	325.618,39	-
		Gesamtausgaben	23.543.788,65	2.677.941,78	26.221.730,43	484.933,28
			23.838.500,00	1.898.297,15	25.736.797,15	132,64
		Zuschuss	21.683.440,87	2.677.941,78	24.361.382,65	-458.114,50
			22.921.200,00	1.898.297,15	24.819.497,15	132,64

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1002 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-
119 49	332	Vermischte Einnahmen	53,22	-	53,22	-5.946,78
			6.000,00	-	6.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	53,22	-	53,22	-5.946,78
			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 <i>Kostenerstattungen insbesondere im Rahmen der Kooperation Umweltinformationssysteme von Bund und Ländern (VKoopUIS) und der Kooperationsvereinbarung mit dem VM.</i>	688.268,11	-	688.268,11	688.268,11
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	688.268,11	-	688.268,11	688.268,11
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	688.321,33	-	688.321,33	652.321,33
			36.000,00	-	36.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	-	-	-	-90.000,00
			90.000,00	-	90.000,00	-
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	38.066.516,67	-	38.066.516,67	-1.206.283,33
			39.272.800,00	-	39.272.800,00	-
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) Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.489.698,20	-	1.489.698,20	-66.201,80
			1.555.900,00	-	1.555.900,00	-
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	24.082,89	-	24.082,89	-5.917,11
			30.000,00	-	30.000,00	-
443 03	840	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i. d. Fassung des 3. Nachtrages).</i>	6.007.917,00	-	6.007.917,00	27.517,00
			5.980.400,00	-	5.980.400,00	-
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.451.018,30	-	1.451.018,30	-26.981,70
			1.478.000,00	-	1.478.000,00	-
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.	398,97	-	398,97	-14.601,03
			15.000,00	-	15.000,00	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1002 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2016 nach § 2 StHG 2015/16.</i>	- -283.800,00	- -	- -283.800,00	283.800,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	47.039.632,03	-	47.039.632,03	-1.154.667,97
		Sächliche Verwaltungsausgaben	48.194.300,00	-	48.194.300,00	-
529 03	332	Für Aufwendungen für Konferenzen und Veranstaltungen	18.546,16 21.900,00	- -	18.546,16 21.900,00	-3.353,84 -
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Tit. 531 02 und Kap. 1001 Tit. 531 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	6.643,40 12.800,00	- -	6.643,40 12.800,00	-6.156,60 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Tit. 534 05 und Tit. 537 09 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Umsetzung 400,00 EUR von 0801.52701 Umsetzung 300,00 EUR von 0802.52568</i>	10.646,93 13.700,00	- -	10.646,93 13.700,00	-3.053,07 -
537 01	045	Sachaufwand für die Krisenvorsorge	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Tit. 537 09 und Tit. 534 05 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Umsetzung 725,00 EUR von 0802.52568</i>	45.117,05 58.900,00	- -	45.117,05 58.900,00	-13.782,95 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	80.953,54	-	80.953,54	-28.346,46
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	109.300,00	-	109.300,00	-
633 01	332	Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten nach § 52 Abs. 2 Landkreisordnung Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben bei Kap. 1002 Tit. 633 01 sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Kap. 1007 Tit.Gr. 75.	3.817.595,71 1.600.000,00	- 1.787.119,73	3.817.595,71 3.387.119,73	430.475,98 430.475,98
633 03	692	Zuweisung an die Stadt Staufeu für Maßnahmen zur Bewältigung der Hebungsschäden Ausgaben von bis zu 5,0 Mio. Euro je Haushaltsjahr sind zulässig gegen Erhöhung der Globalen Minderausgabe bei Kap. 1212 Tit. 972 01 und gegen Minderausgaben bei Kap. 1205 Tit. 613 72A.	994.695,16 -	- -	994.695,16 -	994.695,16 -
685 49	332	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	3.339,14 4.800,00	- -	3.339,14 4.800,00	-1.460,86 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.815.630,01	-	4.815.630,01	1.423.710,28
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.604.800,00	1.787.119,73	3.391.919,73	430.475,98
972 07	880	Globale Minderausgaben <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -94.600,00	- -	- -94.600,00	94.600,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-94.600,00	-	-94.600,00	94.600,00
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Tit.Gr. sind die Gruppentitel 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	8.600,00 8.600,00	- -	8.600,00 8.600,00	- -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	6.750,00 8.600,00	- -	6.750,00 8.600,00	-1.850,00 -
		Summe Titelgruppe 62	15.350,00	-	15.350,00	-1.850,00
			17.200,00	-	17.200,00	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1002 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirkspersonalräte sowie der Haupt- und Bezirksvertrauensleute der Schwerbehinderten				
429 67	332	Personalaufwand	30.650,78 31.000,00	- -	30.650,78 31.000,00	-349,22 -
527 67	332	Reisekosten	8.663,19 33.500,00	- -	8.663,19 33.500,00	-24.836,81 -
546 67	332	Sonstiger Sachaufwand	4.165,39 3.200,00	- -	4.165,39 3.200,00	965,39 -
		Summe Titelgruppe 67	43.479,36 67.700,00	- -	43.479,36 67.700,00	-24.220,64 -
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.				
427 68	012	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskosten	16.934,37 20.000,00	11.029,31 7.963,68	27.963,68 27.963,68	- -
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand, sächliche Prüfungs- und Lehrgangskosten <i>Umsetzung 13.000,00 EUR von 0802.42974 Umsetzung 7.000,00 EUR von 0802.52568</i>	345.719,60 321.400,00	40.457,69 44.777,29	386.177,29 366.177,29	20.000,00 -
527 68	012	Reisekosten <i>Umsetzung 6.700,00 EUR von 0802.52568</i>	127.311,80 165.900,00	78.263,11 32.974,91	205.574,91 198.874,91	6.700,00 -
		Summe Titelgruppe 68	489.965,77 507.300,00	129.750,11 85.715,88	619.715,88 593.015,88	26.700,00 -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69. <i>UmSCHichtung 53.910,53 EUR nach 1001</i>				
427 69	331	Personalaufwand	116.694,33 93.700,00	- -	116.694,33 93.700,00	22.994,33 -
511 69A	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
511 69B	331	Fernmeldegebühren u. dgl.	29.631,25 10.000,00	- -	29.631,25 10.000,00	19.631,25 -
514 69	331	Verbrauchsmittel	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
518 69	331	Maschinen- und Gerätemieten	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
525 69	331	Aus- und Fortbildung	4.051,34 20.000,00	- -	4.051,34 20.000,00	-15.948,66 -
531 69	331	Kosten für Dokumentation <i>Umsetzung 65.000,00 EUR von 0809.53469</i>	215.339,08 169.900,00	- -	215.339,08 169.900,00	45.439,08 -
534 69	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 117.900,00 EUR von 0309.68201</i>	1.981.850,44 826.700,00	412.187,04 385.508,94	2.394.037,48 1.212.208,94	1.181.828,54 -
546 69	331	Sonstiger Sachaufwand	132.613,04 440.000,00	- -	132.613,04 440.000,00	-307.386,96 -
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik	- 47.300,00	- -	- 47.300,00	-47.300,00 -
812 69	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 90.000,00	- -	- 90.000,00	-90.000,00 -
981 69	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	33.000,00 -	- -	33.000,00 -	33.000,00 -
		Summe Titelgruppe 69	2.513.179,48 1.722.600,00	412.187,04 385.508,94	2.925.366,52 2.108.108,94	817.257,58 -
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 Tit. 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	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1002 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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 Tit.Gr. 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. Tit. 547 80 und Kap. 1001 Tit. 531 01 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Umsetzung 3.400,00 EUR von 0802.52568</i>	242.912,53 244.200,00	-	242.912,53 244.200,00	-1.287,47 -
685 80	332	Sonstige Zuschüsse	-	-	-	-9.000,00
			9.000,00	-	9.000,00	-
812 80	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	242.912,53	-	242.912,53	-10.287,47
		Gesamtausgaben	55.241.102,72	541.937,15	55.783.039,87	1.137.895,32
		Abschluss	52.386.800,00	2.258.344,55	54.645.144,55	430.475,98
		Verwaltungseinnahmen	688.321,33	-	688.321,33	682.321,33
			6.000,00	-	6.000,00	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-30.000,00
			30.000,00	-	30.000,00	-
		Gesamteinnahmen	688.321,33	-	688.321,33	652.321,33
			36.000,00	-	36.000,00	-
		Personalausgaben	47.219.261,51	11.029,31	47.230.290,82	-1.138.872,86
			48.361.200,00	7.963,68	48.369.163,68	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.173.211,20	530.907,84	3.704.119,04	871.757,90
			2.369.100,00	463.261,14	2.832.361,14	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.815.630,01	-	4.815.630,01	1.414.710,28
			1.613.800,00	1.787.119,73	3.400.919,73	430.475,98
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-137.300,00
			137.300,00	-	137.300,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	33.000,00	-	33.000,00	127.600,00
			-94.600,00	-	-94.600,00	-
		Gesamtausgaben	55.241.102,72	541.937,15	55.783.039,87	1.137.895,32
			52.386.800,00	2.258.344,55	54.645.144,55	430.475,98
		Zuschuss	54.552.781,39	541.937,15	55.094.718,54	485.573,99
			52.350.800,00	2.258.344,55	54.609.144,55	430.475,98

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Steuern und steuerähnliche Abgaben						
099 01	623	Wasserentnahmeentgelt <i>Mehr wegen Erhöhung des Tarifs 1 (öffentliche Wasserversorgung) ab 2015, der abschließenden Festsetzung des Wasserentnahmeentgelts für 2015 in 2016, des kassenmäßigen Eingangs des Erhöhungsbetrages teilweise erst in 2016.</i>	101.837.023,37 73.000.000,00	- -	101.837.023,37 73.000.000,00	28.837.023,37 -
Zw.S. Steuern und steuerähnliche Abgaben			101.837.023,37 73.000.000,00	- -	101.837.023,37 73.000.000,00	28.837.023,37 -
Verwaltungseinnahmen						
119 49	610	Vermischte Einnahmen	4.185,27 100.000,00	- -	4.185,27 100.000,00	-95.814,73 -
122 01	623	Wassernutzungsentgelte <i>Mehr wegen Erhöhung des Nutzungsentgeltes für die Hochrheinkraftwerke.</i>	4.551.501,71 1.960.000,00	- -	4.551.501,71 1.960.000,00	2.591.501,71 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			4.555.686,98 2.060.000,00	- -	4.555.686,98 2.060.000,00	2.495.686,98 -
Übrige Einnahmen						
231 01	623	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK) <i>Mehr wegen zusätzlicher Bundesmittel zur Umsetzung des Sonderrahmenplans „Präventiver Hochwasserschutz“ in 2016.</i>	18.806.000,00 7.500.000,00	- -	18.806.000,00 7.500.000,00	11.306.000,00 -
271 01	623	Erstattungen der EU für wasserwirtschaftliche Maßnahmen	- -	- -	- -	- -
281 01	623	Rückerstattung von Zuweisungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (Landesanteil)	- -	- -	- -	- -
334 01	623	Zuweisungen aus dem Sondervermögen "Aufbauhilfe" des Bundes zur Wiederherstellung durch Hochwasser geschädigter Infrastruktur <i>Durchlaufende Mittel des Bundes für die Beseitigung von Hochwasserschäden; mehr wegen Abruf bewilligter Zuwendungen der geschädigten Kommunen in BW und der Landesbetriebe Gewässer in 2016.</i>	4.649.874,48 -	- -	4.649.874,48 -	4.649.874,48 -
382 01	890	Rückerstattung von Zuweisungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (Bundesanteil)	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			23.455.874,48 7.500.000,00	- -	23.455.874,48 7.500.000,00	15.955.874,48 -
Titelgruppen						
90		Einnahmen aus dem Aufkommen der Abwasserabgabe				
099 90	623	Abwasserabgabe	9.115.850,90 9.000.000,00	- -	9.115.850,90 9.000.000,00	115.850,90 -
Summe Titelgruppe 90			9.115.850,90 9.000.000,00	- -	9.115.850,90 9.000.000,00	115.850,90 -
Gesamteinnahmen			138.964.435,73 91.560.000,00	- -	138.964.435,73 91.560.000,00	47.404.435,73 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	610	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 12.300,00 EUR von 1212.46101</i>	3.520.149,58 3.581.000,00	- -	3.520.149,58 3.581.000,00	-60.850,42 -
422 04	610	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW <i>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. des Kap. 1005 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Absatz 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.</i>	- -	- -	- -	- -
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 -
428 01	610	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.822.395,96 1.321.000,00	- -	1.822.395,96 1.321.000,00	501.395,96 -
428 05	610	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	7,02 1.000,00	- -	7,02 1.000,00	-992,98 -
453 01	610	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	3.660,70 13.000,00	- -	3.660,70 13.000,00	-9.339,30 -
Zw.S. Personalausgaben			5.346.213,26 4.918.000,00	- -	5.346.213,26 4.918.000,00	428.213,26 -

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
526 11	610	Kosten für Sachverständige Ersätze fließen den Mitteln zu.	4.764,16 60.000,00	288.468,10 264.159,93	293.232,26 324.159,93	-30.927,67 -
527 01	610	Dienstreisen	5.127,10 10.000,00	23.418,13 18.545,23	28.545,23 28.545,23	- -
531 01	623	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	9.881,88 32.000,00	39.331,86 17.213,74	49.213,74 49.213,74	- -
534 01	623	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	69.066,54 20.000,00	- 18.138,87	69.066,54 38.138,87	30.927,67 -
546 49	610	Vermischte Verwaltungsausgaben	997,47 2.000,00	1.002,53 -	2.000,00 2.000,00	- -
547 01	623	Sachaufwand Ersätze fließen den Mitteln zu.	36.305,87 30.000,00	44.219,39 50.525,26	80.525,26 80.525,26	- -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			126.143,02 154.000,00	396.440,01 368.583,03	522.583,03 522.583,03	- -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
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 Bodenschutzbehör- den 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 72 A zulässig.	1.346.415,56 -	- -	1.346.415,56 -	1.346.415,56 673.207,78
682 01	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer für Unterhaltung und Betrieb Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 682 01, 891 01, TG 74, 75 und 76 sind ge- genseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung dieses Deckungskreises erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 099 01 und 122 01 (vgl. auch Planvermerk bei Tit. 891 01).	12.230.500,00 12.030.500,00	- -	12.230.500,00 12.030.500,00	200.000,00 -
683 01	623	Zuschuss an den Bilgenentwässerungsverband in Duisburg	38.928,88 80.000,00	- -	38.928,88 80.000,00	-41.071,12 -
685 49	623	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	7.386,20 8.000,00	5.452,76 4.838,96	12.838,96 12.838,96	- -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			13.738.230,64 12.233.500,00	5.452,76 4.838,96	13.743.683,40 12.238.338,96	1.505.344,44 673.207,78
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 Ausga- beermächtigung um die Einnahmen bei Tit. 334 01, soweit die Einnahmen nicht zur Deckung von Aus- gaben aus anderen Haushaltsjahren dienen. Ausgaben sind auch vor dem Eingang der Einnah- men zulässig. <i>Titelverwechslung:</i> <i>301.899,00 hätten bei Kap. 1304 Tit. 883 03 ge- bucht werden müssen.</i>	4.457.150,43 -	- 865.883,50	4.457.150,43 865.883,50	3.591.266,93 -
891 01	623	Zuweisungen an die Landesbetriebe Gewässer für Baumaßnahmen, Anlagen, Erwerb von beweglichen Sachen und Grunderwerb Die Tit. 682 01, 891 01, Tit.Gr. 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 Wassernut- zungsentgeltes ist gemäß § 104 Abs. 4 WG vorab aus den Einnahmen bei Tit. 099 01 und 122 01 ab- zudecken. Er wird auf 600,0 Tsd. EUR pro Jahr festgesetzt.	33.495.000,00 53.835.000,00	48.926.060,26 880.531,55	82.421.060,26 54.715.531,55	27.705.528,71 -

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
891 02	623	Zuweisungen 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 Ausga- beermächtigung um die Einnahmen bei Tit. 334 01, soweit die Einnahmen nicht zur Deckung von Aus- gaben aus anderen Haushaltsjahren dienen. Ausgaben sind auch vor dem Eingang der Einnah- men zulässig.	1.058.607,55 -	- -	1.058.607,55 -	1.058.607,55 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	39.010.757,98	48.926.060,26	87.936.818,24	32.355.403,19
		Besondere Finanzierungsausgaben	53.835.000,00	1.746.415,05	55.581.415,05	-
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 <i>Umschichtung 177.798,88 EUR von 1006</i>				
427 69	623	Personalaufwand	85.546,69 60.000,00	- -	85.546,69 60.000,00	25.546,69 -
511 69A	623	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
514 69	623	Verbrauchsmittel	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
518 69	623	Maschinen- und Gerätemieten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
525 69	623	Aus- und Fortbildung	19.652,19 9.000,00	- -	19.652,19 9.000,00	10.652,19 -
531 69	623	Kosten für Dokumentation	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
534 69	623	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	785.000,00 603.400,00	- -	785.000,00 603.400,00	181.600,00 -
546 69	623	Sonstiger Sachaufwand	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
812 69	623	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
		Summe Titelgruppe 69	890.198,88 712.400,00	- -	890.198,88 712.400,00	177.798,88 -
74		Umsetzung der EG-Richtlinie 2007/60/EG (Hochwas- serrisikomanagementrichtlinie) in Baden-Württemberg Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 682 01, 891 01, TG 74, 75 und 76 sind ge- genseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung dieses Deckungskreises erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 099 01 und 122 01 (vgl. auch Planvermerk bei Tit. 891 01).				
429 74	623	Sonstige Beschäftigungsentgelte	170.437,04 250.000,00	- -	170.437,04 250.000,00	-79.562,96 -
534 74	623	Dienstleistungen Dritter und dgl.	1.546.365,26 300.600,00	- -	1.546.365,26 300.600,00	1.245.765,26 -
547 74	623	Sachaufwand	457,37 20.000,00	- -	457,37 20.000,00	-19.542,63 -
682 74	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer zur Umsetzung der EG-HWRM-RL	2.037.100,00 890.000,00	- -	2.037.100,00 890.000,00	1.147.100,00 -
683 74	623	Zuschüsse für laufende Zwecke an die WBW Fortbil- dungsgesellschaft für Gewässerentwicklung	342.059,51 280.000,00	- -	342.059,51 280.000,00	62.059,51 -
		Summe Titelgruppe 74	4.096.419,18 1.740.600,00	- -	4.096.419,18 1.740.600,00	2.355.819,18 -

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
75		Planung und Vorarbeiten für Maßnahmen des Hochwasserschutzes, der Niedrigwasseranreicherung, der Gewässerentwicklung und Grundwassererkundung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 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 (vgl. auch Planvermerk bei Tit. 891 01). Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
547 75	623	Sachaufwand	3.523.275,55 1.511.100,00	- -	3.523.275,55 1.511.100,00	2.012.175,55 -
633 75	623	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände u. a. zur Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Initiative "Unser Neckar"	34.898,54 909.800,00	- -	34.898,54 909.800,00	-874.901,46 -
682 75	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer zur Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Initiative "Unser Neckar"	- -	- -	- -	- -
686 75	623	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	100.000,00 100.000,00	- -	100.000,00 100.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 75	3.658.174,09 2.520.900,00	- -	3.658.174,09 2.520.900,00	1.137.274,09 -
76		Umsetzung der EG-Richtlinie 2000/60/EG (Wasser- rahmenrichtlinie) in Baden-Württemberg Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 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 (vgl. auch Planvermerk bei Tit. 891 01).				
429 76	623	Sonstige Beschäftigungsentgelte	369.536,44 350.000,00	- -	369.536,44 350.000,00	19.536,44 -
534 76	623	Dienstleistungen Dritter und dgl.	3.577.332,55 3.183.000,00	- -	3.577.332,55 3.183.000,00	394.332,55 -
547 76	623	Sachaufwand	1.034,11 75.000,00	- -	1.034,11 75.000,00	-73.965,89 -
633 76	623	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
671 76	623	Erstattungen an Sonstige im Inland	- 25.000,00	- -	- 25.000,00	-25.000,00 -
682 76	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie in Baden-Württemberg	315.000,00 600.000,00	- -	315.000,00 600.000,00	-285.000,00 -
		Summe Titelgruppe 76	4.262.903,10 4.233.000,00	- -	4.262.903,10 4.233.000,00	29.903,10 -
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 Tit.Gr. dürfen Ausgaben auch neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
537 77	332	Untersuchung von schädlichen Bodenveränderungen	26.709,49 -	- -	26.709,49 -	26.709,49 -
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.	61.896,40 39.000,00	- -	61.896,40 39.000,00	22.896,40 -
547 77	332	Sachaufwand	5.735,67 24.800,00	- -	5.735,67 24.800,00	-19.064,33 -
633 77	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
685 77	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	159.000,00 186.100,00	73.710,92 77.152,48	232.710,92 263.252,48	-30.541,56 -
686 77	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	- -	- -	- -	- -
791 77	332	Beseitigung von Bodenbelastungen	- -	- -	- -	- -

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 77	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	253.341,56	73.710,92	327.052,48	-
			249.900,00	77.152,48	327.052,48	-
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 ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Mittel aus dem Kommunalen Investitionsfonds, die bei Kap. 1005 Tit.Gr. 83, 84, 85 und 89, Kap. 1006 Tit.Gr. 84 und Kap. 1007 Tit.Gr. 83 veranschlagt sind, sind gegenseitig deckungsfähig.				
883 83	623	Zuweisungen an Wasserversorgungsgruppen und Gemeinden zum Bau von Wasserversorgungsanlagen, Weiterentwicklung von Aufbereitungstechnologien	5.077.000,00 13.750.000,00	9.178.000,00 1.395.000,00	14.255.000,00 15.145.000,00	-890.000,00 -
887 83	623	Zuschüsse zum Ausbau von Fernwasserversorgungs- anlagen	1.000.000,00 -	- -	1.000.000,00 -	1.000.000,00 -
		Summe Titelgruppe 83	6.077.000,00	9.178.000,00	15.255.000,00	110.000,00
			13.750.000,00	1.395.000,00	15.145.000,00	-
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 Ein- gang der Erstattungsleistung des Bundes in An- spruch genommen werden, wenn die bindende Zu- sage des Bundes über die Höhe der zur Verfügung stehenden Bundesmittel vorliegt. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Mittel und Verpflichtungsermächtigungen aus dem Kommunalen Investitionsfonds, die bei Kap. 1005 Tit.Gr. 83, 84, 85 und 89, Kap. 1006 Tit.Gr. 84 und Kap. 1007 Tit.Gr. 83 veranschlagt sind, sind ge- genseitig deckungsfähig.				
883 84	623	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Bau von Abwasserbeseitigungsanlagen und zur Weiterentwicklung der Abwasserbeseitigung	55.430.000,00 46.800.000,00	11.647.530,85 18.709.530,85	67.077.530,85 65.509.530,85	1.568.000,00 -
887 84	623	Zuschüsse an Abwasserverbände zum Bau von Abwasserbeseitigungsanlagen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	55.430.000,00	11.647.530,85	67.077.530,85	1.568.000,00
			46.800.000,00	18.709.530,85	65.509.530,85	-

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
85		<p>Wasserbau und Gewässerökologie</p> <p>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig, soweit die Mittel nicht dem Kommunalen Investitionsfonds entnommen sind.</p> <p>Die Ausgabeermächtigung bei den Tit.Gr. 83, 84, 85 und 89 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 271 01 (EU-Mittel).</p> <p>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.</p> <p>Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).</p> <p>Mittel aus dem Kommunalen Investitionsfonds, die bei Kap. 1005 Tit.Gr. 83, 84, 85 und 89, Kap. 1006 Tit.Gr. 84 und Kap. 1007 Tit.Gr. 83 veranschlagt sind, sind gegenseitig deckungsfähig.</p>				
429 85	623	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	88.134,26	88.134,26	-
			29.100,00	59.034,26	88.134,26	-
547 85	623	Sachaufwand	-	96.364,73	96.364,73	-175.000,00
			44.400,00	226.964,73	271.364,73	-
637 85	623	Zuweisungen für Unterhaltung und Betrieb von Rückhalte- und Speicherbecken an Wasser- und Bodenverbände sowie an Sonstige	1.575.000,00	-	1.575.000,00	175.000,00
			1.400.000,00	-	1.400.000,00	-
682 85	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer für Maßnahmen des Hochwasserschutzes und der Gewässerökologie an Gewässern I. Ordnung	14.282.000,00	-	14.282.000,00	11.882.000,00
			2.400.000,00	-	2.400.000,00	-
883 85	623	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.968.000,00	28.844.041,54	45.812.041,54	-6.243.400,00
			45.300.000,00	6.755.441,54	52.055.441,54	-
887 85	623	Zuschüsse für Investitionen an Wasser- und Bodenverbände sowie an sonstige Zweckverbände	3.989.400,00	-	3.989.400,00	3.989.400,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	36.814.400,00	29.028.540,53	65.842.940,53	9.628.000,00
			49.173.500,00	7.041.440,53	56.214.940,53	-
88		<p>Grundwasserschutz/ Grundwassersanierung/ wasser- versorgungstechnische Konzeption</p> <p>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).</p>				
429 88	623	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 88	623	Sachaufwand	17.460,00	112.718,31	130.178,31	-
		Die Mittel sind übertragbar.	20.900,00	109.278,31	130.178,31	-
		<i>HHR in 2017 i.H.v. 112.718,31 EUR b. 1005.54701</i>				
685 88	623	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Gutachten und Untersuchungen zur Wasserversorgung	-	-	-	-
			-	-	-	-
791 88	623	Baumaßnahmen (Bohrungen)	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 88	623	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen zur Verbesserung des Grundwasserschutzes und der Grundwassersanierung	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 88	890	Zuweisungen an Einrichtungen des Landes	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 88	17.460,00	112.718,31	130.178,31	-
			20.900,00	109.278,31	130.178,31	-

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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 Kap. 1005 Tit.Gr. 83, 84, 85 und 89, Kap. 1006 Tit.Gr. 84 und Kap. 1007 Tit.Gr. 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	4.025.000,00	11.400.000,00	15.425.000,00	-
887 89	623	Zuschüsse an Zweckverbände zur Altlastenbehandlung	14.550.000,00	875.000,00	15.425.000,00	-
892 89	623	Zuschüsse an Private, Stadt- und Landkreise zur Altlastenbehandlung auf nicht kommunalen Flächen	-	-	-	-
			39.161,50	31.350,41	70.511,91	-
			-	70.511,91	70.511,91	-
		Summe Titelgruppe 89	4.064.161,50	11.431.350,41	15.495.511,91	-
			14.550.000,00	945.511,91	15.495.511,91	-
90		Förderung der Abwasserbeseitigung aus dem Aufkommen 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 Abwasserabgabe ist vorab aus den Einnahmen bei Tit. 099 90 abzudecken. Er wird auf jeweils 1.750,0 Tsd. EUR pro Jahr festgesetzt. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
534 90	623	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	485.578,23	-	485.578,23	-514.421,77
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
682 90	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer für Maßnahmen gemäss § 13 Abwasserabgabengesetz	-	-	-	-
685 90	623	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1.912.561,11	-	1.912.561,11	912.561,11
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
812 90	623	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 90	623	Zuweisungen an Gemeinden und öffentlich-rechtliche Verbände für Maßnahmen gemäss § 13 Abwasserabgabengesetz	1.480.948,94	21.682.451,76	23.163.400,70	-
			4.500.000,00	18.663.400,70	23.163.400,70	-
887 90	623	Zuweisungen an Abwasserverbände für Massnahmen gemäss § 13 Abwasserabgabengesetz	14.040,00	-	14.040,00	14.040,00
			-	-	-	-
892 90	623	Zuschüsse an private Unternehmen für Massnahmen gemäss § 13 Abwasserabgabengesetz	321.643,50	132.028,06	453.671,56	-296.328,44
			750.000,00	-	750.000,00	-
981 90	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	4.214.771,78	21.814.479,82	26.029.251,60	115.850,90
			7.250.000,00	18.663.400,70	25.913.400,70	-
		Gesamtausgaben	178.000.174,99	132.614.283,87	310.614.458,86	49.411.607,04
			212.141.700,00	49.061.151,82	261.202.851,82	673.207,78

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	110.952.874,27 82.000.000,00	- -	110.952.874,27 82.000.000,00	28.952.874,27 -
		Verwaltungseinnahmen	4.555.686,98 2.060.000,00	- -	4.555.686,98 2.060.000,00	2.495.686,98 -
		Übrige Einnahmen	23.455.874,48 7.500.000,00	- -	23.455.874,48 7.500.000,00	15.955.874,48 -
		Gesamteinnahmen	138.964.435,73 91.560.000,00	- -	138.964.435,73 91.560.000,00	47.404.435,73 -
		Personalausgaben	5.971.733,43 5.607.100,00	88.134,26 59.034,26	6.059.867,69 5.666.134,26	393.733,43 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	10.176.639,84 6.995.200,00	605.523,05 704.826,07	10.782.162,89 7.700.026,07	3.082.136,82 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	34.495.849,80 20.024.400,00	79.163,68 81.991,44	34.575.013,48 20.106.391,44	14.468.622,04 673.207,78
		Ausgaben für Investitionen	127.355.951,92 179.515.000,00	131.841.462,88 48.215.300,05	259.197.414,80 227.730.300,05	31.467.114,75 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	178.000.174,99 212.141.700,00	132.614.283,87 49.061.151,82	310.614.458,86 261.202.851,82	49.411.607,04 673.207,78
		Zuschuss	39.035.739,26 120.581.700,00	132.614.283,87 49.061.151,82	171.650.023,13 169.642.851,82	2.007.171,31 673.207,78

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	332	Vermischte Einnahmen	577,98 1.000,00	- -	577,98 1.000,00	-422,02 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			577,98 1.000,00	- -	577,98 1.000,00	-422,02 -
Übrige Einnahmen						
334 01	623	Zuweisungen aus dem Sondervermögen "Aufbauhilfe" des Bundes zur Wiederherstellung durch Hochwasser geschädigter Infrastruktur	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
80	Maßnahmen der Marktüberwachung, Vergiftungsin- formationszentrale Baden-Württemberg					
119 80	314	Kostenerstattungen Dritter	91.103,74 -	- -	91.103,74 -	91.103,74 -
Summe Titelgruppe 80			91.103,74 -	- -	91.103,74 -	91.103,74 -
84	Kreislaufwirtschaft/ Abfalltechnik					
281 84	646	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 84			- -	- -	- -	- -
92	Gemeinsame Einrichtung nach § 8 Abfallverbrin- gungsgesetz					
232 92	646	Sonstige Zuweisungen von Ländern für die Aufwen- dungen der Zentralen Koordinierungsstelle nach § 8 Abs. 1 Satz 4 Abfallverbringungsgesetz	89.103,27 89.100,00	- -	89.103,27 89.100,00	3,27 -
281 92	646	Sonst. Erstattungen aus dem Inland für aufwandsab- hängige Ausgaben nach dem Abfallverbringungsgesetz	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			89.103,27 89.100,00	- -	89.103,27 89.100,00	3,27 -
Gesamteinnahmen			180.784,99 90.100,00	- -	180.784,99 90.100,00	90.684,99 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	332	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 14.700,00 EUR von 1212.46101</i>	3.783.491,31 4.130.000,00	- -	3.783.491,31 4.130.000,00	-346.508,69 -
422 04	332	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. des Kap. 1006 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	332	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
428 01	332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	1.243.835,28 374.000,00	- -	1.243.835,28 374.000,00	869.835,28 -
428 05	332	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
453 01	332	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	736,90 9.000,00	- -	736,90 9.000,00	-8.263,10 -
Zw.S. Personalausgaben			5.028.063,49 4.515.000,00	- -	5.028.063,49 4.515.000,00	513.063,49 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
526 11	332	Kosten für Sachverständige	96.253,04 200.000,00	275.188,45 171.441,49	371.441,49 371.441,49	- -
527 01	332	Dienstreisen	4.088,75 5.000,00	4.516,07 3.604,82	8.604,82 8.604,82	- -
531 02	332	Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	35.355,83 15.100,00	47.270,16 67.525,99	82.625,99 82.625,99	- -
534 01	332	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	16.410,10 7.000,00	33.935,59 43.345,69	50.345,69 50.345,69	- -

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 49	332	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.906,22	6.300,75	12.206,97	-
			2.500,00	9.706,97	12.206,97	-
547 01	332	Sachaufwand	714,00	59.923,75	60.637,75	-
			-	60.637,75	60.637,75	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	158.727,94	427.134,77	585.862,71	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	229.600,00	356.262,71	585.862,71	-
632 01	332	Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen der Länder Die Mittel sind übertragbar.	126.491,00	-	126.491,00	-62.509,00
			189.000,00	-	189.000,00	-
685 49	332	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen und dgl.	-	8.034,59	8.034,59	-
			1.600,00	6.434,59	8.034,59	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	126.491,00	8.034,59	134.525,59	-62.509,00
		Ausgaben für Investitionen	190.600,00	6.434,59	197.034,59	-
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 erhöht sich die Ausgabeermächti- gung 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 Einnah- men zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Titelgruppen	-	-	-	-
		Innerhalb der einzelnen Tit.Gr. sind die Gruppenti- tel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 75.357,85 EUR nach 1001</i> <i>Umschichtung 177.798,88 EUR nach 1005</i>				
427 69	332	Personalaufwand	-	-	-	-60.000,00
			60.000,00	-	60.000,00	-
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	-	-	-	-7.000,00
			7.000,00	-	7.000,00	-
531 69	332	Kosten für Dokumentation	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
534 69	332	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	63.143,27	-	63.143,27	-153.156,73
			216.300,00	-	216.300,00	-
546 69	332	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
812 69	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-30.000,00
			30.000,00	-	30.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	63.143,27	-	63.143,27	-253.156,73
			316.300,00	-	316.300,00	-
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 Tit.Gr. dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplanes geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 78	332	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 78	332	Dienstleistungen Dritter und dgl.	372.423,90	168.073,81	540.497,71	-
			244.100,00	296.397,71	540.497,71	-
547 78	332	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	8.326,67	349.791,90	358.118,57	-14.153,44
			67.200,00	305.072,01	372.272,01	-
631 78	332	Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtung des Bundes und der Länder	26.153,44	-	26.153,44	14.153,44
			12.000,00	-	12.000,00	-

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 78	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
683 78	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unternehmen	-	-	-	-
685 78	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	31.979,75 122.200,00	152.038,11 61.817,86	184.017,86 184.017,86	-
883 78	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
892 78	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
894 78	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	438.883,76	669.903,82	1.108.787,58	-
			445.500,00	663.287,58	1.108.787,58	-
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 neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 79	332	Personalaufwand	-	-	-	-
534 79	332	Dienstleistungen Dritter und dgl.	60.922,65 50.000,00	33.127,35 44.050,00	94.050,00 94.050,00	-
547 79	332	Sachaufwand	-	213.151,14 180.151,14	213.151,14 213.151,14	-
		Summe Titelgruppe 79	60.922,65	246.278,49	307.201,14	-
			83.000,00	224.201,14	307.201,14	-
80		Maßnahmen der Marktüberwachung, Vergiftungsinformationszentrale Baden-Württemberg Tit.Gr. 78, Tit.Gr. 79 und Tit.Gr. 80 sind gegenseitig deckungsfähig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben 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 Einnahmen bei Tit. 119 80.	747.483,67 439.400,00	892.236,52 1.127.582,01	1.639.720,19 1.566.982,01	72.738,18 -
547 80	314	Sachaufwand	78.615,56 46.000,00	-	78.615,56 46.000,00	32.615,56 -
685 80	314	Zuschuss für die Unterhaltung der Vergiftungsinformationszentrale Baden-Württemberg	410.000,00 410.000,00	-	410.000,00 410.000,00	-
894 80	314	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	135.750,00 150.000,00	-	135.750,00 150.000,00	-14.250,00 -
		Summe Titelgruppe 80	1.371.849,23	892.236,52	2.264.085,75	91.103,74
			1.045.400,00	1.127.582,01	2.172.982,01	-
84		Kreislaufwirtschaft/ Abfalltechnik Mittel aus dem Kommunalen Investitionsfonds, die bei Kap. 1005 Tit.Gr. 83, 84, 85 und 89, Kap. 1006 Tit.Gr. 84 und Kap. 1007 Tit.Gr. 83 veranschlagt sind, sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig, soweit die Mittel nicht dem Kommunalen Investitionsfonds entnommen sind. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 84	646	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
531 84	646	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Dokumentationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	7.172,84 24.500,00	17.327,16 -	24.500,00 24.500,00	-
534 84	646	Dienstleistungen Dritter und dgl.	99.822,17 94.500,00	-	99.822,17 94.500,00	5.322,17 -
546 84	646	Sachaufwand einschließlich Kosten für Untersuchung und Vorarbeiten Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 84.	76.341,17 9.700,00	- 34.200,02	76.341,17 43.900,02	32.441,15 -

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 84	646	Sachaufwand	8.506,29 25.000,00	34.116,01 17.622,30	42.622,30 42.622,30	- -
633 84	646	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	- 15.200,00	- -	- 15.200,00	-15.200,00 -
682 84	646	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Sonderabfall- deponiegesellschaft Baden-Württemberg mbH	840.000,00 629.500,00	- -	840.000,00 629.500,00	210.500,00 -
683 84	646	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Sonderabfal- lagentur Baden-Württemberg mbH	-12.437,44 400.000,00	- -	-12.437,44 400.000,00	-412.437,44 -
685 84	646	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	89.853,93 15.500,00	- -	89.853,93 15.500,00	74.353,93 -
883 84	646	Zuweisungen für Investitionen insbesondere zur Weiterentwicklung der Abfallvermeidung,-verwertung und -beseitigung an Gemeinden und Landkreise	386.585,63 1.000.000,00	6.876.254,63 6.262.840,26	7.262.840,26 7.262.840,26	- -
892 84	646	Zuschüsse zur Förderung von Pilotprojekten der gewerblichen Wirtschaft auf dem Gebiet der Abfallwirt- schaft	- -	- -	- -	- -
894 84	646	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	- -	- -	- -	- -
981 84	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	81.950,00 -	- -	81.950,00 -	81.950,00 -
		Summe Titelgruppe 84	1.577.794,59 2.213.900,00	6.927.697,80 6.314.662,58	8.505.492,39 8.528.562,58	-23.070,19 -
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 Koordinierungsstelle	- -	- -	- -	- -
547 92	646	Aufwendungen im Zusammenhang mit konkreten Rückholersuchen	- -	- -	- -	- -
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	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	8.825.875,93 9.039.300,00	9.171.285,99 8.692.430,61	17.997.161,92 17.731.730,61	265.431,31 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	91.681,72 1.000,00	- -	91.681,72 1.000,00	90.681,72 -
		Übrige Einnahmen	89.103,27 89.100,00	- -	89.103,27 89.100,00	3,27 -
		Gesamteinnahmen	180.784,99 90.100,00	- -	180.784,99 90.100,00	90.684,99 -
		Personalausgaben	5.028.063,49 4.575.000,00	- -	5.028.063,49 4.575.000,00	453.063,49 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.681.486,13 1.489.300,00	2.134.958,66 2.361.337,90	3.816.444,79 3.850.637,90	-34.193,11 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.512.040,68 1.795.000,00	160.072,70 68.252,45	1.672.113,38 1.863.252,45	-191.139,07 -
		Ausgaben für Investitionen	522.335,63 1.180.000,00	6.876.254,63 6.262.840,26	7.398.590,26 7.442.840,26	-44.250,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	81.950,00 -	- -	81.950,00 -	81.950,00 -
		Gesamtausgaben	8.825.875,93 9.039.300,00	9.171.285,99 8.692.430,61	17.997.161,92 17.731.730,61	265.431,31 -
		Zuschuss	8.645.090,94 8.949.200,00	9.171.285,99 8.692.430,61	17.816.376,93 17.641.630,61	174.746,32 -

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	332	Vermischte Einnahmen	194,89 3.000,00	- -	194,89 3.000,00	-2.805,11 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			194,89 3.000,00	- -	194,89 3.000,00	-2.805,11 -
Titelgruppen						
75		Überregionale bautechnische Einrichtungen				
111 75	342	Gebühren, sonstige Entgelte <i>Das Gebührenaufkommen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	2.175.438,20 470.000,00	- -	2.175.438,20 470.000,00	1.705.438,20 -
119 75	419	Einnahmen aus Veröffentlichungen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	- -	- -	- -	- -
129 75	419	Erstattungen für vorauslagte Aufwendungen im Zuge der Marktüberwachung harmonisierter Bauprodukte	- -	- -	- -	- -
162 75	419	Einnahmen aus Zinsen und dergleichen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 75			2.175.438,20 470.000,00	- -	2.175.438,20 470.000,00	1.705.438,20 -
77		Freiwilliges ökologisches Jahr				
231 77	153	Zuweisungen des Bundes zur Förderung des freiwilli- gen ökologischen Jahres <i>Mehr wegen Erhöhung der Teilnehmerzahl und wegen Erhöhung des Bundeszuschusses.</i>	521.600,00 150.000,00	- -	521.600,00 150.000,00	371.600,00 -
Summe Titelgruppe 77			521.600,00 150.000,00	- -	521.600,00 150.000,00	371.600,00 -
86		Umweltprogramm zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung				
125 86	635	Betriebseinnahmen des Informationszentrums betrieb- licher Umweltschutz	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
Summe Titelgruppe 86			- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
87		Glücksspirale				
282 87	332	Erträge aus der Glücksspirale <i>Die Höhe der tatsächlichen Erträge aus der Glücksspirale ist im Voraus nicht bekannt.</i>	947.122,08 -	- -	947.122,08 -	947.122,08 -
Summe Titelgruppe 87			947.122,08 -	- -	947.122,08 -	947.122,08 -
91		Akademie für Natur- und Umweltschutz				
119 91	332	Entgelt für Leistungen der Akademie	66.778,89 30.700,00	- -	66.778,89 30.700,00	36.078,89 -
282 91	332	Sonstige Zuwendungen zu Maßnahmen der Akademie im Auftrag Dritter	11.550,21 -	- -	11.550,21 -	11.550,21 -
381 91	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	350,00 -	- -	350,00 -	350,00 -
Summe Titelgruppe 91			78.679,10 30.700,00	- -	78.679,10 30.700,00	47.979,10 -
93		Klimaneutrales Fliegen der Landesregierung				
381 93	890	Verrechnungen zwischen den Kapiteln	43.764,08 -	- -	43.764,08 -	43.764,08 -
Summe Titelgruppe 93			43.764,08 -	- -	43.764,08 -	43.764,08 -
96		Projekte und Maßnahmen im Bereich Klimawandel und Anpassung in Baden-Württemberg				
129 96	649	Kostenerstattungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 96			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			3.766.798,35 663.700,00	- -	3.766.798,35 663.700,00	3.103.098,35 -
Ausgaben						
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Tit.Gr. sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.						
73		Förderung von Umweltkooperationen und -projekten				
534 73	332	Dienstleistungen Dritter	- -	- -	- -	- -

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 73	332	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	- -	- -	- -	- -
633 73	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	- -	- -	- -	- -
683 73	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unterneh- men	- -	- -	- -	- -
685 73	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	- -	- -	- -	- -
883 73	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
892 73	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
894 73	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 73	- -	- -	- -	- -
74		Umweltforschung, Umwelttechnologien und Ressour- ceneffizienz Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Aus dieser Tit.Gr. dürfen Ausgaben auch neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewil- ligungen des Staatshaushaltsplanes geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 74	165	Personalaufwand	- 87.600,00	- 315.428,63	- 403.028,63	-403.028,63 -
534 74	165	Dienstleistungen Dritter und dgl.	- 500.000,00	306.963,70 -	306.963,70 500.000,00	-193.036,30 -
547 74	165	Sachaufwand	2.015.284,85 628.300,00	- -	2.015.284,85 628.300,00	1.386.984,85 -
661 74	165	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	842.301,04 -	- -	842.301,04 -	842.301,04 -
664 74	165	Zinszuschüsse mit Vorausabfindung Das Land kann die L-Bank für den erwarteten Zins- aufwand im Voraus abfinden.	100.735,26 1.000.000,00	- 450.000,00	100.735,26 1.450.000,00	-1.349.264,74 -
683 74	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	- -	- -	- -	- -
685 74	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	1.004.697,04 3.202.400,00	2.956.772,81 824.055,93	3.961.469,85 4.026.455,93	-64.986,08 -
686 74	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	- 133.400,00	- -	- 133.400,00	-133.400,00 -
812 74	165	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	- 25.500,00	- 102.000,00	- 127.500,00	-127.500,00 -
981 74	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	41.929,86 -	- -	41.929,86 -	41.929,86 -
		Summe Titelgruppe 74	4.004.948,05 5.577.200,00	3.263.736,51 1.691.484,56	7.268.684,56 7.268.684,56	- -
75		Überregionale bautechnische Einrichtungen 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).	1.931.173,99 176.100,00	519.137,25 552.337,22	2.450.311,24 728.437,22	1.721.874,02 -
546 75	165	Aufwendungen für die Marktüberwachung harmonisier- ter Bauprodukte	- 20.000,00	95.000,00 75.000,00	95.000,00 95.000,00	- -
632 75	419	Anteil des Landes an den Aufwendungen der Ge- schäftsstelle ArGe Bau	12.140,00 50.000,00	- -	12.140,00 50.000,00	-37.860,00 -
685 75	680	Anteil des Landes an den Aufwendungen des Deut- schen Instituts für Bautechnik	772.680,00 1.000.000,00	1.191.852,14 964.532,14	1.964.532,14 1.964.532,14	- -
686 75	419	Anteil des Landes an den Aufwendungen des Nor- menausschusses Bauwesen	166.424,18 145.000,00	- -	166.424,18 145.000,00	21.424,18 -
		Summe Titelgruppe 75	2.882.418,17 1.391.100,00	1.805.989,39 1.591.869,36	4.688.407,56 2.982.969,36	1.705.438,20 -

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
77		Förderung des freiwilligen ökologischen Jahres Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 231 77.				
547 77	153	Sachaufwand	4.886,12 30.000,00	- -	4.886,12 30.000,00	-25.113,88 -
633 77	153	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	- -	- -	- -	- -
685 77	153	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	680.685,17 402.900,00	3.429,25 9.400,54	684.114,42 412.300,54	271.813,88 -
981 77	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	724.900,00 600.000,00	- -	724.900,00 600.000,00	124.900,00 -
		Summe Titelgruppe 77	1.410.471,29 1.032.900,00	3.429,25 9.400,54	1.413.900,54 1.042.300,54	371.600,00 -
83		Kommunale Umweltprojekte Kommunales Förderpro- gramm Klimaschutz-Plus Mittel aus dem Kommunalen Investitionsfonds, die bei Kap. 1005 Tit.Gr. 83, 84, 85 und 89, Kap. 1006 Tit.Gr. 84 und Kap. 1007 Tit.Gr. 83 veranschlagt sind, sind gegenseitig deckungsfähig.				
883 83	649	Zuweisungen an Gemeinden, Verwaltungsgemein- schaften sowie Land- und Stadtkreise für kommunale Umweltprojekte	2.293.500,00 6.000.000,00	13.085.625,60 9.379.125,60	15.379.125,60 15.379.125,60	- -
		Summe Titelgruppe 83	2.293.500,00 6.000.000,00	13.085.625,60 9.379.125,60	15.379.125,60 15.379.125,60	- -
85		Maßnahmen des Klimaschutzes				
534 85	332	Dienstleistungen Dritter und dgl.	129.264,20 100.000,00	- -	129.264,20 100.000,00	29.264,20 -
547 85	332	Sachaufwand einschließlich Untersuchungen, Planun- gen und Vorarbeiten <i>HHR aus 2015 i.H.v. 137.500,00 EUR v. 1007.68485</i>	649.967,66 299.900,00	- 137.500,00	649.967,66 437.400,00	212.567,66 -
633 85	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände <i>HHR aus 2015 i.H.v. 136.530,94 EUR v. 1007.88385</i>	1.200.000,00 1.099.300,00	- 161.928,84	1.200.000,00 1.261.228,84	-61.228,84 -
683 85	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unterneh- men	222.422,93 180.900,00	- -	222.422,93 180.900,00	41.522,93 -
684 85	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnl- che Einrichtungen	25.000,00 200.000,00	- -	25.000,00 200.000,00	-175.000,00 -
883 85	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>HHR in 2017 i.H.v. 24.000,00 EUR b. 1007.53485 HHR in 2017 i.H.v. 494.771,16 EUR b. 1007.63385 Summe in 2017 and. Haushaltsstelle: 518.771,16 EUR</i>	1.593.500,00 4.407.100,00	988.771,16 350.000,00	2.582.271,16 4.757.100,00	-2.174.828,84 -
892 85	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	900.000,00 1.368.000,00	- 1.000.000,00	900.000,00 2.368.000,00	-1.468.000,00 -
893 85	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	- -	- -	- -	- -
981 85	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 85	4.720.154,79 7.655.200,00	988.771,16 1.649.428,84	5.708.925,95 9.304.628,84	-3.595.702,89 -
86		Umweltprogramm zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Tit.Gr. dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 86	332	Personalaufwand	44.451,42 65.300,00	20.848,58 -	65.300,00 65.300,00	- -
547 86A	332	Sachaufwand	840.142,53 379.800,00	- -	840.142,53 379.800,00	460.342,53 -
547 86B	332	Sachaufwand für das Informationszentrum betriebli- cher Umweltschutz <i>HHR in 2017 i.H.v. 108.619,58 EUR b. 1007.54786</i>	2.399,04 54.500,00	108.619,58 56.518,62	111.018,62 111.018,62	- -
633 86	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	60.221,00 481.000,00	- -	60.221,00 481.000,00	-420.779,00 -
683 86	332	Zuweisungen an Sonstige	445.635,07 719.100,00	- -	445.635,07 719.100,00	-273.464,93 -
883 86	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 25.500,00	- -	- 25.500,00	-25.500,00 -

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
892 86	332	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-25.500,00
			25.500,00	-	25.500,00	-
981 86	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	1.200,21	-	1.200,21	1.200,21
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	1.394.049,27	129.468,16	1.523.517,43	-283.701,19
			1.750.700,00	56.518,62	1.807.218,62	-
87		Maßnahmen aus Erträgen der Glücksspirale Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 87 zulässig. Die Verwendung der Erträge bedarf der Einwilli- gung des Finanzausschusses des Landtages.				
429 87	332	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 87	332	Dienstleistungen Dritter und dgl.	166.542,23	-	166.542,23	166.542,23
			-	-	-	-
547 87	332	Sachaufwand	220.605,98	-	220.605,98	220.605,98
			-	-	-	-
633 87	332	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 87	332	Zuschüsse für laufende Maßnahmen an soziale und ähnliche Einrichtungen	76.109,08	-	76.109,08	76.109,08
			-	-	-	-
685 87	332	Zuschüsse für laufende Maßnahmen an Sonstige	224.112,12	1.321.770,76	1.545.882,88	340.314,79
			-	1.205.568,09	1.205.568,09	-
812 87	332	Erwerb von Maschinen, Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 87	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	43.550,00	-	43.550,00	43.550,00
			-	-	-	-
893 87	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	830.919,41	1.321.770,76	2.152.690,17	947.122,08
			-	1.205.568,09	1.205.568,09	-
91		Akademie für Natur- und Umweltschutz Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 91. Aus dieser Tit.Gr. dürfen Ausgaben auch neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Be- willigungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
427 91	332	Personalaufwand	116.049,76	-	116.049,76	-32.850,24
			148.900,00	-	148.900,00	-
547 91	332	Sachaufwand	447.869,26	-	447.869,26	82.288,04
			353.000,00	12.581,22	365.581,22	-
685 91	332	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	3.541,30	3.541,30	-1.458,70
			5.000,00	-	5.000,00	-
812 91	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	9.700,00	9.700,00	-
			9.700,00	-	9.700,00	-
		Summe Titelgruppe 91	563.919,02	13.241,30	577.160,32	47.979,10
			516.600,00	12.581,22	529.181,22	-
93		Klimaneutrales Fliegen der Landesregierung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 93.				
547 93	332	Sachaufwand	3.231,23	-	3.231,23	3.231,23
			-	-	-	-
685 93	332	Zuschüsse für laufende Zwecke	46.160,37	-	46.160,37	46.160,37
			-	-	-	-
883 93	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 93	890	Verrechnungen zwischen den Kapiteln	-	57.534,41	57.534,41	-5.627,52
			-	63.161,93	63.161,93	-
		Summe Titelgruppe 93	49.391,60	57.534,41	106.926,01	43.764,08
			-	63.161,93	63.161,93	-
95		Umweltinnovationslabor Baden-Württemberg Aus dieser Tit.Gr. dürfen Ausgaben auch neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Be- willigungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
547 95	165	Sachaufwand	-	509.017,93	509.017,93	-
			411.200,00	97.817,93	509.017,93	-
685 95	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an das Technologie- und Innovationszentrum	1.022.000,00	251.600,00	1.273.600,00	-
			1.273.600,00	-	1.273.600,00	-

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
894 95	165	Zuschüsse für Investitionen an das Technologie- und Innovationszentrum	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 95	1.022.000,00	760.617,93	1.782.617,93	-
			1.684.800,00	97.817,93	1.782.617,93	-
96		Projekte und Maßnahmen im Bereich Klimawandel und Anpassung in Baden-Württemberg Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 129 96.				
429 96	332	Personalaufwand	-	-	-	-
534 96	332	Dienstleistungen Dritter und dgl.	804.267,61	-	804.267,61	704.267,61
			100.000,00	-	100.000,00	-
547 96	332	Sachaufwand	41.427,47	627.121,40	668.548,87	-549.695,20
			692.600,00	525.644,07	1.218.244,07	-
633 96	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.427,59	-	45.427,59	-54.572,41
			100.000,00	-	100.000,00	-
683 96	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-	-	-	-
883 96	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-100.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
892 96	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 96	891.122,67	627.121,40	1.518.244,07	-
			992.600,00	525.644,07	1.518.244,07	-
97		Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg Aus dieser Tit.Gr. dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 97	332	Personalaufwand <i>HHR in 2017 i.H.v. 188.752,13 EUR b. 1007.54797</i>	-	188.752,13	188.752,13	-
			79.700,00	109.052,13	188.752,13	-
547 97	332	Sachaufwand Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.512.518,92	142.915,15	1.655.434,07	-
			946.700,00	708.734,07	1.655.434,07	-
633 97	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-339.800,00
			339.800,00	-	339.800,00	-
683 97	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Private	115.394,98	-	115.394,98	23.994,98
			91.400,00	-	91.400,00	-
685 97	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	-	100.000,00	100.000,00	-
			100.000,00	-	100.000,00	-
883 97	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-100.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
892 97	332	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-100.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
894 97	332	Zuweisungen für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-100.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
981 97	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	593.301,42	-	593.301,42	593.301,42
		Summe Titelgruppe 97	2.221.215,32	431.667,28	2.652.882,60	-22.503,60
			1.857.600,00	817.786,20	2.675.386,20	-
98		Elektromobilität, Wasserstoffinfrastruktur Aus dieser Tit.Gr. dürfen Ausgaben auch neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplanes geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
547 98	165	Sachaufwand	25.808,64	52.751,12	78.559,76	-
			50.000,00	28.559,76	78.559,76	-
633 98	165	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
683 98	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	75.000,00	-	75.000,00	75.000,00
			-	-	-	-
685 98	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	176.200,00	1.233.871,60	1.410.071,60	-
			550.000,00	860.071,60	1.410.071,60	-
883 98	165	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
892 98	165	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	145.433,96	-	145.433,96	145.433,96
			-	-	-	-
894 98	165	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	-663.101,26	339.817,30	-323.283,96	-423.283,96
			100.000,00	-	100.000,00	-

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 98	890	Verrechnung zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 98	-240.658,66	1.626.440,02	1.385.781,36	-202.850,00
		Gesamtausgaben	700.000,00	888.631,36	1.588.631,36	-
		Gesamtausgaben	22.043.450,93	24.115.413,17	46.158.864,10	-988.854,22
		Abschluss	29.158.700,00	17.989.018,32	47.147.718,32	-
		Verwaltungseinnahmen	2.242.411,98	-	2.242.411,98	1.728.711,98
			513.700,00	-	513.700,00	-
		Übrige Einnahmen	1.524.386,37	-	1.524.386,37	1.374.386,37
			150.000,00	-	150.000,00	-
		Gesamteinnahmen	3.766.798,35	-	3.766.798,35	3.103.098,35
			663.700,00	-	663.700,00	-
		Personalausgaben	160.501,18	209.600,71	370.101,89	-435.878,87
			381.500,00	424.480,76	805.980,76	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.795.389,73	2.361.526,13	11.156.915,86	4.220.122,97
			4.742.100,00	2.194.692,89	6.936.792,89	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.313.345,83	7.062.837,86	14.376.183,69	-1.173.173,45
			11.073.800,00	4.475.557,14	15.549.357,14	-
		Ausgaben für Investitionen	4.412.882,70	14.423.914,06	18.836.796,76	-4.355.628,84
			12.361.300,00	10.831.125,60	23.192.425,60	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.361.331,49	57.534,41	1.418.865,90	755.703,97
			600.000,00	63.161,93	663.161,93	-
		Gesamtausgaben	22.043.450,93	24.115.413,17	46.158.864,10	-988.854,22
			29.158.700,00	17.989.018,32	47.147.718,32	-
		Zuschuss	18.276.652,58	24.115.413,17	42.392.065,75	-4.091.952,57
			28.495.000,00	17.989.018,32	46.484.018,32	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1009 Energiewirtschaft

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	642	Vermischte Einnahmen	1.002,31 10.000,00	- -	1.002,31 10.000,00	-8.997,69 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	1.002,31 10.000,00	- -	1.002,31 10.000,00	-8.997,69 -
		Gesamteinnahmen	1.002,31 10.000,00	- -	1.002,31 10.000,00	-8.997,69 -
		Ausgaben				
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
526 01	642	Gerichts- und ähnliche Kosten Ausgaben sind in Höhe entsprechender Einsparungen bei Tit.Gr. 70 oder Tit.Gr. 71 zulässig.	- -	- -	- -	- -
534 01	642	Dienstleistungen Dritter und dgl.	555.041,53 13.000,00	- -	555.041,53 13.000,00	542.041,53 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	555.041,53 13.000,00	- -	555.041,53 13.000,00	542.041,53 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	642	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.305.999,99 1.306.000,00	- -	1.305.999,99 1.306.000,00	-0,01 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.305.999,99 1.306.000,00	- -	1.305.999,99 1.306.000,00	-0,01 -
		Titelgruppen				
		Mittel bei Tit.Gr. 70 und Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig. Innerhalb der Tit.Gr. sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
70		Förderung 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	111.687,94 -	- -	111.687,94 -	111.687,94 -
526 70	642	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	470.909,89 432.900,00	1.429.510,54 1.467.520,43	1.900.420,43 1.900.420,43	- -
531 70	642	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	347.950,20 200.000,00	- -	347.950,20 200.000,00	147.950,20 -
534 70	642	Dienstleistungen Dritter und dgl.	1.776.113,77 1.400.000,00	- -	1.776.113,77 1.400.000,00	376.113,77 -
547 70C	642	Sonstiger Sachaufwand <i>HHR in 2017 i.H.v. 1.087.404,66 EUR b. 1009.54770</i>	421.330,18 700.000,00	1.087.404,66 808.734,84	1.508.734,84 1.508.734,84	- -
633 70	642	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>HHR aus 2015 i.H.v. 17.000,00 EUR v. 1009.68370</i>	- -	- 17.000,00	- 17.000,00	-17.000,00 -
661 70	642	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen <i>HHR aus 2015 i.H.v. 970.376,20 EUR v. 1009.66470</i> <i>HHR aus 2015 i.H.v. 206.971,11 EUR v. 1009.68370</i> <i>Summe aus 2015 and. Haushaltsstelle: 1.177.347,31 EUR</i>	3.099.698,33 -	- 1.177.347,31	3.099.698,33 1.177.347,31	1.922.351,02 -
664 70	642	Zinszuschüsse mit Vorausabfindung Das Land kann die L-Bank für den erwarteten Zinsaufwand im Voraus abfinden.	- 2.466.000,00	- -	- 2.466.000,00	-2.466.000,00 -
682 70	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen <i>HHR aus 2015 i.H.v. 208.205,95 EUR v. 1009.68370</i>	626.397,43 -	- 208.205,95	626.397,43 208.205,95	418.191,48 -
683 70	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	555.590,17 4.051.000,00	680.000,00 34.537,00	1.235.590,17 4.085.537,00	-2.849.946,83 -
685 70	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	1.002.661,06 -	- -	1.002.661,06 -	1.002.661,06 -
686 70	642	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland <i>HHR aus 2015 i.H.v. 194.836,00 EUR v. 1009.68370</i>	387.381,00 -	- 194.836,00	387.381,00 194.836,00	192.545,00 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1009 Energiewirtschaft

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
883 70	642	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00
891 70	642	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men	84.163,62	-	84.163,62	84.163,62
892 70	642	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen <i>HHR in 2017 i.H.v. 40.000,00 EUR b. 1009.89170</i> <i>HHR in 2017 i.H.v. 181.421,50 EUR b. 1009.89470</i> <i>Summe in 2017 and. Haushaltsstelle: 221.421,50</i> <i>EUR</i>	583.545,20 3.656.000,00	774.437,24 1.176.464,00	1.357.982,44 4.832.464,00	-3.474.481,56 -
894 70	642	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	594.100,00	-	594.100,00	594.100,00
981 70	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	41.726,00	-	41.726,00	41.726,00
Summe Titelgruppe 70			10.163.254,79	3.971.352,44	14.134.607,23	-3.855.938,30
			12.905.900,00	5.084.645,53	17.990.545,53	-
71		Förderung der energetischen Sanierung im Gebäude- bestand Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen zweckentsprechenden Tit.Gr. des Staatshaushalts- plans 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 ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	7.063,59 150.000,00	273.177,22 130.240,81	280.240,81 280.240,81	- -
534 71	642	Dienstleistungen Dritter und dgl.	304.947,61 700.000,00	579.328,89 184.276,50	884.276,50 884.276,50	- -
546 71	642	Sachaufwand für das Programm "Zukunft Altbau" <i>HHR in 2017 i.H.v. 1.552.572,40 EUR b.</i> <i>1009.54771</i>	750,00 1.000.000,00	1.552.572,40 553.322,40	1.553.322,40 1.553.322,40	- -
547 71	642	Sachaufwand einschließlich Untersuchungen, Planun- gen und Vorarbeiten	32.213,05 700.000,00	1.581.468,62 1.455.723,20	1.613.681,67 2.155.723,20	-542.041,53 -
661 71	642	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen <i>HHR aus 2015 i.H.v. 554.216,87 EUR v.</i> <i>1009.66471</i>	2.553.367,41 -	- 554.216,87	2.553.367,41 554.216,87	1.999.150,54 -
664 71	642	Zinszuschüsse mit Vorausabfindung Das Land kann die L-Bank für den erwarteten Zins- aufwand im Voraus abfinden.	- 2.600.000,00	- -	- 2.600.000,00	-2.600.000,00 -
683 71	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	- -	- -	- -	- -
685 71	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	700.000,00 1.220.000,00	3.903.606,06 3.383.606,06	4.603.606,06 4.603.606,06	- -
686 71	642	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland <i>HHR aus 2015 i.H.v. 189.416,40 EUR v.</i> <i>1009.66471</i>	1.563.238,40 -	- 189.416,40	1.563.238,40 189.416,40	1.373.822,00 -
883 71	642	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00
892 71	642	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
894 71	642	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	-	-	-	-
981 71	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	137.282,00	-	137.282,00	137.282,00
Summe Titelgruppe 71			5.323.862,06	7.890.153,19	13.214.015,25	393.213,01
			6.370.000,00	6.450.802,24	12.820.802,24	-
Gesamtausgaben			17.348.158,37	11.861.505,63	29.209.664,00	-2.920.683,77
			20.594.900,00	11.535.447,77	32.130.347,77	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1009 Energiewirtschaft

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.002,31	-	1.002,31	-8.997,69
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.002,31	-	1.002,31	-8.997,69
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Personalausgaben	111.687,94	-	111.687,94	111.687,94
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.916.319,82	6.503.462,33	10.419.782,15	524.063,97
			5.295.900,00	4.599.818,18	9.895.718,18	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11.794.333,79	4.583.606,06	16.377.939,85	-1.024.225,74
			11.643.000,00	5.759.165,59	17.402.165,59	-
		Ausgaben für Investitionen	1.346.808,82	774.437,24	2.121.246,06	-2.711.217,94
			3.656.000,00	1.176.464,00	4.832.464,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	179.008,00	-	179.008,00	179.008,00
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	17.348.158,37	11.861.505,63	29.209.664,00	-2.920.683,77
			20.594.900,00	11.535.447,77	32.130.347,77	-
		Zuschuss	17.347.156,06	11.861.505,63	29.208.661,69	-2.911.686,08
			20.584.900,00	11.535.447,77	32.120.347,77	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft

 1010 Landesanstalt für Umwelt, Messungen
 und Naturschutz Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
281 01	331	Erstattungen für Drittmittelprojekte <i>Das Aufkommen der Erstattungen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	284.920,54 -	- -	284.920,54 -	284.920,54 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	284.920,54	-	284.920,54	284.920,54
		Gesamteinnahmen	284.920,54	-	284.920,54	284.920,54
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 9.500,00 EUR von 12 12.46101</i>	7.337.644,61 8.397.300,00	- -	7.337.644,61 8.397.300,00	-1.059.655,39 -
422 02	331	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) Die Tit. 422 02 und 422 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	5.356,34 64.000,00	- -	5.356,34 64.000,00	-58.643,66 -
422 04	331	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. des Kap. 1010 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentra- len Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	331	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die Tit. 422 02 und 422 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	- 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 ge- genseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 281 01.	687.454,48 498.300,00	127.494,18 31.728,12	814.948,66 530.028,12	284.920,54 -
428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	14.167.662,86 13.193.400,00	- -	14.167.662,86 13.193.400,00	974.262,86 -
428 05	331	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	39.783,04 50.000,00	- -	39.783,04 50.000,00	-10.216,96 -
428 51	331	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v. H. der durch- schnittl. regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit	28.428,87 33.600,00	5.171,13 -	33.600,00 33.600,00	- -
		Zw.S. Personalausgaben	22.266.330,20	132.665,31	22.398.995,51	130.367,39
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 01	331	Zuschuss an die Landesanstalt für Umwelt, Messun- gen und Naturschutz Baden- Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Kap. 1010 Tit. 685 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Kosten der Unterbringung in den landeseige- nen 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 und Wirtschaft.	15.796.692,00 16.963.400,00	- -	15.796.692,00 16.963.400,00	-1.166.708,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	15.796.692,00	-	15.796.692,00	-1.166.708,00
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	331	Zuschuss für Investitionen an die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz 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 und Wirtschaft.	3.019.998,00 1.960.200,00	- -	3.019.998,00 1.960.200,00	1.059.798,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	3.019.998,00	-	3.019.998,00	1.059.798,00
		Gesamtausgaben	41.083.020,20	132.665,31	41.215.685,51	23.457,39
			41.160.500,00	31.728,12	41.192.228,12	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft

1010 Landesanstalt für Umwelt, Messungen
und Naturschutz Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	284.920,54	-	284.920,54	284.920,54
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	284.920,54	-	284.920,54	284.920,54
			-	-	-	-
		Personalausgaben	22.266.330,20	132.665,31	22.398.995,51	130.367,39
			22.236.900,00	31.728,12	22.268.628,12	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	15.796.692,00	-	15.796.692,00	-1.166.708,00
			16.963.400,00	-	16.963.400,00	-
		Ausgaben für Investitionen	3.019.998,00	-	3.019.998,00	1.059.798,00
			1.960.200,00	-	1.960.200,00	-
		Gesamtausgaben	41.083.020,20	132.665,31	41.215.685,51	23.457,39
			41.160.500,00	31.728,12	41.192.228,12	-
		Zuschuss	40.798.099,66	132.665,31	40.930.764,97	-261.463,15
			41.160.500,00	31.728,12	41.192.228,12	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1011 Kernenergieüberwachung, Strahlenschutz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 03	342	Gebühren im Rahmen von Sachverständigenkosten in atomrechtlichen Verfahren <i>Weniger infolge geringerer Ausgaben bei Tit. 526 11.</i>	41.718.734,84 50.000.000,00	- -	41.718.734,84 50.000.000,00	-8.281.265,16 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			41.718.734,84 50.000.000,00	- -	41.718.734,84 50.000.000,00	-8.281.265,16 -
Titelgruppen						
70		Einnahmen im Zusammenhang mit dem Vollzug des Atom- und des Strahlenschutzvorsorgegesetzes				
111 70	342	Gebühren aufgrund der KostenVO zum Atomgesetz <i>Weniger Gebühreneinnahmen als erwartet.</i>	5.499.950,05 5.984.400,00	- -	5.499.950,05 5.984.400,00	-484.449,95 -
231 70	342	Erstattungen des Bundes <i>Mehr Erstattungen als erwartet.</i>	1.176.205,30 700.000,00	- -	1.176.205,30 700.000,00	476.205,30 -
Summe Titelgruppe 70			6.676.155,35 6.684.400,00	- -	6.676.155,35 6.684.400,00	-8.244,65 -
Gesamteinnahmen			48.394.890,19 56.684.400,00	- -	48.394.890,19 56.684.400,00	-8.289.509,81 -
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
526 11	342	Kosten für Sachverständige nach dem Atomgesetz Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 111 03 und soweit dort nach § 21 Atomgesetz ein Erstattungsanspruch für die Kosten der Aufsichtsbehörde besteht. <i>Weniger Ausgaben infolge geringerer Hinzuziehung von Sachverständigen.</i>	41.718.727,35 50.000.000,00	- -	41.718.727,35 50.000.000,00	-8.281.272,65 -
526 21	342	Sachverständige, Kosten für Gerichts- und Verwaltungsverfahren Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einsparung bei Tit. 534 02 und den Tit.Gr. 71 und 72 zulässig	7.200,64 20.500,00	13.299,36 -	20.500,00 20.500,00	- -
534 02	342	Dienstleistungen Dritter u.dgl. für Beratung und Zusammenarbeit der Atomrechtsbehörden Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 71 und 72 zulässig	- -	76.189,13 76.189,13	76.189,13 76.189,13	- -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			41.725.927,99 50.020.500,00	89.488,49 76.189,13	41.815.416,48 50.096.689,13	-8.281.272,65 -
Titelgruppen						
70		Innerhalb der einzelnen Tit.Gr. sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
70		Atomrechtliche Aufsicht; Betrieb und Ausbau des Kernreaktorfernüberwachungssystems				
429 70	342	Personalaufwand	157.610,66 229.400,00	- -	157.610,66 229.400,00	-71.789,34 -
511 70	342	Fernmeldegebühren	- 319.900,00	- -	- 319.900,00	-319.900,00 -
527 70	342	Reisekosten	117.505,65 65.000,00	- -	117.505,65 65.000,00	52.505,65 -
546 70	342	Sachaufwand	1.982.009,69 391.600,00	- -	1.982.009,69 391.600,00	1.590.409,69 -
812 70	342	Ausgaben für Investitionen	170.291,65 1.971.000,00	578.361,10 28.878,75	748.652,75 1.999.878,75	-1.251.226,00 -
Summe Titelgruppe 70			2.427.417,65 2.976.900,00	578.361,10 28.878,75	3.005.778,75 3.005.778,75	- -
71		Kompetenzzentrum Strahlenschutz, Radiologisches Lagezentrum einschließlich Elektronische Lagedarstellung Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einsparungen bei Tit. 534 02 und Tit.Gr. 72 zulässig				
547 71	342	Sachaufwand	53.061,32 43.500,00	- -	53.061,32 43.500,00	9.561,32 -
812 71	342	Erwerb von Geräten und sonst. beweglichen Sachen	32.791,88 48.000,00	6.632,56 985,76	39.424,44 48.985,76	-9.561,32 -
Summe Titelgruppe 71			85.853,20 91.500,00	6.632,56 985,76	92.485,76 92.485,76	- -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1011 Kernenergieüberwachung, Strahlenschutz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
72		Atomausstieg, Endlagersuche, Transparenz und Bürgernähe bei Kerntechnik und Strahlenschutz 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 anderen zweckentsprechenden Bewilligungen geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
526 72	342	Sachverständige, Kosten außerhalb von Gerichts- und Verwaltungsverfahren	56.319,59 79.000,00	93.141,68 70.461,27	149.461,27 149.461,27	- -
547 72	342	Sachaufwand	61.806,41 40.000,00	20.457,32 42.263,73	82.263,73 82.263,73	- -
633 72	342	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	47.524,00 25.300,00	- 24.640,58	47.524,00 49.940,58	-2.416,58 -
812 72	342	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegenständen u.dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	165.650,00	113.599,00	279.249,00	-2.416,58
		Gesamtausgaben	44.404.848,84 53.233.200,00	788.081,15 243.419,22	45.192.929,99 53.476.619,22	-8.283.689,23 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	47.218.684,89 55.984.400,00	- -	47.218.684,89 55.984.400,00	-8.765.715,11 -
		Übrige Einnahmen	1.176.205,30 700.000,00	- -	1.176.205,30 700.000,00	476.205,30 -
		Gesamteinnahmen	48.394.890,19 56.684.400,00	- -	48.394.890,19 56.684.400,00	-8.289.509,81 -
		Personalausgaben	157.610,66 229.400,00	- -	157.610,66 229.400,00	-71.789,34 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	43.996.630,65 50.959.500,00	203.087,49 188.914,13	44.199.718,14 51.148.414,13	-6.948.695,99 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	47.524,00 25.300,00	- 24.640,58	47.524,00 49.940,58	-2.416,58 -
		Ausgaben für Investitionen	203.083,53 2.019.000,00	584.993,66 29.864,51	788.077,19 2.048.864,51	-1.260.787,32 -
		Gesamtausgaben	44.404.848,84 53.233.200,00	788.081,15 243.419,22	45.192.929,99 53.476.619,22	-8.283.689,23 -
		Überschuss	3.990.041,35 3.451.200,00	-788.081,15 -243.419,22	3.201.960,20 3.207.780,78	-5.820,58 -

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 Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1001	1.860.347,78	-	1.860.347,78	23.543.788,65	2.677.941,78	26.221.730,43	- 24.361.382,65
1002	688.321,33	-	688.321,33	55.241.102,72	541.937,15	55.783.039,87	- 55.094.718,54
1005	138.964.435,73	-	138.964.435,73	178.000.174,99	132.614.283,87	310.614.458,86	- 171.650.023,13
1006	180.784,99	-	180.784,99	8.825.875,93	9.171.285,99	17.997.161,92	- 17.816.376,93
1007	3.766.798,35	-	3.766.798,35	22.043.450,93	24.115.413,17	46.158.864,10	- 42.392.065,75
1009	1.002,31	-	1.002,31	17.348.158,37	11.861.505,63	29.209.664,00	- 29.208.661,69
1010	284.920,54	-	284.920,54	41.083.020,20	132.665,31	41.215.685,51	- 40.930.764,97
1011	48.394.890,19	-	48.394.890,19	44.404.848,84	788.081,15	45.192.929,99	+ 3.201.960,20
Epl. 10	194.141.501,22	-	194.141.501,22	390.490.420,63	181.903.114,05	572.393.534,68	- 378.252.033,46

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
917.300	-	917.300,00	23.838.500	1.898.297,15	25.736.797,15	- 24.819.497,15	+ 458.114,50	132,64
36.000	-	36.000,00	52.386.800	2.258.344,55	54.645.144,55	- 54.609.144,55	- 485.573,99	430.475,98
91.560.000	-	91.560.000,00	212.141.700	49.061.151,82	261.202.851,82	- 169.642.851,82	- 2.007.171,31	673.207,78
90.100	-	90.100,00	9.039.300	8.692.430,61	17.731.730,61	- 17.641.630,61	- 174.746,32	-
663.700	-	663.700,00	29.158.700	17.989.018,32	47.147.718,32	- 46.484.018,32	+ 4.091.952,57	-
10.000	-	10.000,00	20.594.900	11.535.447,77	32.130.347,77	- 32.120.347,77	+ 2.911.686,08	-
-	-	-	41.160.500	31.728,12	41.192.228,12	- 41.192.228,12	+ 261.463,15	-
56.684.400	-	56.684.400,00	53.233.200	243.419,22	53.476.619,22	+ 3.207.780,78	- 5.820,58	-
149.961.500	-	149.961.500,00	441.553.600	91.709.837,56	533.263.437,56	- 383.301.937,56	+ 5.049.904,10	1.103.816,40

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	- -	1.856.094,78 -	4.253,00 -	1.860.347,78 -	21.671.114,68 <i>1.694.728,59</i>	1.709.074,35 <i>867.029,98</i>
1002	- -	688.321,33 -	- -	688.321,33 -	47.219.261,51 <i>11.029,31</i>	3.173.211,20 <i>530.907,84</i>
1005	110.952.874,27 -	4.555.686,98 -	23.455.874,48 -	138.964.435,73 -	5.971.733,43 <i>88.134,26</i>	10.176.639,84 <i>605.523,05</i>
1006	- -	91.681,72 -	89.103,27 -	180.784,99 -	5.028.063,49 -	1.681.486,13 <i>2.134.958,66</i>
1007	- -	2.242.411,98 -	1.524.386,37 -	3.766.798,35 -	160.501,18 <i>209.600,71</i>	8.795.389,73 <i>2.361.526,13</i>
1009	- -	1.002,31 -	- -	1.002,31 -	111.687,94 -	3.916.319,82 <i>6.503.462,33</i>
1010	- -	- -	284.920,54 -	284.920,54 -	22.266.330,20 <i>132.665,31</i>	- -
1011	- -	47.218.684,89 -	1.176.205,30 -	48.394.890,19 -	157.610,66 -	43.996.630,65 <i>203.087,49</i>
Epl. 10	110.952.874,27 -	56.653.883,99 -	26.534.742,96 -	194.141.501,22 -	102.586.303,09 <i>2.136.158,18</i>	73.448.751,72 <i>13.206.495,48</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		
-	-	163.599,62	-	23.543.788,65	-	21.683.440,87	-	24.361.382,65
-	-	116.183,21	-	2.677.941,78				
-	4.815.630,01	-	33.000,00	55.241.102,72	-	54.552.781,39	-	55.094.718,54
-	-	-	-	541.937,15				
-	34.495.849,80	127.355.951,92	-	178.000.174,99	-	39.035.739,26	-	171.650.023,13
-	79.163,68	131.841.462,88	-	132.614.283,87				
-	1.512.040,68	522.335,63	81.950,00	8.825.875,93	-	8.645.090,94	-	17.816.376,93
-	160.072,70	6.876.254,63	-	9.171.285,99				
-	7.313.345,83	4.412.882,70	1.361.331,49	22.043.450,93	-	18.276.652,58	-	42.392.065,75
-	7.062.837,86	14.423.914,06	57.534,41	24.115.413,17				
-	11.794.333,79	1.346.808,82	179.008,00	17.348.158,37	-	17.347.156,06	-	29.208.661,69
-	4.583.606,06	774.437,24	-	11.861.505,63				
-	15.796.692,00	3.019.998,00	-	41.083.020,20	-	40.798.099,66	-	40.930.764,97
-	-	-	-	132.665,31				
-	47.524,00	203.083,53	-	44.404.848,84	+	3.990.041,35	+	3.201.960,20
-	-	584.993,66	-	788.081,15				
-	75.775.416,11	137.024.660,22	1.655.289,49	390.490.420,63	-	196.348.919,41	-	378.252.033,46
-	11.885.680,30	154.617.245,68	57.534,41	181.903.114,05				

Rechnung

über den

Einzelplan 11:

Rechnungshof

für das Haushaltsjahr

2016

Rechnungshof
1101 Rechnungshof

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 51	011	Verwaltungseinnahmen	394,10 500,00	- -	394,10 500,00	-105,90 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	394,10 500,00	- -	394,10 500,00	-105,90 -
		Gesamteinnahmen	394,10 500,00	- -	394,10 500,00	-105,90 -
		Ausgaben				
		Die Mittel der Tit. 511 01 bis 527 01, 531 01 bis 546 49, 685 49, 811 01, 812 01 und der Tit.Gr. 69 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 1102 Tit. 525 21, 534 05 sowie bei Kap. 1103 Tit. 511 01 bis 546 49, 812 01 und der Tit.Gr. 69 zulässig.				
		Personalausgaben				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	6.815.397,41 6.418.400,00	- -	6.815.397,41 6.418.400,00	396.997,41 -
		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. <i>Umsetzung 11.600,00 EUR von 1212.46101</i>				
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 Tit. des Kap. 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 (Beschäftigte)	845.262,72 899.700,00	- -	845.262,72 899.700,00	-54.437,28 -
		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.				
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	8.536,70 13.000,00	- -	8.536,70 13.000,00	-4.463,30 -
429 01	011	Sonstige Personalausgaben	4.924,58 12.000,00	5.000,00 5.000,00	9.924,58 17.000,00	-7.075,42 -
		Zw.S. Personalausgaben	7.674.121,41 7.356.600,00	5.000,00 5.000,00	7.679.121,41 7.361.600,00	317.521,41 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	62.510,64 57.000,00	- -	62.510,64 57.000,00	5.510,64 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	11.196,49 13.300,00	2.100,00 -	13.296,49 13.300,00	-3,51 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	407,48 1.000,00	- -	407,48 1.000,00	-592,52 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	4.909,16 4.500,00	- -	4.909,16 4.500,00	409,16 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	4.387,12 8.000,00	3.600,00 -	7.987,12 8.000,00	-12,88 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
527 01	011	Dienstreisen	105.118,15 139.100,00	33.000,00 -	138.118,15 139.100,00	-981,85 -
529 01	011	Zur Verfügung des Präsidenten des Rechnungshofs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.682,75 3.400,00	- -	2.682,75 3.400,00	-717,25 -
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	5.546,88 10.000,00	4.300,00 -	9.846,88 10.000,00	-153,12 -
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				

Rechnungshof
1101 Rechnungshof

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
531 04	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	1.285,63 2.000,00	- -	1.285,63 2.000,00	-714,37 -
541 03	011	Arbeitstagungen	6.371,04 2.000,00	- -	6.371,04 2.000,00	4.371,04 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	9.114,43 5.700,00	- -	9.114,43 5.700,00	3.414,43 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	213.529,77 250.000,00	43.000,00 -	256.529,77 250.000,00	6.529,77 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	2.000,00 2.000,00	- -	2.000,00 2.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.000,00 2.000,00	- -	2.000,00 2.000,00	- -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	449,99 -	- -	449,99 -	449,99 -
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	449,99 -	- -	449,99 -	449,99 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.683,82 14.000,00	- -	7.683,82 14.000,00	-6.316,18 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	9.143,29 10.500,00	- -	9.143,29 10.500,00	-1.356,71 -
		<i>Umsetzung 5.500,00 EUR von 0309.68201</i>				
514 69	011	Verbrauchsmittel	1.810,64 3.800,00	- -	1.810,64 3.800,00	-1.989,36 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	19.392,43 17.000,00	- -	19.392,43 17.000,00	2.392,43 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	96,35 2.800,00	- -	96,35 2.800,00	-2.703,65 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	162.366,75 214.000,00	52.000,00 10.000,00	214.366,75 224.000,00	-9.633,25 -
		<i>Umsetzung 8.800,00 EUR nach 0309.68201</i>				
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	83.500,00 89.500,00	83.500,00 89.500,00	-6.000,00 -
		Summe Titelgruppe 69	200.493,28 262.600,00	135.500,00 99.500,00	335.993,28 362.100,00	-26.106,72 -
		Gesamtausgaben	8.090.594,45 7.871.200,00	183.500,00 104.500,00	8.274.094,45 7.975.700,00	298.394,45 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	394,10 500,00	- -	394,10 500,00	-105,90 -
		Gesamteinnahmen	394,10 500,00	- -	394,10 500,00	-105,90 -
		Personalausgaben	7.674.121,41 7.356.600,00	5.000,00 5.000,00	7.679.121,41 7.361.600,00	317.521,41 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	414.023,05 512.600,00	95.000,00 10.000,00	509.023,05 522.600,00	-13.576,95 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.000,00 2.000,00	- -	2.000,00 2.000,00	- -
		Ausgaben für Investitionen	449,99 -	83.500,00 89.500,00	83.949,99 89.500,00	-5.550,01 -
		Gesamtausgaben	8.090.594,45 7.871.200,00	183.500,00 104.500,00	8.274.094,45 7.975.700,00	298.394,45 -
		Zuschuss	8.090.200,35 7.870.700,00	183.500,00 104.500,00	8.273.700,35 7.975.200,00	298.500,35 -

Rechnungshof
1102 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	-	-	-	-
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamte und ihrer Hinterbliebenen	6.972.169,84	-	6.972.169,84	-681.130,16
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld	-	-	-	-
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen)	547.284,18	-	547.284,18	50.384,18
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	496.900,00	-	496.900,00	-
		<i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i. d. Fassung des 3. Nachtrages).</i>				
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
443 03	840	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	-	-	-	-
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen)	899.714,78	-	899.714,78	-355.785,22
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.255.500,00	-	1.255.500,00	-
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen)	267.828,53	-	267.828,53	-30.271,47
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	298.100,00	-	298.100,00	-
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden.	270,00	-	270,00	-4.730,00
		Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	5.000,00	-	5.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben			8.687.267,33	-	8.687.267,33	-1.024.532,67
Sächliche Verwaltungsausgaben			9.711.800,00	-	9.711.800,00	-
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	86.559,04	30.000,00	116.559,04	-940,96
		Die Mittel sind übertragbar.	67.500,00	50.000,00	117.500,00	-
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den bei Kap. 1101 und 1103 gegenseitig deckungsfähigen Tit. zulässig.				
		<i>HHR aus 2015 i.H.v. 15.000,00 EUR v. 1101.52701</i>				
		<i>HHR aus 2015 i.H.v. 35.000,00 EUR v. 1101.53469</i>				
		<i>Summe aus 2015 and. Haushaltsstelle: 50.000,00 EUR</i>				
529 10	011	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleiterinnen und Behördenleitern	-	-	-	-
534 05	011	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	13.692,84	-	13.692,84	-7.807,16
		Die Mittel sind übertragbar.	15.000,00	6.500,00	21.500,00	-
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den bei Kap. 1101 und 1103 gegenseitig deckungsfähigen Tit. zulässig.				
		<i>HHR aus 2015 i.H.v. 6.500,00 EUR v. 1101.53469</i>				
537 09	314	Gesundheitsmanagement	19.485,57	-	19.485,57	-514,43
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den Tit. 525 21 und 534 05 zulässig.	20.000,00	-	20.000,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			119.737,45	30.000,00	149.737,45	-9.262,55
Besondere Finanzierungsausgaben			102.500,00	56.500,00	159.000,00	-
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			-	-	-	-

Rechnungshof
1102 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
62		Jubiläumsgaben und -zuwendungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	4.000,00 4.600,00	- -	4.000,00 4.600,00	-600,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	700,00 1.200,00	- -	700,00 1.200,00	-500,00 -
		Summe Titelgruppe 62	4.700,00 5.800,00	- -	4.700,00 5.800,00	-1.100,00 -
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 Mehreinspa- rungen bei Tit. der Gruppe 972 innerhalb des Ein- zelplans 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	8.811.704,78 9.820.100,00	30.000,00 56.500,00	8.841.704,78 9.876.600,00	-1.034.895,22 -
		Abschluss				
		Personalausgaben	8.691.967,33 9.717.600,00	- -	8.691.967,33 9.717.600,00	-1.025.632,67 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	119.737,45 102.500,00	30.000,00 56.500,00	149.737,45 159.000,00	-9.262,55 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	8.811.704,78 9.820.100,00	30.000,00 56.500,00	8.841.704,78 9.876.600,00	-1.034.895,22 -
		Zuschuss	8.811.704,78 9.820.100,00	30.000,00 56.500,00	8.841.704,78 9.876.600,00	-1.034.895,22 -

Rechnungshof
1103 Staatliche Rechnungsprüfungsämter

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	011	Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
Ausgaben						
Die Mittel der Tit. 511 01 bis 546 49, 812 01 und der Tit.Gr. 69 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01.						
Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 1101 Tit. 511 01 bis 527 01, 531 01 bis 546 49, 685 49, 812 01, Tit.Gr. 69 und Kap. 1102 Tit. 525 21, 534 05 zulässig.						
Personalausgaben						
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	4.029.383,42	-	4.029.383,42	116.283,42
			3.913.100,00	-	3.913.100,00	-
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 Tit. des Kap. 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 (Beschäftigte)	759.292,87	-	759.292,87	260.392,87
			498.900,00	-	498.900,00	-
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 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
429 01	011	Sonstige Personalausgaben	-	-	-	-8.000,00
			8.000,00	-	8.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	4.788.676,29	-	4.788.676,29	358.676,29
			4.430.000,00	-	4.430.000,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	40.673,09	-	40.673,09	2.173,09
			38.500,00	-	38.500,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.992,95	-	1.992,95	-507,05
			2.500,00	-	2.500,00	-
527 01	011	Dienstreisen	103.395,36	16.000,00	119.395,36	-604,64
			120.000,00	-	120.000,00	-
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	13.359,59	-	13.359,59	9.059,59
			4.300,00	-	4.300,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	159.420,99	16.000,00	175.420,99	10.120,99
			165.300,00	-	165.300,00	-
Ausgaben für Investitionen						
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-

Rechnungshof
1103 Staatliche Rechnungsprüfungsämter

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.252,87 7.500,00	- -	2.252,87 7.500,00	-5.247,13 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	6.993,41 8.000,00	5.000,00 -	11.993,41 8.000,00	3.993,41 -
<i>Umsetzung 4.600,00 EUR von 0309.68201</i>						
514 69	011	Verbrauchsmittel	290,17 1.500,00	- -	290,17 1.500,00	-1.209,83 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	13.128,98 10.500,00	- -	13.128,98 10.500,00	2.628,98 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	1.262,41 1.000,00	- -	1.262,41 1.000,00	262,41 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	62.877,01 72.000,00	5.000,00 -	67.877,01 72.000,00	-4.122,99 -
<i>Umsetzung 3.400,00 EUR nach 0309.68201</i>						
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			86.804,85 101.000,00	10.000,00 -	96.804,85 101.000,00	-4.195,15 -
Gesamtausgaben			5.034.902,13 4.696.300,00	26.000,00 -	5.060.902,13 4.696.300,00	364.602,13 -
Abschluss						
Verwaltungseinnahmen			- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
Gesamteinnahmen			- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
Personalausgaben			4.788.676,29 4.430.000,00	- -	4.788.676,29 4.430.000,00	358.676,29 -
Sächliche Verwaltungsausgaben			246.225,84 266.300,00	26.000,00 -	272.225,84 266.300,00	5.925,84 -
Ausgaben für Investitionen			- -	- -	- -	- -
Gesamtausgaben			5.034.902,13 4.696.300,00	26.000,00 -	5.060.902,13 4.696.300,00	364.602,13 -
Zuschuss			5.034.902,13 4.695.800,00	26.000,00 -	5.060.902,13 4.695.800,00	365.102,13 -

Rechnungshof

Einzelplan 11

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
1101	394,10	-	394,10	8.090.594,45	183.500,00	8.274.094,45	- 8.273.700,35
1102	-	-	-	8.811.704,78	30.000,00	8.841.704,78	- 8.841.704,78
1103	-	-	-	5.034.902,13	26.000,00	5.060.902,13	- 5.060.902,13
Epl. 11	394,10	-	394,10	21.937.201,36	239.500,00	22.176.701,36	- 22.176.307,26

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	7.871.200	104.500,00	7.975.700,00	- 7.975.200,00	- 298.500,35	-
-	-	-	9.820.100	56.500,00	9.876.600,00	- 9.876.600,00	+ 1.034.895,22	-
500	-	500,00	4.696.300	-	4.696.300,00	- 4.695.800,00	- 365.102,13	-
1.000	-	1.000,00	22.387.600	161.000,00	22.548.600,00	- 22.547.600,00	+ 371.292,74	-

Rechnungshof

Einzelplan 11

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
1101	- -	394,10 -	- -	394,10 -	7.674.121,41 <i>5.000,00</i>	414.023,05 <i>95.000,00</i>
1102	- -	- -	- -	- -	8.691.967,33 -	119.737,45 <i>30.000,00</i>
1103	- -	- -	- -	- -	4.788.676,29 -	246.225,84 <i>26.000,00</i>
Epl. 11	- -	394,10 -	- -	394,10 -	21.154.765,03 <i>5.000,00</i>	779.986,34 <i>151.000,00</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	449,99	-	8.090.594,45	-	8.090.200,35	-	8.273.700,35
-	-	83.500,00	-	183.500,00				
-	-	-	-	8.811.704,78	-	8.811.704,78	-	8.841.704,78
-	-	-	-	30.000,00				
-	-	-	-	5.034.902,13	-	5.034.902,13	-	5.060.902,13
-	-	-	-	26.000,00				
-	2.000,00	449,99	-	21.937.201,36	-	21.936.807,26	-	22.176.307,26
-	-	83.500,00	-	239.500,00				

Rechnung

über den

Einzelplan 12:

Allgemeine Finanzverwaltung

für das Haushaltsjahr

2016

Allgemeine Finanzverwaltung

1201 Steuern

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR																														
1	2	3	4	5	6	7																														
		<p style="text-align: center;">Vorwort</p> <p>Das Steuer-Soll 2016 gemäß Dritter Nachtrag 2016 in Höhe von 34.490 Mio. EUR wurde um rd. 1.695,3 Mio. EUR überschritten. Dabei liegen die Gemeinschaftssteuern um rd. 1.559,2 Mio. EUR und die reinen Landessteuern um rd. 136,1 Mio. EUR über den Haushaltsansätzen. Aus den genannten Bruttosteuererhöhungen errechnen sich unter Berücksichtigung der Minderausgaben im Länderfinanzausgleich (rd. 186,1 Mio. EUR) und der Mehrausgaben im kommunalen Finanzausgleich (rd. 359,7 Mio. EUR) Nettosteuererhöhungen in Höhe von rd. 1.521,7 Mio. EUR (= 6,08 v. H. des Nettosteueransatzes gemäß Dritter Nachtrag 2016). Die Steuereinnahmen im Jahr 2016 wurden auf der Basis der November-Steuerschätzung 2015 im Dritten Nachtrag 2016 veranschlagt. Durch die gute wirtschaftliche Entwicklung im Jahr 2016 kam es gegenüber der Steuerschätzung vom November 2015 im Jahr 2016 zu im Wesentlichen wirtschaftlich bedingten Mehreinnahmen in Höhe von 942 Mio. EUR; zudem kam es im Juni 2016 in zwei Einzelfällen zu Erbschaftsteuerzahlungen in Höhe von 150 Mio. EUR und im Dezember 2016 führten vom Bund den Ländern zusätzlich überlassene flüchtlingsbezogene Umsatzsteueranteile zu Einfuhrumsatzsteuereinnahmen in Höhe von rd. 603 Mio. EUR. Infolge der vorgenannten Faktoren kam es bei den einzelnen Steuerarten zu - teils erheblichen - Ist- / Sollabweichungen.</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Steuern und steuerähnliche Abgaben</p> <p style="text-align: center;">Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage (Landesanteil)</p>																																		
011 01	820	<p>Lohnsteuer</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 85%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">EUR</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Gesamtaufkommen 100%</td> <td style="text-align: right;">36.632.119.540,78</td> </tr> <tr> <td></td> <td>abzüglich Gemeindeanteile 15%</td> <td style="text-align: right;">- 5.494.817.931,12</td> </tr> <tr> <td></td> <td>bleiben</td> <td style="text-align: right;">31.137.301.609,66</td> </tr> <tr> <td></td> <td>davon Landesanteil 50%</td> <td style="text-align: right;">15.568.650.804,83</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ab Zerlegungsanteil Land</td> <td style="text-align: right;">- 1.047.421.928,59</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Familienlastenausgleich</td> <td style="text-align: right;">- 2.049.308.647,42</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Altersvorsorgezulage</td> <td style="text-align: right;">- 162.773.709,09</td> </tr> <tr> <td></td> <td>zzgl. Anteil aus geringf. Beschäftigung</td> <td style="text-align: right;">27.565.477,01</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Zus.</td> <td style="text-align: right;">12.336.711.996,74</td> </tr> </table>			EUR		Gesamtaufkommen 100%	36.632.119.540,78		abzüglich Gemeindeanteile 15%	- 5.494.817.931,12		bleiben	31.137.301.609,66		davon Landesanteil 50%	15.568.650.804,83		ab Zerlegungsanteil Land	- 1.047.421.928,59		Familienlastenausgleich	- 2.049.308.647,42		Altersvorsorgezulage	- 162.773.709,09		zzgl. Anteil aus geringf. Beschäftigung	27.565.477,01		Zus.	12.336.711.996,74	12.336.711.996,74 12.202.000.000,00	- -	12.336.711.996,74 12.202.000.000,00	134.711.996,74 -
		EUR																																		
	Gesamtaufkommen 100%	36.632.119.540,78																																		
	abzüglich Gemeindeanteile 15%	- 5.494.817.931,12																																		
	bleiben	31.137.301.609,66																																		
	davon Landesanteil 50%	15.568.650.804,83																																		
	ab Zerlegungsanteil Land	- 1.047.421.928,59																																		
	Familienlastenausgleich	- 2.049.308.647,42																																		
	Altersvorsorgezulage	- 162.773.709,09																																		
	zzgl. Anteil aus geringf. Beschäftigung	27.565.477,01																																		
	Zus.	12.336.711.996,74																																		
012 01	820	<p>Veranlagte Einkommensteuer</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 85%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">EUR</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Gesamtaufkommen 100% (einschl. ESt Auslandsrentner)</td> <td style="text-align: right;">9.006.644.133,93</td> </tr> <tr> <td></td> <td>abzüglich Gemeindeanteile 15%</td> <td style="text-align: right;">- 1.350.996.620,09</td> </tr> <tr> <td></td> <td>bleiben</td> <td style="text-align: right;">7.655.647.513,84</td> </tr> <tr> <td></td> <td>davon Landesanteil 50%</td> <td style="text-align: right;">3.827.823.756,92</td> </tr> <tr> <td></td> <td>zzgl. Erstattung BdF</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Zus.</td> <td style="text-align: right;">3.827.823.756,92</td> </tr> </table>			EUR		Gesamtaufkommen 100% (einschl. ESt Auslandsrentner)	9.006.644.133,93		abzüglich Gemeindeanteile 15%	- 1.350.996.620,09		bleiben	7.655.647.513,84		davon Landesanteil 50%	3.827.823.756,92		zzgl. Erstattung BdF	0,00		Zus.	3.827.823.756,92	3.827.823.756,92 3.502.000.000,00	- -	3.827.823.756,92 3.502.000.000,00	325.823.756,92 -									
		EUR																																		
	Gesamtaufkommen 100% (einschl. ESt Auslandsrentner)	9.006.644.133,93																																		
	abzüglich Gemeindeanteile 15%	- 1.350.996.620,09																																		
	bleiben	7.655.647.513,84																																		
	davon Landesanteil 50%	3.827.823.756,92																																		
	zzgl. Erstattung BdF	0,00																																		
	Zus.	3.827.823.756,92																																		
013 01	820	<p>Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 85%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">EUR</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Gesamtaufkommen 100%</td> <td style="text-align: right;">3.117.776.650,90</td> </tr> <tr> <td></td> <td>davon Landesanteil 50%</td> <td style="text-align: right;">1.558.888.325,45</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ab Erstattung an BdF</td> <td style="text-align: right;">- 80.897.397,58</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Zus.</td> <td style="text-align: right;">1.477.990.927,87</td> </tr> </table>			EUR		Gesamtaufkommen 100%	3.117.776.650,90		davon Landesanteil 50%	1.558.888.325,45		ab Erstattung an BdF	- 80.897.397,58		Zus.	1.477.990.927,87	1.477.990.927,87 1.250.000.000,00	- -	1.477.990.927,87 1.250.000.000,00	227.990.927,87 -															
		EUR																																		
	Gesamtaufkommen 100%	3.117.776.650,90																																		
	davon Landesanteil 50%	1.558.888.325,45																																		
	ab Erstattung an BdF	- 80.897.397,58																																		
	Zus.	1.477.990.927,87																																		

Allgemeine Finanzverwaltung
1201 Steuern

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
014 01	820	Körperschaftsteuer <i>Gesamtaufkom- men 100%</i> EUR 4.637.560.174,02 <i>davon Landesanteil 50%</i> 2.318.780.087,01 <i>ab Zerlegungsanteil Erstattung des BdF</i> 0,00 Zus. 2.161.927.583,15	2.161.927.583,15 1.550.000.000,00	- -	2.161.927.583,15 1.550.000.000,00	611.927.583,15 -
015 01	820	Umsatzsteuer <i>Gesamtaufkom- men 100%</i> EUR 18.762.152.487,96 <i>davon Landesanteil rd. 46,3056%</i> 8.687.928.460,73 <i>Umsatzsteueraus- gleich rd. 5,1419%</i> - 964.721.780,86 <i>bleiben</i> 7.723.206.679,87 <i>abzgl. Zerle- gungsanteil</i> + 424.500.757,49 Zus. 8.147.707.437,36	8.147.707.437,36 8.463.000.000,00	- -	8.147.707.437,36 8.463.000.000,00	-315.292.562,64 -
016 01	820	Einfuhrumsatzsteuer	3.731.396.723,50 3.100.000.000,00	- -	3.731.396.723,50 3.100.000.000,00	631.396.723,50 -
017 01	820	Gewerbsteuerumlage <i>Gesamtaufkom- men 100%</i> EUR 1.374.865.126,11 <i>davon Landesanteil</i> 1.085.946.762,72	1.085.946.762,72 960.000.000,00	- -	1.085.946.762,72 960.000.000,00	125.946.762,72 -
018 01	820	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge <i>Gesamtaufkom- men 100%</i> EUR 485.407.433,05 <i>abzgl. Gemeindeanteile 12%</i> - 58.248.891,97 <i>bleiben</i> 427.158.541,08 <i>davon Landesan- teil 50%</i> 213.579.270,54 <i>zzgl. Zerlegungs- anteil</i> 202.361.998,47 <i>zzgl. Erstattung BfF</i> 3.759.896,48 Zus. 419.701.165,49	419.701.165,49 603.000.000,00	- -	419.701.165,49 603.000.000,00	-183.298.834,51 -
		Zw.S. Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage (Landesanteil)	33.189.206.353,75 31.630.000.000,00	- -	33.189.206.353,75 31.630.000.000,00	1.559.206.353,75 -
		Landessteuern				
051 01	820	Vermögensteuer	-58.644,12 -	- -	-58.644,12 -	-58.644,12 58.644,12
052 01	820	Erbschaftsteuer	1.081.966.690,26 863.000.000,00	- -	1.081.966.690,26 863.000.000,00	218.966.690,26 -
053 01	820	Grunderwerbsteuer	1.596.189.020,97 1.690.000.000,00	- -	1.596.189.020,97 1.690.000.000,00	-93.810.979,03 -
055 01	820	Totalisatorsteuer	365.174,02 1.000.000,00	- -	365.174,02 1.000.000,00	-634.825,98 -
056 01	820	Andere Rennwettsteuern	- -	- -	- -	- -
057 01	820	Lotteriesteuer	184.125.669,55 180.000.000,00	- -	184.125.669,55 180.000.000,00	4.125.669,55 -
058 01	820	Sportwettsteuer	32.468.237,58 29.000.000,00	- -	32.468.237,58 29.000.000,00	3.468.237,58 -
059 01	820	Feuerschutzsteuer	60.179.880,75 57.000.000,00	- -	60.179.880,75 57.000.000,00	3.179.880,75 -
061 01	820	Biersteuer	40.834.884,97 40.000.000,00	- -	40.834.884,97 40.000.000,00	834.884,97 -
069 01	820	Sonstige Landessteuern	3.050,01 -	- -	3.050,01 -	3.050,01 -
		Zw.S. Landessteuern	2.996.073.963,99 2.860.000.000,00	- -	2.996.073.963,99 2.860.000.000,00	136.073.963,99 58.644,12
		Zw.S. Steuern und steuerähnliche Abgaben	36.185.280.317,74 34.490.000.000,00	- -	36.185.280.317,74 34.490.000.000,00	1.695.280.317,74 58.644,12

Allgemeine Finanzverwaltung
1201 Steuern

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Übrige Einnahmen				
372 02	880	Globale Mehr-/Mindereinnahmen aus Steuerrechtsänderungen	-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	36.185.280.317,74	-	36.185.280.317,74	1.695.280.317,74
			34.490.000.000,00	-	34.490.000.000,00	58.644,12
		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 getilgten Steuern	-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	-	-	-	-
		Abschluss				
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	36.185.280.317,74	-	36.185.280.317,74	1.695.280.317,74
			34.490.000.000,00	-	34.490.000.000,00	58.644,12
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	36.185.280.317,74	-	36.185.280.317,74	1.695.280.317,74
			34.490.000.000,00	-	34.490.000.000,00	58.644,12
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	-	-	-	-
		Überschuss	36.185.280.317,74	-	36.185.280.317,74	1.695.280.317,74
			34.490.000.000,00	-	34.490.000.000,00	58.644,12

Allgemeine Finanzverwaltung
1202 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
123 03	860	Zweckgebundene Reinerträge der Staatlichen Wetten und Lotterien	132.365.400,00 132.365.400,00	- -	132.365.400,00 132.365.400,00	- -
123 08	860	Mehrerträge der Staatlichen Wetten und Lotterien <i>Die Abweichung ist insbesondere auf die (im Voraus nicht prognostizierbare) äußerst günstige Jackpotentwicklung bei der Lotterie Eurojackpot und die große Nachfrage nach Losbrieflotterien zurückzuführen.</i>	86.151.680,88 67.634.600,00	- -	86.151.680,88 67.634.600,00	18.517.080,88 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			218.517.080,88 200.000.000,00	- -	218.517.080,88 200.000.000,00	18.517.080,88 -
Titelgruppen						
72		Abgaben und Erträge der Spielbanken <i>Die Abweichung ist insbesondere auf die (im Voraus nicht prognostizierbaren) deutlichen Zuwächse bei den Automaten Spielen zurückzuführen.</i>				
093 72A	820	Spielbankabgabe	14.347.016,55 11.945.000,00	- -	14.347.016,55 11.945.000,00	2.402.016,55 -
093 72B	820	Weitere Leistungen der Spielbankunternehmen	27.815.816,66 24.170.000,00	- -	27.815.816,66 24.170.000,00	3.645.816,66 -
121 72	860	Gewinnausschüttungen der Baden-Württembergische Spielbanken GmbH & Co KG	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 72			42.162.833,21 36.115.000,00	- -	42.162.833,21 36.115.000,00	6.047.833,21 -
Gesamteinnahmen			260.679.914,09 236.115.000,00	- -	260.679.914,09 236.115.000,00	24.564.914,09 -
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
676 01	029	Anteilige Erstattungen der Steuerzuweisungen des Bundes	3.119,03 3.500,00	- -	3.119,03 3.500,00	-380,97 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			3.119,03 3.500,00	- -	3.119,03 3.500,00	-380,97 -
Besondere Finanzierungsausgaben						
972 10	880	Globale Minderausgaben für den Epl. 12 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -11.429.600,00	- -	- -11.429.600,00	11.429.600,00 -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			- -11.429.600,00	- -	- -11.429.600,00	11.429.600,00 -
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.	10.711.845,00 10.873.500,00	- -	10.711.845,00 10.873.500,00	-161.655,00 -
883 72	820	Zuweisung an die Stadt Baden-Baden als Beitrag zur Modernisierung des Kongresshauses	785.000,00 785.000,00	- -	785.000,00 785.000,00	- -
Summe Titelgruppe 72			17.888.045,00 18.049.700,00	- -	17.888.045,00 18.049.700,00	-161.655,00 -
Gesamtausgaben			17.891.164,03 6.623.600,00	- -	17.891.164,03 6.623.600,00	11.267.564,03 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1202 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	42.162.833,21	-	42.162.833,21	6.047.833,21
			36.115.000,00	-	36.115.000,00	-
		Verwaltungseinnahmen	218.517.080,88	-	218.517.080,88	18.517.080,88
			200.000.000,00	-	200.000.000,00	-
		Gesamteinnahmen	260.679.914,09	-	260.679.914,09	24.564.914,09
			236.115.000,00	-	236.115.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	17.106.164,03	-	17.106.164,03	-162.035,97
			17.268.200,00	-	17.268.200,00	-
		Ausgaben für Investitionen	785.000,00	-	785.000,00	-
			785.000,00	-	785.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	11.429.600,00
			-11.429.600,00	-	-11.429.600,00	-
		Gesamtausgaben	17.891.164,03	-	17.891.164,03	11.267.564,03
			6.623.600,00	-	6.623.600,00	-
		Überschuss	242.788.750,06	-	242.788.750,06	13.297.350,06
			229.491.400,00	-	229.491.400,00	-

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
		Die Mittel sind übertragbar.				
612 01	820	Finanzausgleich unter den Ländern	2.413.924.282,80	186.075.717,20	2.600.000.000,00	-
		Ausgaben sind bis zu der nach dem Gesetz über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern sich ergebenden Höhe zulässig. <i>Der vorläufige, von der rückläufigen Entwicklung unseres Umsatzsteueraufkommens beeinflusst, Vollzug der laufenden Ausgaben für den Fi- nanzausgleich unter den Ländern im Jahr 2016 sowie die vierteljährlichen Zwischenabrechnun- gen für die ersten drei Quartale 2016 haben we- sentlich zur Sollunterschreitung beigetragen. Da die vierteljährliche Zwischenabrechnung des vierten Quartals 2016 am 15. März 2017 zu ei- ner Nachzahlung in Höhe von rd. 247,1 Mio. Eu- ro führte, wird der Ausgaberes 2016 zur Teilfi- nanzierung dieser Nachzahlung in das Jahr 2017 übertragen.</i>	2.600.000.000,00	-	2.600.000.000,00	-
634 02	243	Zuschuss an den Lastenausgleichsfonds gem. § 6 LAG	649.130,91	-	649.130,91	-350.869,09
		<i>Die rückläufige Zahl der Renteneberechtigten nach dem Lastenausgleichsgesetz hat zu einer Minderung des Zuschusses an den Lastenaus- gleichsfonds geführt.</i>	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.414.573.413,71	186.075.717,20	2.600.649.130,91	-350.869,09
			2.601.000.000,00	-	2.601.000.000,00	-
		Gesamtausgaben	2.414.573.413,71	186.075.717,20	2.600.649.130,91	-350.869,09
			2.601.000.000,00	-	2.601.000.000,00	-
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.414.573.413,71	186.075.717,20	2.600.649.130,91	-350.869,09
			2.601.000.000,00	-	2.601.000.000,00	-
		Gesamtausgaben	2.414.573.413,71	186.075.717,20	2.600.649.130,91	-350.869,09
			2.601.000.000,00	-	2.601.000.000,00	-
		Zuschuss	2.414.573.413,71	186.075.717,20	2.600.649.130,91	-350.869,09
			2.601.000.000,00	-	2.601.000.000,00	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1205 Kommunalen Finanzausgleich

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	820	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
213 01	820	Finanzausgleichsumlage gem. § 1a FAG <i>Mehr infolge Änderung der Bemessungsgrund- lage für die FAG-Grundlage.</i>	3.714.122.926,70 3.647.000.000,00	- -	3.714.122.926,70 3.647.000.000,00	67.122.926,70 -
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. <i>Die Höhe der Einnahmen aus Personalkosten- erstattungen der Landkreise nach § 39 Abs. 18 FAG kann nur geschätzt werden. Weniger we- gen Abnahme der Erstattungsfälle.</i>	6.625.386,00 8.000.000,00	- -	6.625.386,00 8.000.000,00	-1.374.614,00 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	3.720.748.312,70	-	3.720.748.312,70	65.748.312,70
			3.655.000.000,00	-	3.655.000.000,00	-
		Gesamteinnahmen	3.720.748.312,70	-	3.720.748.312,70	65.748.312,70
			3.655.000.000,00	-	3.655.000.000,00	-
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>						
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.	619.472.542,92 656.570.000,00	- -	619.472.542,92 656.570.000,00	-37.097.457,08 -
633 01	820	Zuweisungen an Stadt- und Landkreise zur Durch- führung der Schülerbeförderungskostenerstattung (§ 18 Abs. 3 FAG)	192.300.000,00 192.300.000,00	- -	192.300.000,00 192.300.000,00	- -
633 02	820	Zuweisungen an Stadt- und Landkreise zum Ausgleich der Mehrbelastungen durch Art. 1 des Verwaltungs- struktur-Reformgesetzes (§ 11 Abs. 5 FAG) Hier sind die nach § 11 Abs. 5 FAG erforderlichen Ausgaben zu leisten.	313.332.424,00 313.300.000,00	13.408,00 32.424,00	313.345.832,00 313.332.424,00	13.408,00 -
633 03	820	BT Erstattung von einmaligen Kosten der Verwaltungs- strukturreform	3.529,47 -	240.850,14 244.379,61	244.379,61 244.379,61	- -
633 04	820	Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG) Hier sind die nach § 29c Abs. 1 FAG erforderlichen Ausgaben zu leisten.	724.246.598,00 795.000.000,00	-71.731,51 -139.487,15	724.174.866,49 794.860.512,85	-70.685.646,36 71.731,51
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	1.849.355.094,39	182.526,63	1.849.537.621,02	-107.769.695,44
			1.957.170.000,00	137.316,46	1.957.307.316,46	71.731,51
Titelgruppen						
<i>Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Tit.Gr. sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.</i>						
72		Finanzausgleichsmasse 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 § 45 a PBefG, zwei Drittel der Ausgleichsbeträge nach § 6 a AEG, den Erstattungen nach § 15 Abs. 3 BodsG, dem Zuschuss an das Landesmedien- zentrum (§ 2 Nr. 9 FAG) und des Kommunalen In- vestitionsfonds, soweit dieser nicht für Zuweisun- gen nach § 20 FAG zu verwenden ist.				
613 72A	820	Finanzzuweisungen aus der Finanzausgleichsmasse A	7.501.644.076,43 7.182.445.100,00	78.836.356,29 30.002.218,11	7.580.480.432,72 7.212.447.318,11	368.033.114,61 -
613 72B	820	Familienleistungsausgleich	460.757.169,00 459.160.000,00	- 2.118.264,97	460.757.169,00 461.278.264,97	-521.095,97 -
883 72A	820	Zuweisungen an den Ausgleichstock (§ 3 a Abs. 1 Nr. 1 FAG)	87.000.000,00 87.000.000,00	- -	87.000.000,00 87.000.000,00	- -
883 72C	652	Fremdenverkehrslastenausgleich	5.984.523,52 6.000.000,00	335.500,16 320.023,68	6.320.023,68 6.320.023,68	- -

Allgemeine Finanzverwaltung
1205 Kommunalen Finanzausgleich

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
883 72D	820	Pauschale Investitionszuweisungen	981.742.965,20	14.904.788,65	996.647.753,85	86.431.079,66
			905.965.800,00	4.250.874,19	910.216.674,19	-
		Summe Titelgruppe 72	9.037.128.734,15	94.076.645,10	9.131.205.379,25	453.943.098,30
			8.640.570.900,00	36.691.380,95	8.677.262.280,95	-
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	108.816.506,00	3.700.299,33	112.516.805,33	22,18
			110.071.300,00	2.445.483,15	112.516.783,15	-
883 75B	725	Pauschale Investitionszuweisungen	73.807.436,40	415.241,55	74.222.677,95	-4,63
			73.871.400,00	351.282,58	74.222.682,58	-
		Summe Titelgruppe 75	197.623.942,40	4.115.540,88	201.739.483,28	17,55
			198.942.700,00	2.796.765,73	201.739.465,73	-
		Gesamtausgaben	11.084.107.770,94	98.374.712,61	11.182.482.483,55	346.173.420,41
			10.796.683.600,00	39.625.463,14	10.836.309.063,14	71.731,51
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	3.720.748.312,70	-	3.720.748.312,70	65.748.312,70
			3.655.000.000,00	-	3.655.000.000,00	-
		Gesamteinnahmen	3.720.748.312,70	-	3.720.748.312,70	65.748.312,70
			3.655.000.000,00	-	3.655.000.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.935.572.845,82	82.719.182,25	10.018.292.028,07	259.742.345,38
			9.723.846.400,00	34.703.282,69	9.758.549.682,69	71.731,51
		Ausgaben für Investitionen	1.148.534.925,12	15.655.530,36	1.164.190.455,48	86.431.075,03
			1.072.837.200,00	4.922.180,45	1.077.759.380,45	-
		Gesamtausgaben	11.084.107.770,94	98.374.712,61	11.182.482.483,55	346.173.420,41
			10.796.683.600,00	39.625.463,14	10.836.309.063,14	71.731,51
		Zuschuss	7.363.359.458,24	98.374.712,61	7.461.734.170,85	280.425.107,71
			7.141.683.600,00	39.625.463,14	7.181.309.063,14	71.731,51

Allgemeine Finanzverwaltung
1206 Schulden und Forderungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 21	860	Säumnis- und Verspätungszuschläge	178.459,61	-	178.459,61	58.459,61
			120.000,00	-	120.000,00	-
119 49	830	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
141 01	680	Rückflüsse aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen <i>Das Aufkommen an Rückflüssen schwankt stark und kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	1.969.066,67	-	1.969.066,67	969.066,67
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.147.526,28	-	2.147.526,28	1.027.526,28
			1.120.000,00	-	1.120.000,00	-
Titelgruppen						
71		Zinsen und Tilgungen von der Landeskreditbank für Wohnungsbaudarlehen aus Mitteln des Bundes				
162 71	411	Zinsen <i>Die Höhe der Zinsleistungen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	3.257.641,48	-	3.257.641,48	-1.242.358,52
			4.500.000,00	-	4.500.000,00	-
182 71	411	Tilgungen <i>Die Höhe der Tilgungsleistungen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	32.063.329,67	-	32.063.329,67	-12.936.670,33
			45.000.000,00	-	45.000.000,00	-
Summe Titelgruppe 71			35.320.971,15	-	35.320.971,15	-14.179.028,85
			49.500.000,00	-	49.500.000,00	-
76		Sonstige Zinsen und Tilgungen aus Darlehen				
153 76	812	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.755,44	-	1.755,44	1.755,44
			-	-	-	-
157 76	812	Zinsen von Zweckverbänden	-	-	-	-
			-	-	-	-
161 76	812	Zinsen von öffentlichen Unternehmen	136.739,76	-	136.739,76	-163.260,24
			300.000,00	-	300.000,00	-
162 76	812	Sonstige Zinsen	14.359,82	-	14.359,82	14.359,82
			-	-	-	-
173 76	812	Tilgungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.451,67	-	20.451,67	20.451,67
			-	-	-	-
177 76	812	Tilgungen von Zweckverbänden	-	-	-	-
			-	-	-	-
181 76	812	Tilgungen von öffentlichen Unternehmen	338.885,00	-	338.885,00	188.885,00
			150.000,00	-	150.000,00	-
182 76	812	Sonstige Tilgungen <i>Die Höhe der Tilgungsleistungen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	288.481,69	-	288.481,69	-711.518,31
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
Summe Titelgruppe 76			800.673,38	-	800.673,38	-649.326,62
			1.450.000,00	-	1.450.000,00	-
86		Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt Der Aufwand für die Tilgung von Kreditmarktdarlehen wird von den Einnahmen abgesetzt. Einnahmen aus Spenden und ähnlichen Leistungen Dritter, die nach deren Willen zur Schuldentilgung des Landes bestimmt sind, sind von den Einnahmen abzusetzen und zur Schuldentilgung zu verwenden.				
321 86	830	Bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
322 86	830	Bei Sozialversicherungsträgern und der Bundesagentur für Arbeit	-	-	-	-
			-	-	-	-
325 86	830	Auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	-812.201,98	1.532.773.033,85	1.531.960.831,87	-
			-	1.531.960.831,87	1.531.960.831,87	-
Summe Titelgruppe 86			-812.201,98	1.532.773.033,85	1.531.960.831,87	-
			-	1.531.960.831,87	1.531.960.831,87	-
Gesamteinnahmen			37.456.968,83	1.532.773.033,85	1.570.230.002,68	-13.800.829,19
			52.070.000,00	1.531.960.831,87	1.584.030.831,87	-
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	830	Sachaufwand im Zusammenhang mit der Kreditaufnahme	487,90	-	487,90	-29.512,10
			30.000,00	-	30.000,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			487,90	-	487,90	-29.512,10
			30.000,00	-	30.000,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
671 02	062	Erstattung von Verwaltungskosten an die L-Bank	3.075,09	-	3.075,09	-424,91
			3.500,00	-	3.500,00	-
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			3.075,09	-	3.075,09	-424,91
			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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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 war geringer als ursprünglich erwartet.</i>	7.901.327,22 17.000.000,00	- -	7.901.327,22 17.000.000,00	-9.098.672,78 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			7.901.327,22	-	7.901.327,22	-9.098.672,78
Titelgruppen			17.000.000,00	-	17.000.000,00	-
Innerhalb der einzelnen Tit.Gr. 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	3.257.641,49 4.500.000,00	- -	3.257.641,49 4.500.000,00	-1.242.358,51 -
581 71	830	Tilgungen	32.063.261,50 45.000.000,00	-6.142,41 -6.210,57	32.057.119,09 44.993.789,43	-12.936.670,34 6.142,41
Summe Titelgruppe 71			35.320.902,99	-6.142,41	35.314.760,58	-14.179.028,85
			49.500.000,00	-6.210,57	49.493.789,43	6.142,41
86		Übriger Schuldendienst an Kreditmarkt (einschließlich öffentlicher Sondermittel) Die Mittel sind übertragbar. Einnahmen fließen den Mitteln zu. Einnahmen, die im Rahmen von Vereinbarungen zur Begrenzung von Zinsänderungsrisiken sowie zur Optimierung der Kreditkonditionen anfallen, sind von den Zinsausgaben abzusetzen. Ausgaben und Einnahmen aus Festgeldanlagen werden bei den Zinsen gebucht. Dabei sind die Einnahmen von den Zinsausgaben abzusetzen. <i>Das Niedrigzinsumfeld hielt weiterhin an und konnte für Anschlussfinanzierungen zu günstigeren Zinskonditionen genutzt werden.</i>				
563 86	830	Zinsen an den Ausgleichstock	- 3.000.000,00	- -	- 3.000.000,00	-3.000.000,00 -
571 86	830	Zinsen an öffentliche Unternehmen (auch Disagio)	- 60.000.000,00	- -	- 60.000.000,00	-60.000.000,00 -
572 86	830	Zinsen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit (auch Disagio)	- 2.000.000,00	- -	- 2.000.000,00	-2.000.000,00 -
575 86	830	Zinsen an den sonstigen inländischen Kreditmarkt (auch Disagio)	1.458.834.590,43 1.688.000.000,00	- -	1.458.834.590,43 1.688.000.000,00	-229.165.409,57 -
Summe Titelgruppe 86			1.458.834.590,43	-	1.458.834.590,43	-294.165.409,57
			1.753.000.000,00	-	1.753.000.000,00	-
Gesamtausgaben			1.502.060.383,63	-6.142,41	1.502.054.241,22	-317.473.048,21
			1.819.533.500,00	-6.210,57	1.819.527.289,43	6.142,41
Abschluss						
Verwaltungseinnahmen			38.269.170,81 52.070.000,00	- -	38.269.170,81 52.070.000,00	-13.800.829,19 -
Übrige Einnahmen			-812.201,98 -	1.532.773.033,85 1.531.960.831,87	1.531.960.831,87 1.531.960.831,87	- -
Gesamteinnahmen			37.456.968,83	1.532.773.033,85	1.570.230.002,68	-13.800.829,19
			52.070.000,00	1.531.960.831,87	1.584.030.831,87	-
Sächliche Verwaltungsausgaben			487,90 30.000,00	- -	487,90 30.000,00	-29.512,10 -
Schuldendienst			1.494.155.493,42 1.802.500.000,00	-6.142,41 -6.210,57	1.494.149.351,01 1.802.493.789,43	-308.344.438,42 6.142,41
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			3.075,09 3.500,00	- -	3.075,09 3.500,00	-424,91 -
Ausgaben für Investitionen			7.901.327,22 17.000.000,00	- -	7.901.327,22 17.000.000,00	-9.098.672,78 -
Gesamtausgaben			1.502.060.383,63	-6.142,41	1.502.054.241,22	-317.473.048,21
			1.819.533.500,00	-6.210,57	1.819.527.289,43	6.142,41
Zuschuss			1.464.603.414,80	-1.532.779.176,26	-68.175.761,46	-303.672.219,02
			1.767.463.500,00	-1.531.967.042,44	235.496.457,56	6.142,41

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 23	811	Einnahmen aus Rückerstattungen für abgerechnete Große Baumaßnahmen <i>Zuweisung über 798 56</i> EUR <i>an</i> <i>797 56</i> 27.606,30	27.606,30 -	- -	27.606,30 -	27.606,30 -
119 49	811	Vermischte Einnahmen	9.785,06 -	- -	9.785,06 -	9.785,06 -
132 01	811	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	37.391,36 -	- -	37.391,36 -	37.391,36 -
		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 <i>Die Zuweisungen Dritter für Bauunterhaltungs- arbeiten waren höher als erwartet; Vgl. Tit. 519 01.</i>	13.231.037,15 1.200.000,00	- -	13.231.037,15 1.200.000,00	12.031.037,15 -
331 01	133	Zuweisungen des Bundes für den Ausbau und Neubau von Hochschulen	26.000.000,00 26.000.000,00	- -	26.000.000,00 26.000.000,00	- -
331 02	133	Zuweisungen des Bundes nach Art. 91b GG <i>Zuweisung an</i> EUR <i>741 30</i> 906.884,43 <i>743 22</i> 42.961,86 <i>744 33</i> 2.157.333,53 <i>745 45</i> 330.137,46 <i>745 46</i> 3.828.905,75 <i>745 48</i> 3.514.041,82 <i>745 53</i> 1.378.129,03 <i>749 44</i> 3.468.417,21 <i>zus.</i> 15.626.811,09	15.626.811,09 - - - - - - - - -	- - - - - - - - -	15.626.811,09 - - - - - - - -	15.626.811,09 - - - - - - -
331 03	811	Zuweisungen des Bundes für sonstige Investitionen und für Große Baumaßnahmen <i>Zuweisung an</i> EUR <i>775 01</i> 36.000,00 <i>795 26</i> - 735.807,10 <i>zus.</i> - 699.807,10	-699.807,10 - -	- - -	-699.807,10 - -	-699.807,10 735.807,10 -
331 52	133	Zuweisungen des Bundes für Baumaßnahmen, die in alternativen Finanzierungsformen realisiert werden <i>Die Höhe der Bundeszuweisungen kann im Vo- raus nur geschätzt werden; vgl. Tit. 711 52.</i>	1.346.300,00 6.800.000,00	- -	1.346.300,00 6.800.000,00	-5.453.700,00 -
333 01	181	Zuweisungen der Stadt Karlsruhe zu den Bauaufwen- dungen für das Bad. Staatstheater <i>Zuweisung an</i> EUR <i>771 26</i> 844.976,97 <i>771 27</i> 686.041,17 <i>zus.</i> 1.531.018,14	1.531.018,14 750.000,00 - -	- - - -	1.531.018,14 750.000,00 - -	781.018,14 - -
333 04	811	Zuweisungen für sonstige Investitionen von Gemein- den und Gemeindeverbänden für Große Baumaßnah- men <i>Zuweisung an</i> EUR <i>770 02</i> 5.612.500,00	5.612.500,00 -	- -	5.612.500,00 -	5.612.500,00 -
341 01	811	Beiträge Dritter für Kleine Baumaßnahmen <i>Die Zuweisungen für Kleine Baumaßnahmen waren höher als erwartet; Vgl. Tit. 711 01.</i>	1.805.096,13 500.000,00	- -	1.805.096,13 500.000,00	1.305.096,13 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
341 02	811	Beiträge Dritter für Große Baumaßnahmen <i>Zuweisung an</i> EUR 743 24 1.200.000,00 744 32 11.000.000,00 744 33 2.771.000,00 744 34 2.500.000,00 745 47 500.000,00 745 48 1.500.000,00 746 27 600.000,00 746 29 438.620,00 748 32 917.418,10 748 33 2.042.059,08 749 45 108.542,00 761 39 450.000,00 777 10 2.749.901,01 <i>Zuweisung über 798 56</i> <i>an</i> 741 02 63.683,40 749 41 2.070,00 750 01 4.055,00 761 51 20.000,00 797 56 391.819,29 797 59 437.149,98 zus. 27.696.317,86	27.696.317,86 3.000.000,00	- -	27.696.317,86 3.000.000,00	24.696.317,86 -
342 02	811	Zuschüsse für sonstige Investitionen	-	-	-	-
342 04	133	Beiträge des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH (ZEW) für den Bau von wissenschaftlichen und gemeinnützigen Einrichtungen	-	-	-	-
346 01	133	Zuschüsse für Investitionen von der EU	-	-	-	-
356 08	850	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock für Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Neuordnung von Landesbehörden	-	-	-	-
356 18	850	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für die Sanierung des Gebäudes 11.30 der Universität Karlsruhe <i>Zuweisung an</i> EUR 749 35 100.000,00	100.000,00 -	- -	100.000,00 -	100.000,00 -
356 22	850	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für den Neubau der Frauenklinik und der Hautklinik Heidelberg <i>Zuweisung an</i> EUR 746 27 4.570.000,00	4.570.000,00 -	- -	4.570.000,00 -	4.570.000,00 -
356 28	850	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für den Umbau des Gebäudes Rue Belliard 58 in Brüssel <i>Zuweisung an</i> EUR 712 11 351.000,00	351.000,00 -	- -	351.000,00 -	351.000,00 -
356 29	850	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für den Neubau des Finanzamt Karlsruhe-Stadt und Erweiterungsflächen <i>Zuweisung an</i> EUR 779 13 419.000,00	419.000,00 -	- -	419.000,00 -	419.000,00 -
356 30	850	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für die Neuunterbringung eines Asienzentrums (CATS) auf dem Campus Bergheim	-	-	-	-
356 51	850	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für das Programm zur energetischen Sanierung und Modernisierung von Gebäuden und Betriebseinrichtungen Dem Allgemeinen Grundstock können nach Maßgabe der Erläuterung die erforderlichen Mittel entnommen werden. <i>Zuweisung an</i> EUR 797 51 6.500.000,00	6.500.000,00 -	- -	6.500.000,00 -	6.500.000,00 -
381 01	890	Zuweisungen aus anderen Einzelplänen für Bauunterhaltungsmaßnahmen, Kleine Baumaßnahmen und Baumaßnahmen zur Energie- und Wassereinsparung <i>Zuweisung an</i> EUR 519 01 3.947.770,86	4.647.770,86 700.000,00	- -	4.647.770,86 700.000,00	3.947.770,86 -
381 02	890	Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer für Neubauten der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal <i>Zuweisung an</i> EUR 713 27 19.750.000,00	19.750.000,00 4.000.000,00	- -	19.750.000,00 4.000.000,00	15.750.000,00 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
381 04	890	Zuw. aus anderen Haushaltsstellen für Große Bau- maßnahmen und Hochschulbaumaßnahmen, die in alternativen Finanzierungsformen realisiert werden <i>Zuweisung an</i> EUR 711 52 261.333,62 742 19 600.000,00 745 53 1.771.000,00 749 35 45.394,13 749 41 863.000,00 749 46 145.775,29 750 38 2.500.000,00 750 39 4.000.000,00 750 42 3.500.000,00 750 43 9.000.000,00 751 23 150.000,00 751 24 1.500.000,00 752 15 6.500.000,00 761 29 734.158,69 761 38 1.876.138,80 761 39 700.000,00 761 41 1.100.000,00 761 42 2.000.000,00 761 43 2.280.000,00 761 44 1.500.000,00 761 45 100.000,00 761 47 250.000,00 761 49 2.000.000,00 770 01 3.355.236,97 770 02 500.000,00 775 56 70.000,00 <i>Zuweisung über 798 56</i> <i>an</i> 742 02 331.282,00 745 01 633.415,00 747 01 1.693.516,16 750 01 983.816,22 751 01 26.870,64 797 56 1.919.962,37 797 59 204.000,00 <i>Zuweisung aus</i> <i>Kap. 1222</i> <i>über 381 04 an</i> 745 46 3.250.000,00 749 44 4.680.453,00 zus. 61.025.352,89	61.025.352,89 -	- -	61.025.352,89 -	61.025.352,89 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	189.512.397,02	-	189.512.397,02	146.562.397,02
		Titelgruppen	42.950.000,00	-	42.950.000,00	735.807,10
70		Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Polizei- strukturreform				
119 70A	042	Einnahmen aus Rückerstattungen für abgerechnete Große Baumaßnahmen	-	-	-	-
119 70B	042	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
281 70	042	Beiträge Dritter für Bauunterhaltungsarbeiten <i>Zuweisung an</i> EUR 519 70 179.001,64	179.001,64 -	- -	179.001,64 -	179.001,64 -
341 70A	042	Beiträge Dritter für Kleine Baumaßnahmen	-	-	-	-
341 70B	042	Beiträge Dritter für Große Baumaßnahmen <i>Zuweisung an</i> EUR 720 70 638,14	638,14 -	- -	638,14 -	638,14 -
381 70A	042	Zuweisungen aus anderen Haushaltsstellen für Bauun- terhaltungsarbeiten und Kleine Baumaßnahmen <i>Zuweisung an</i> EUR 519 70 77.441,79	77.441,79 -	- -	77.441,79 -	77.441,79 -
381 70B	042	Zuweisung aus anderen Haushaltsstellen für Große Baumaßnahmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	257.081,57	-	257.081,57	257.081,57
71		Sonderfinanzierung von Baumaßnahmen durch die Finanzierungsgesellschaft für Öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg mbH Rückerstattungen können von den Einnahmen ab- gesetzt werden.				
119 71	811	Einnahmen aus abgerechneten Baumaßnahmen <i>Zuweisung an</i> EUR 714 71 571,44	571,44 -	- -	571,44 -	571,44 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
331 71	133	Zuweisungen des Bundes für die bei den Tit. 712 71 und 714 71 veranschlagten Baumaßnahmen <i>Zuweisung an</i> EUR 714 71 31.484.659,21	31.484.659,21 29.450.000,00	- -	31.484.659,21 29.450.000,00	2.034.659,21 -
333 71	811	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände für die bei den Tit. 712 71 und 714 71 veranschlagten Baumaßnahmen	- -	- -	- -	- -
341 71	811	Beiträge Dritter für die bei den Tit. 712 71 und 714 71 veranschlagten Baumaßnahmen <i>Zuweisung an</i> EUR 714 71 36.844.794,38	36.844.794,38 3.000.000,00	- -	36.844.794,38 3.000.000,00	33.844.794,38 -
342 71	811	Erstattung von Bauausgaben durch die Finanzierungsgesellschaft für Öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg mbH <i>Zuweisung an</i> EUR 712 71 78.947.256,32 714 71 62.072.246,89 Zus. 141.019.503,21	141.019.503,21 105.000.000,00	- -	141.019.503,21 105.000.000,00	36.019.503,21 -
356 71	850	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für die bei Tit. 712 71 und 714 71 veranschlagten Baumaßnahmen	- -	- -	- -	- -
381 71	890	Zuweisungen aus anderen Haushaltsstellen für die bei den Tit. 712 71 und 714 71 veranschlagten Baumaßnahmen <i>Zuweisung an</i> EUR 714 71 6.606.967,77	6.606.967,77 -	- -	6.606.967,77 -	6.606.967,77 -
		Summe Titelgruppe 71	215.956.496,01 137.450.000,00	- -	215.956.496,01 137.450.000,00	78.506.496,01 -
		Gesamteinnahmen	405.763.365,96 180.400.000,00	- -	405.763.365,96 180.400.000,00	225.363.365,96 735.807,10
		Ausgaben				
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
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. 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 während des Haushaltsjahres mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vor Buchung der Entnahmen geleistet werden. Ausgaben im Zusammenhang mit der Flüchtlingsunterbringung sind auch vor dem Eingang entsprechender Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig. <i>Mehreinnahmen bei</i> EUR 281 01 12.031.037,15 <i>Mehreinnahmen bei</i> 381 01 3.947.770,86 <i>Übertragung zu</i> Kap. 0615 Tit. 682 01 -250.000,00 <i>Zuweisung von Kap.</i> 1212 Tit. 359 05 33.020.907,07 <i>Wenigerausgaben bei</i> 711 01 26.984.281,70 <i>Erwirtschaftung Einsparauflagen</i> -400.000,00 Zus. 75.333.996,78	269.093.635,39 189.100.000,00	9.305.043,03 13.964.681,64	278.398.678,42 203.064.681,64	75.333.996,78 -
546 49	261	Vermischte Verwaltungsausgaben	73.487,25 100.000,00	- -	73.487,25 100.000,00	-26.512,75 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	269.167.122,64 189.200.000,00	9.305.043,03 13.964.681,64	278.472.165,67 203.164.681,64	75.307.484,03 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR												
1	2	3	4	5	6	7												
Ausgaben für Investitionen																		
711 01	811	<p>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 während des Haushaltsjahres mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vor Buchung der Entnahmen geleistet werden.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;"><i>Mehreinnahmen bei</i></td> <td style="text-align: right;"><i>EUR</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><i>341 01</i></td> <td style="text-align: right;"><i>1.305.096,13</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><i>Zuweisung von</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i></td> <td style="text-align: right;"><i>624.548,06</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><i>Zuweisung an 519 01</i></td> <td style="text-align: right;"><i>-26.984.281,70</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><i>Zus.</i></td> <td style="text-align: right;"><i>-25.054.637,51</i></td> </tr> </table>	<i>Mehreinnahmen bei</i>	<i>EUR</i>	<i>341 01</i>	<i>1.305.096,13</i>	<i>Zuweisung von</i>		<i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i>	<i>624.548,06</i>	<i>Zuweisung an 519 01</i>	<i>-26.984.281,70</i>	<i>Zus.</i>	<i>-25.054.637,51</i>	16.320.362,49 41.375.000,00	- -	16.320.362,49 41.375.000,00	-25.054.637,51 -
<i>Mehreinnahmen bei</i>	<i>EUR</i>																	
<i>341 01</i>	<i>1.305.096,13</i>																	
<i>Zuweisung von</i>																		
<i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i>	<i>624.548,06</i>																	
<i>Zuweisung an 519 01</i>	<i>-26.984.281,70</i>																	
<i>Zus.</i>	<i>-25.054.637,51</i>																	
711 03	811	<p>Technische Verbesserungen in bestehenden Gebäuden zur Energie- und Wassereinsparung Ausgaben sind mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft in Höhe von Einsparungen bei Kap. 1209 Tit. 517 01 und 517 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 01.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;"><i>Zuweisung von</i></td> <td style="text-align: right;"><i>EUR</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><i>Kap. 1209 Tit. 517 05</i></td> <td style="text-align: right;"><i>2.710.000,00</i></td> </tr> </table>	<i>Zuweisung von</i>	<i>EUR</i>	<i>Kap. 1209 Tit. 517 05</i>	<i>2.710.000,00</i>	763.666,79 -	4.384.755,53 2.438.422,32	5.148.422,32 2.438.422,32	2.710.000,00 -								
<i>Zuweisung von</i>	<i>EUR</i>																	
<i>Kap. 1209 Tit. 517 05</i>	<i>2.710.000,00</i>																	
711 52	133	<p>Finanzierungsaufwand für Hochschulbaumaßnahmen, die in alternativen Finanzierungsformen realisiert werden Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die entsprechenden Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 331 52, 342 02 und 381 04.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;"><i>Mindereinnahmen bei</i></td> <td style="text-align: right;"><i>EUR</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><i>331 52</i></td> <td style="text-align: right;"><i>-5.453.700,00</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><i>Einnahmen bei 381 04</i></td> <td style="text-align: right;"><i>261.333,62</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><i>Erwirtschaftung von</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><i>Einsparauflagen</i></td> <td style="text-align: right;"><i>-2.887.000,00</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><i>Zus.</i></td> <td style="text-align: right;"><i>-8.079.366,38</i></td> </tr> </table>	<i>Mindereinnahmen bei</i>	<i>EUR</i>	<i>331 52</i>	<i>-5.453.700,00</i>	<i>Einnahmen bei 381 04</i>	<i>261.333,62</i>	<i>Erwirtschaftung von</i>		<i>Einsparauflagen</i>	<i>-2.887.000,00</i>	<i>Zus.</i>	<i>-8.079.366,38</i>	4.731.220,76 13.800.000,00	1.005.443,23 16.030,37	5.736.663,99 13.816.030,37	-8.079.366,38 -
<i>Mindereinnahmen bei</i>	<i>EUR</i>																	
<i>331 52</i>	<i>-5.453.700,00</i>																	
<i>Einnahmen bei 381 04</i>	<i>261.333,62</i>																	
<i>Erwirtschaftung von</i>																		
<i>Einsparauflagen</i>	<i>-2.887.000,00</i>																	
<i>Zus.</i>	<i>-8.079.366,38</i>																	

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<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 Finanzen und Wirtschaft zulässig. Steuererstattungen aus Baukosten für Landesbe- triebe (§ 26 LHO) und Betriebe gewerblicher Art können von den Ausgaben abgesetzt werden.</p> <p><i>Einnahmen bei</i> EUR 119 23, 341 02 und 381 04 88.487.943,43</p> <p><i>Einnahmen aus dem</i> <i>Allgemeinen Grund-</i> <i>stock (356 ..)</i> 11.940.000,00</p> <p><i>Einnahmen bei 331 02</i> 15.626.811,09</p> <p><i>Einnahmen bei 331 03</i> -699.807,10</p> <p><i>Einnahmen bei 333 01</i> 1.531.018,14</p> <p><i>Einnahmen bei 333 04</i> 5.612.500,00</p> <p><i>Einnahmen bei 381 02</i> 19.750.000,00</p> <p><i>abzüglich des für soll-</i> <i>erhöhende Einnah-</i> <i>men bei 799 01 ver-</i> <i>anschlagten Betrages</i> -7.750.000,00</p> <p><i>Mehreinnahmen bei</i> <i>342 04</i> 0,00</p> <p><i>Zuweisung von Kap.</i> <i>1212 Tit. 359 05</i> 12.554.544,87</p> <p><i>Zuweisung an Tit.Gr.</i> <i>70</i> 0,00</p> <p><i>Erwirtschaftung von</i> <i>Kürzungsauflagen</i> -40.713.000,00</p> <p><i>Inabgangstellung von</i> <i>Ausgaberesten</i> -42.654.455,43</p> <p><i>zus.</i> 63.685.555,00</p> <p>Geschäftsbereiche des Landtags und des Staats- ministeriums</p>				
712 11	011	Brüssel, Vertretung des Landes bei der EU, Umbau des Gebäudes Rue Belliard 58 Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 356 28. <i>HHR in 2017 i.H.v. 43.575,02 EUR b. 1208.77502</i> EUR <i>Einnahmen bei 356 28</i> 351.000,00	394.184,25 -	-43.575,02 -390,77	350.609,23 -390,77	351.000,00 -
712 13	011	BT Planungsrate für den Aus- und Umbau an den Gebäu- den des Landtags Zw.S. Geschäftsbereiche des Landtags und des Staatsministeriums	- -	54.028,79 54.028,79	54.028,79 54.028,79	- -
		Geschäftsbereich des Innenministeriums	394.184,25 -	10.453,77 53.638,02	404.638,02 53.638,02	351.000,00 -
713 27	044	Bruchsal, Neubauten für die Landesfeuerwehrschule am Standort Wendelrot Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 02. EUR <i>Einnahmen bei 381 02</i> 19.750.000,00	13.614.783,47 -	-924.888,14 -7.060.104,67	12.689.895,33 -7.060.104,67	19.750.000,00 -
715 14	042	Stuttgart, Ersatzbau Wasserschutzpolizei In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausga- beermächtigungen. Die Ausgaben können während des Haushaltsjah- res mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vor Buchung der Entnahmen geleis- tet werden. <i>Zuweisung von</i> EUR <i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i> 207.581,04	94.986,20 -	- -112.594,84	94.986,20 -112.594,84	207.581,04 -
715 56	042	Garagen- und Werkstattbauten sowie Baumaßnahmen für die Schießausbildung der Landespolizei	106.815,00 500.000,00	432.488,51 39.303,51	539.303,51 539.303,51	- -
715 57	042	Baumaßnahmen einschließlich Sicherheitsvorkehrun- gen für die Polizei EUR <i>Globale Minderausgaben</i> 900.000,00	77.156,40 3.000.000,00	2.052.416,35 29.572,75	2.129.572,75 3.029.572,75	-900.000,00 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
716 11	042	Pforzheim, Einrichtung einer Abschiebehafeinrichtung für Baden-Württemberg 1. und 2. Teilbetrag Zw.S. Geschäftsbereich des Innenministeriums Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport	306.199,02 700.000,00 14.199.940,09 4.200.000,00	493.800,98 100.000,00 2.053.817,70 -7.003.823,25	800.000,00 800.000,00 16.253.757,79 -2.803.823,25	- - 19.057.581,04 -
736 08	124	Nürtingen, Staatliche Schule für Schwerhörige und Sprachbehinderte, Brandschutz- und Modernisierungsmaßnahmen, 1. Bauabschnitt <i>Zuweisung aus 798 56</i> EUR <i>zur Abrechnung</i> 103.428,69	93.936,79 -	- -9.491,90	93.936,79 -9.491,90	103.428,69 -
736 09	124	Stegen, Bildungs- und Beratungszentrum für Hörschädigte, Sanierung und Brandschutzmaßnahmen 3. Bauabschnitt In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können während des Haushaltsjahres mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vor Buchung der Entnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung aus Kap. 1212</i> EUR <i>Tit. 359 05</i> 255.677,78 Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Hochschulgesamtbereich Universitäten	255.677,78 -	- -	255.677,78 -	255.677,78 -
740 59	133	Bauliche Aufwendungen zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik im Hochschulgesamtbereich <i>EUR</i> <i>Globale Minderausgaben</i> -7.500.000,00 Universität Ulm	- 7.500.000,00	65.869,77 65.869,77	65.869,77 7.565.869,77	-7.500.000,00 -
741 02	133	Ulm/Donau, bauliche und betriebstechnische Verbesserung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 63.683,40 <i>Einsparung zur Deckung</i> <i>apl. Ausgabe bei 741 33</i> -1.503.079,92 <i>zus.</i> -1.439.396,52	199.067,15 2.300.000,00	759.682,30 98.145,97	958.749,45 2.398.145,97	-1.439.396,52 -
741 14	133	Ulm/Donau, Einbau von Wärmerückgewinnungsanlagen und Optimierung vorhandener Lüftungstechnischer Anlagen in verschiedenen Universitätsgebäuden	298.283,26 -	-14.322,19 283.961,07	283.961,07 283.961,07	- -
741 15	133	Ulm, Universität, Quartier 47, Uni West, Neubau Lehrgebäude für Wirtschaftswissenschaften und Psychologie Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	- -	- -	- -	- -
741 29	133	Ulm/Donau, Universität, Neubau Trainings- und Studienhospital "To Train You" 1. und 2. Teilbetrag (Planungsrate) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	303.623,11 -	-331.408,62 -27.785,51	-27.785,51 -27.785,51	- -
741 30	133	Ulm/Donau, Universität, Forschungsneubau Zentrum für Quanten-Biowissenschaften (ZQB) 1. und 2. Teilbetrag Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02 und Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 331 02</i> 906.884,43 <i>Zuw. aus 798 56 (Risikoversorge)</i> 230.000,00 <i>zus.</i> 1.136.884,43	2.300.456,95 2.000.000,00	2.468.717,98 1.632.290,50	4.769.174,93 3.632.290,50	1.136.884,43 -
741 31	132	Ulm/Donau, Universitätsklinikum, Medizinische Klinik Gesamtanierung und Modernisierung der Inneren Medizin, Gebäudekreuz O 22, 1. BA 1. und 2. Teilbetrag <i>EUR</i> <i>Zuweisung an 752 17</i> -5.500.000,00 <i>Zuweisung an 761 48</i> -5.000.000,00 <i>zus.</i> -10.500.000,00	188.066,94 7.000.000,00	2.622.649,07 6.310.716,01	2.810.716,01 13.310.716,01	-10.500.000,00 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
741 32	133	Ulm/Donau, Universität, Sanierung Festpunkt M25 Naturwissenschaften, Tierforschung, Medizin 2. Bauabschnitt, 3. Teilabschnitt 1. und 2. Teilbetrag	519.386,55 6.000.000,00	10.827.515,25 5.346.901,80	11.346.901,80 11.346.901,80	- -
741 33	133	APL Ulm, Universität, Neubau Mikroskopgebäude am Oberberghof (SALVE/TITAN) <i>Einsparung bei 741 02</i> EUR <i>zur Deckung apl. Ausga- be</i> -1.503.079,92	1.503.079,92 -	- -	1.503.079,92 -	1.503.079,92 1.503.079,92
		Zw.S. Universität Ulm	5.311.963,88	16.332.833,79	21.644.797,67	-9.299.432,17
		Universität Konstanz	17.300.000,00	13.644.229,84	30.944.229,84	1.503.079,92
742 02	133	Konstanz, bauliche und betriebstechnische Verbesse- rung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 331.282,00	1.555.987,95 1.500.000,00	309.611,47 34.317,42	1.865.599,42 1.534.317,42	331.282,00 -
742 18	133	Konstanz, Universität, Neubau eines Institutsgebäudes zwischen den Gebäuden P und Z Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	- -	- -	- -	- -
742 19	133	Konstanz, Universität, Gebäude V, Sanierung und Erweiterung Rechenzentrum, 2. Bauabschnitt 1. und 2. Teilbetrag Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 600.000,00	2.617.132,80 2.000.000,00	1.368.989,50 1.386.122,30	3.986.122,30 3.386.122,30	600.000,00 -
742 20	133	Konstanz, Universität, Sanierung des Gebäudes M, Biologie, 2. Bauabschnitt 1. und 2. Teilbetrag Zw.S. Universität Konstanz	1.947.845,28 7.515.500,00 6.120.966,03 11.015.500,00	12.112.601,95 6.544.947,23 13.791.202,92 7.965.386,95	14.060.447,23 14.060.447,23 19.912.168,95 18.980.886,95	- - 931.282,00 -
		Universität Freiburg				
743 01	133	Freiburg, bauliche und betriebstechnische Verbesse- rung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten <i>EUR</i> <i>Globale Minderausgaben</i> -1.900.000,00	308.462,14 3.700.000,00	1.554.031,86 62.494,00	1.862.494,00 3.762.494,00	-1.900.000,00 -
743 08	133	Freiburg, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen <i>EUR</i> <i>Globale Minderausgaben</i> -1.000.000,00	- 1.500.000,00	551.030,53 51.030,53	551.030,53 1.551.030,53	-1.000.000,00 -
743 22	133	Freiburg, Errichtung des Freiburger Zentrums für interaktive Werkstoffe und bioinspirierte Techniken (FIT) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 331 02 und die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 331 02</i> 42.961,86	1.725.573,96 - <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 331 02</i> 42.961,86	655.228,39 2.337.840,49	2.380.802,35 2.337.840,49	42.961,86 -
743 23	133	Freiburg, Biologie II/III, Anbau Hörsaalgebäude für Seminarräume Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	- -	-6.883,63 -6.883,63	-6.883,63 -6.883,63	- -
743 24	133	Freiburg, Universität, Neubau für das Institut für Informatik auf dem Flugplatzgelände Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 1.200.000,00	1.355.839,81 - <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 1.200.000,00	51.959,91 207.799,72	1.407.799,72 207.799,72	1.200.000,00 -
743 25	133	Freiburg, Universität, Rempartstraße 10 - 16 , Unter- bringung der Wirtschaftswissenschaften aus dem KG II 1. und 2. Teilbetrag	368.741,27 1.000.000,00	913.980,09 282.721,36	1.282.721,36 1.282.721,36	- -
743 26	133	Freiburg, Universität, Erweiterung des Infrastrukturkan- als auf dem Campus Flugplatzareal 1. und 2. Teilbetrag Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	1.304.167,42 1.000.000,00	-313.240,02 -9.072,60	990.927,40 990.927,40	- -
743 28	133	Freiburg, Universität, Sanierung Chemie III, 3. Bauab- schnitt, Flachbau und Untergeschoss 1. und 2. Teilbetrag	754.600,76 8.450.000,00	15.451.506,37 7.756.107,13	16.206.107,13 16.206.107,13	- -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 11.000.000,00	9.654.950,96 -	586.259,21 -758.789,83	10.241.210,17 -758.789,83	11.000.000,00 -
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>EUR</i> <i>Einnahmen bei 331 02</i> 2.157.333,53 <i>Einnahmen bei 341 02</i> 2.771.000,00 zus. 4.928.333,53	5.246.083,07 -	-1.849.238,44 -1.531.488,90	3.396.844,63 -1.531.488,90	4.928.333,53 -
744 34	132	Freiburg, Universitätsklinik, Neubau eines Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 2.500.000,00	2.831.894,51 -	-995.696,23 -663.801,72	1.836.198,28 -663.801,72	2.500.000,00 -
Zw.S. Universität Freiburg			23.550.313,90	16.598.938,04	40.149.251,94	16.771.295,39
Universität Heidelberg			15.650.000,00	7.727.956,55	23.377.956,55	-
745 01	133	Heidelberg, bauliche und betriebstechnische Verbesserung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 633.415,00 <i>Globale Minderausgaben</i> -1.400.000,00 zus. -766.585,00	362.624,40 3.700.000,00	2.659.268,33 88.477,73	3.021.892,73 3.788.477,73	-766.585,00 -
745 08	133	Heidelberg, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen	1.083.054,67 1.500.000,00	502.459,63 85.514,30	1.585.514,30 1.585.514,30	- -
745 42	133	Heidelberg, Sanierung der Zoologischen Institute, 1. Bauabschnitt 6. und 7. Teilbetrag	3.569.892,10 1.100.000,00	-1.117.885,57 1.352.006,53	2.452.006,53 2.452.006,53	- -
745 45	133	Heidelberg, Neubau eines Ersatzgebäudes INF 275 für die Chemischen Institute (ELKA) 6. und 7. Teilbetrag (Rest) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 331 02</i> 330.137,46	2.786.538,68 1.000.000,00	-148.243,80 1.308.157,42	2.638.294,88 2.308.157,42	330.137,46 -
745 46	133	Heidelberg, Errichtung eines Center for Advanced Materials (CAM) 1. und 2. Teilbetrag Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 331 02 und die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 331 02</i> 3.828.905,75 <i>Einnahmen bei 381 04</i> (aus Kap. 1222) 3.250.000,00 zus. 7.078.905,75	8.629.649,71 500.000,00	-727.788,41 322.955,55	7.901.861,30 822.955,55	7.078.905,75 -
745 47	133	Heidelberg, Universität, Neubau eines Parkhauses Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 500.000,00	4.398.299,15 -	1.129.028,12 5.027.327,27	5.527.327,27 5.027.327,27	500.000,00 -
745 48	133	Heidelberg, Universität, INF 344, Neubau eines Zentrums für Integrative Infektionsbiologie (CIID) 3. und 4. Teilbetrag Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02 und bei Tit. 341 02. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 331 02</i> 3.514.041,82 <i>Einnahmen bei 341 02</i> 1.500.000,00 zus. 5.014.041,82	6.535.379,64 500.000,00	684.442,31 1.705.780,13	7.219.821,95 2.205.780,13	5.014.041,82 -
745 49	133	Heidelberg, Universität, Ersatzneubau für das Zentrum des Botanischen Gartens 3. Teilbetrag Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02 und Tit. 381 04.	755.710,51 -	-1.921.993,53 -1.166.283,02	-1.166.283,02 -1.166.283,02	- -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
745 51	133	Heidelberg, Universität, Neubau Human Brain Project Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04 und bei Tit. 346 01.	472.618,13 -	-915.200,11 -442.581,98	-442.581,98 -442.581,98	- -
745 52	133	Heidelberg, Universität, Sanierung Kollegiengebäude Marstallhof, 1. Bauabschnitt 1. und 2. Teilbetrag <i>EUR</i> <i>Globale Minderausgaben</i> -534.200,00	575.486,68 1.000.000,00	-7.158,52 102.528,16	568.328,16 1.102.528,16	-534.200,00 -
745 53	133	Heidelberg, Universität, Neuunterbringung eines Asienzentrums auf dem Campus Bergheim (CATS) 1. und 2. Teilbetrag Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02, bei Tit. 356 30 und bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 331 02</i> 1.378.129,03 <i>Einnahmen bei 381 04</i> 1.771.000,00 <i>zus.</i> 3.149.129,03	4.753.010,45 4.000.000,00	5.920.686,69 3.524.568,11	10.673.697,14 7.524.568,11	3.149.129,03 -
745 54	133	Heidelberg, Universität, Neubau eines Ersatzgebäudes INF 272 für die Chemischen Institute 1. und 2. Teilbetrag	2.315,74 5.331.500,00	12.313.457,15 6.984.272,89	12.315.772,89 12.315.772,89	- -
746 27	132	Heidelberg, Neubau für die Frauenklinik sowie Neubau für die Hautklinik 3. Teilbetrag (Rest) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 356 22 und die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 600.000,00 <i>Einnahmen bei 356 22</i> 4.570.000,00 <i>zus.</i> 5.170.000,00	296.761,75 -	413.208,41 -4.460.029,84	709.970,16 -4.460.029,84	5.170.000,00 -
746 29	132	Heidelberg, Neubau für die Chirurgische Klinik, 1. Bauabschnitt, Planung und vorbereitende Maßnahmen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 438.620,00	141.008,14 -	-141.248,71 -438.860,57	-240,57 -438.860,57	438.620,00 -
746 30	132	Heidelberg, Universitätsklinikum, Aufstockung des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin INF 430 (EKIK) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. Zw.S. Universität Heidelberg	1.738.891,68 -	-1.738.891,68 -	- -	- -
		Universität Tübingen	36.101.241,43 18.631.500,00	16.904.140,31 13.993.832,68	53.005.381,74 32.625.332,68	20.380.049,06 -
747 01	133	Tübingen, bauliche und betriebstechnische Verbesse- rung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 1.693.516,16	1.726.347,14 2.500.000,00	2.532.815,52 65.646,50	4.259.162,66 2.565.646,50	1.693.516,16 -
747 19	133	Tübingen, Universität, Neue Aula, Sanierung Unterge- schoss 1. und 2. Teilbetrag	397.868,62 1.000.000,00	877.042,01 274.910,63	1.274.910,63 1.274.910,63	- -
747 20	133	Tübingen, Universität, Ersatzbau für das Interfakultäre Institut für Biochemie (IFIB) 1. und 2. Teilbetrag	4.093.448,53 15.000.000,00	24.280.098,05 13.373.546,58	28.373.546,58 28.373.546,58	- -
748 12	133	Tübingen, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen <i>EUR</i> <i>Globale Minderausgaben</i> -900.000,00	- 1.000.000,00	121.152,52 21.152,52	121.152,52 1.021.152,52	-900.000,00 -
748 31	132	Tübingen, Neubau eines Forschungsgebäudes 2. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 331 02 und den entspre- chenden Einnahmen bei Tit. 341 02 und 381 04.	- -	1.389.126,71 1.389.126,71	1.389.126,71 1.389.126,71	- -
748 32	132	Tübingen, Sanierung der Operationssäle im CRONA für das Universitätsklinikum 7. und 8. Teilbetrag (Rest) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 917.418,10	1.298.552,05 375.000,00	7.549.731,20 7.555.865,15	8.848.283,25 7.930.865,15	917.418,10 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
748 33	132	Tübingen, Universitätsklinikum, Neubau eines Forschungsgebäudes für neurodegenerative Erkrankungen, 3. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 2.042.059,08	576.502,60 -	-217.437,43 -1.682.993,91	359.065,17 -1.682.993,91	2.042.059,08 -
748 34	132	Tübingen, Universitätsklinikum, Neuunterbringung der Apotheke im bestehenden Versorgungszentrum 1. und 2. Teilbetrag Zw.S. Universität Tübingen	650.450,19 1.500.000,00	1.058.796,24 209.246,43	1.709.246,43 1.709.246,43	- -
		Universität Karlsruhe / Karlsruher Institut für Technologie	8.743.169,13 21.375.000,00	37.591.324,82 21.206.500,61	46.334.493,95 42.581.500,61	3.752.993,34 -
749 01	133	Karlsruhe, bauliche und betriebstechnische Verbesserung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten	591.937,29 1.000.000,00	547.818,18 139.755,47	1.139.755,47 1.139.755,47	- -
749 12	133	Karlsruhe, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen <i>EUR</i> <i>Globale Minderausgaben</i> -1.000.000,00	783.133,06 2.500.000,00	730.474,96 13.608,02	1.513.608,02 2.513.608,02	-1.000.000,00 -
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. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 356 18</i> 100.000,00 <i>Einnahmen bei 381 04</i> 45.394,13 zus. 145.394,13	159.406,17 -	-121.460,43 -107.448,39	37.945,74 -107.448,39	145.394,13 -
749 41	133	Karlsruhe, Sanierung und Modernisierung des Gebäudes 20.30 für die Mathematik 5. und 6. Teilbetrag Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 2.070,00 <i>Einnahmen bei 381 04</i> 863.000,00 zus. 865.070,00	457.405,37 1.000.000,00	-841.567,39 -2.249.232,02	-384.162,02 -1.249.232,02	865.070,00 -
749 43	133	Karlsruhe, Brandschutzmaßnahmen, 1. Bauabschnitt	456.528,13 -	108.705,86 565.233,99	565.233,99 565.233,99	- -
749 44	133	Karlsruhe, Neubau eines materialwissenschaftlichen Forschungszentrums Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 331 02 und die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 331 02</i> 3.468.417,21 <i>Einnahmen bei 381 04</i> (aus Kap. 1222) 4.680.453,00 zus. 8.148.870,21	6.176.220,22 -	42.871,02 -1.929.778,97	6.219.091,24 -1.929.778,97	8.148.870,21 -
749 45	133	Karlsruhe, Neubau einer Kindertagesstätte für das KIT Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 108.542,00	5.697,72 -	-49.897,07 -152.741,35	-44.199,35 -152.741,35	108.542,00 -
749 46	133	Karlsruhe, KIT, Neubau Labor- und Seminargebäude MINT-Fächer Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 145.775,29 Zw.S. Universität Karlsruhe / Karlsruher Institut für Technologie	87.064,79 -	- -58.710,50	87.064,79 -58.710,50	145.775,29 -
		Universität Stuttgart	8.717.392,75 4.500.000,00	416.945,13 -3.779.313,75	9.134.337,88 720.686,25	8.413.651,63 -
750 01	133	Stuttgart, bauliche und betriebstechnische Verbesserung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 4.055,00 <i>Einnahmen bei 381 04</i> 983.816,22 zus. 987.871,22	2.888.092,44 3.630.500,00	1.799.560,58 69.281,80	4.687.653,02 3.699.781,80	987.871,22 -
750 02	133	Stuttgart, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen <i>EUR</i> <i>Globale Minderausgaben</i> -300.000,00	52.295,51 500.000,00	220.475,65 72.771,16	272.771,16 572.771,16	-300.000,00 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
750 34	133	BT Stuttgart, Umbau des Instituts für Strahlenphysik für Nachfolgenutzungen <i>Zuweisung aus 798 56 zur EUR</i> <i>Abrechnung 282.909,84</i>	68.825,41 -	- -214.084,43	68.825,41 -214.084,43	282.909,84 -
750 37	133	Stuttgart, Nobelstr. 19, Höchstleistungsrechenzentrum, Neubau eines Forschungsbaus Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	2.110,82 -	-40.405,78 -38.294,96	-38.294,96 -38.294,96	- -
750 38	133	Stuttgart, Universität, Neubau eines Praktikumsgebäu- des (Pegasus) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04 2.500.000,00</i>	2.150.048,73 -	-203.641,85 -553.593,12	1.946.406,88 -553.593,12	2.500.000,00 -
750 39	133	Stuttgart, Pfaffenwaldring 5 C, Neubau Haus der Studierenden 3. und 4. Teilbetrag Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04 4.000.000,00</i> <i>Zuweisung aus 798 56</i> <i>(nicht projektscharfe</i> <i>Risikovorsorge) 500.000,00</i> <i>zus. 4.500.000,00</i>	4.099.666,22 500.000,00	-74.902,79 -975.236,57	4.024.763,43 -475.236,57	4.500.000,00 -
750 42	133	Stuttgart, Universität, Campus Vaihingen Höchstleis- tungsrechenzentrum HLRs, Nobelstraße 19, Neubau Schulungszentrum Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04 3.500.000,00</i>	2.502.208,24 -	-687.672,89 -1.685.464,65	1.814.535,35 -1.685.464,65	3.500.000,00 -
750 43	133	Stuttgart, Universität, Campus Vaihingen Forschungs- neubau "ARENA 2036" Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 346 01 und Tit. 381 01. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04 9.000.000,00</i>	19.288.395,04 -	-15.485.419,46 -5.197.024,42	3.802.975,58 -5.197.024,42	9.000.000,00 -
750 44	133	Stuttgart, Universität, Campus Vaihingen, Neubau einer Kindertagesstätte mit MINT-Konzeption Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	259.284,16 -	-382.917,35 -123.633,19	-123.633,19 -123.633,19	- -
750 45	133	Stuttgart, Universität, Pfaffenwaldring 55, NWZ I, Schadstoffsanierung mit Ertüchtigung Brandschutz und Lüftungsanlagen 1. und 2. Teilbetrag Zw.S. Universität Stuttgart Universität Hohenheim	3.179.561,23 820.000,00	-2.148.706,06 210.855,17	1.030.855,17 1.030.855,17	- -
			34.490.487,80 5.450.500,00	-17.003.629,95 -8.434.423,21	17.486.857,85 -2.983.923,21	20.470.781,06 -
751 01	133	Hohenheim, bauliche und betriebstechnische Verbes- serung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04 26.870,64</i> <i>Globale Minderausgaben -300.000,00</i> <i>zus. -273.129,36</i>	842.920,97 1.400.000,00	342.617,72 58.668,05	1.185.538,69 1.458.668,05	-273.129,36 -
751 02	133	Hohenheim, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen	303.315,97 1.000.000,00	730.999,78 34.315,75	1.034.315,75 1.034.315,75	- -
751 22	133	Hohenheim, Sanierung Biologie I und II, 4. Bauab- schnitt, Teil 3	- -	28.739,75 28.739,75	28.739,75 28.739,75	- -
751 23	133	Hohenheim, Universität, Institut für Phytomedizin, Sanierung des Altbaus zur Errichtung studentischer Arbeitsplätze Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04 150.000,00</i>	7.612,32 -	-18.102,10 -160.489,78	-10.489,78 -160.489,78	150.000,00 -
751 24	133	Hohenheim, Universität, Erweiterungsneubau Hörsaal 3. und 4. Teilbetrag Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04 1.500.000,00</i>	2.705.182,46 500.000,00	-445.401,85 259.780,61	2.259.780,61 759.780,61	1.500.000,00 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
751 25	133	Hohenheim, Universität, Ersatzneubau Forschungs- gewächshausanlage, 1. Bauabschnitt 1. und 2. Teilbetrag Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	373.575,69 750.000,00	506.910,75 130.486,44	880.486,44 880.486,44	- -
751 26	133	Hohenheim, Universität, Ersatzneubau Laborflächen 1. und 2. Teilbetrag Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	196.807,11 1.500.000,00	2.713.135,78 1.409.942,89	2.909.942,89 2.909.942,89	- -
Zw.S. Universität Hohenheim			4.429.414,52	3.858.899,83	8.288.314,35	1.376.870,64
Universität Mannheim			5.150.000,00	1.761.443,71	6.911.443,71	-
752 01	133	Mannheim, bauliche und betriebstechnische Verbesse- rung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten <i>EUR</i> <i>Globale Minderausgaben -1.000.000,00</i>	- 1.100.000,00	191.020,88 91.020,88	191.020,88 1.191.020,88	-1.000.000,00 -
752 15	133	Mannheim, Neubau eines Forschungs- und Lehrge- bäudes 3. und 4. Teilbetrag Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04 6.500.000,00</i>	6.810.670,99 250.000,00	-214.213,47 -153.542,48	6.596.457,52 96.457,52	6.500.000,00 -
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.	3.229.504,49 -	-3.771.652,05 -542.147,56	-542.147,56 -542.147,56	- -
752 17	133	Mannheim, Universität, Schloss Ostflügel, Modernisie- rung von Aula, Katakomben und Kunstturm 1. und 2. Teilbetrag <i>EUR</i> <i>Zuweisung aus 741 31 5.500.000,00</i>	1.065.180,55 500.000,00	4.290.760,43 -644.059,02	5.355.940,98 -144.059,02	5.500.000,00 -
Zw.S. Universität Mannheim			11.105.356,03	495.915,79	11.601.271,82	11.000.000,00
Zw.S. Universitäten			1.850.000,00	-1.248.728,18	601.271,82	-
Hochschulen			138.570.305,47	89.052.440,45	227.622.745,92	66.297.490,95
108.422.500,00			52.902.754,97	161.325.254,97	1.503.079,92	1.503.079,92
761 28	133	Stuttgart, Hochschule für Technik, Erweiterungsbau 6. und 7. Teilbetrag	4.238.715,72 1.000.000,00	-2.553.484,64 685.231,08	1.685.231,08 1.685.231,08	- -
761 29	133	Reutlingen, Hochschule, Neubau eines Institutsgebäu- des Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04 734.158,69</i>	229.831,89 -	-14.180,26 -518.507,06	215.651,63 -518.507,06	734.158,69 -
761 36	133	Mosbach, Duale Hochschule Baden-Württemberg, Neubau 3. Teilbetrag	169.403,37 -	405.297,94 574.701,31	574.701,31 574.701,31	- -
761 38	133	Biberach, Hochschule, Umbau der ehemaligen Dollin- ger Realschule für die Hochschule 4. und 5. Teilbetrag Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04 1.876.138,80</i>	2.205.397,15 2.000.000,00	-1.916.265,48 -3.587.007,13	289.131,67 -1.587.007,13	1.876.138,80 -
761 39	133	Offenburg, Hochschule, Mensa, Sanierung Küchen- trakt und Erweiterung Speisesaal 3. und 4. Teilbetrag Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02 und Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02 450.000,00</i> <i>Einnahmen bei 381 04 700.000,00</i> <i>zus. 1.150.000,00</i>	2.853.297,26 850.000,00	332.798,29 1.186.095,55	3.186.095,55 2.036.095,55	1.150.000,00 -
761 41	133	Esslingen, Hochschule, Neubau eines Laborgebäudes für die Versorgungs- und Umwelttechnik am Standort Stadtmitte 3. und 4. Teilbetrag Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04 1.100.000,00</i>	2.510.897,35 500.000,00	-72.400,16 838.497,19	2.438.497,19 1.338.497,19	1.100.000,00 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
761 42	133	Stuttgart, Hochschule der Medien, Nobelstr. 10 Erweiterungsbau, 1. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 2.000.000,00	1.280.922,26 -	-368.625,37 -1.087.703,11	912.296,89 -1.087.703,11	2.000.000,00 -
761 43	133	Pforzheim, Hochschule, Erweiterungsbau Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 2.280.000,00	94.272,51 -	-1.612.820,68 -3.798.548,17	-1.518.548,17 -3.798.548,17	2.280.000,00 -
761 44	133	Offenburg, Hochschule, Forschungsneubau, Peter-Osyпка-Institut Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 1.500.000,00 <i>Zuweisung aus 793 37</i> 140.000,00 <i>zus.</i> 1.640.000,00	780.743,38 -	352.582,72 -506.673,90	1.133.326,10 -506.673,90	1.640.000,00 -
761 45	133	Schwäbisch Gmünd, Pädagogische Hochschule, Sanierung Hörsaalgebäude, 2. Bauabschnitt 1. und 2. Teilbetrag Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 100.000,00	202.372,84 300.000,00	371.131,70 173.504,54	573.504,54 473.504,54	100.000,00 -
761 46	133	Albstadt-Sigmaringen, Hochschule, Standort Albstadt, Gebäude Haux, Brandschutzsanierung, 1. Bauabschnitt 1. und 2. Teilbetrag Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	1.003.153,35 300.000,00	-600.600,71 102.552,64	402.552,64 402.552,64	- -
761 47	133	Ulm/Donau, Hochschule, Ersatzneubau Oberer Eselsberg 1. und 2. Teilbetrag (Planungsrate) <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 250.000,00	691.651,85 250.000,00	287.087,19 478.739,04	978.739,04 728.739,04	250.000,00 -
761 48	133	Esslingen, Hochschule, Ersatzneubau Campus Neue Weststadt 1. und 2. Teilbetrag (Planungsrate) <i>EUR</i> <i>Zuweisung aus 741 31</i> 5.000.000,00	826.068,63 1.000.000,00	6.173.881,37 999.950,00	6.999.950,00 1.999.950,00	5.000.000,00 -
761 49	133	Konstanz, Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung, Neubau Seminargebäude II 1. und 2. Teilbetrag Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 2.000.000,00	3.951.703,40 2.000.000,00	619.575,36 571.278,76	4.571.278,76 2.571.278,76	2.000.000,00 -
761 50	133	Nürtingen, Hochschule für Wirtschaft und Umwelt, Neubau eines Informationszentrums 1. und 2. Teilbetrag Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	259.527,64 2.000.000,00	3.879.167,01 2.138.694,65	4.138.694,65 4.138.694,65	- -
761 51	133	Aalen, Hochschule für Technik und Wirtschaft, Sanierung des Gebäude Beethovenstraße, 5. Bauabschnitt 1. Teilbetrag <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 20.000,00	1.166.362,80 500.000,00	-761.508,60 -115.145,80	404.854,20 384.854,20	20.000,00 -
761 52	133	Freiburg, Pädagogische Hochschule, Sanierung, Umbau und Erweiterung Turnhalle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Zuweisung von 797 56</i> 1.000.000,00	333.002,55 -	1.666.997,45 1.000.000,00	2.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 -
		Zw.S. Hochschulen	22.797.323,95 10.700.000,00	6.188.633,13 -864.340,41	28.985.957,08 9.835.659,59	19.150.297,49 -
		Zw.S. Hochschulgesamtbereich	161.367.629,42 119.122.500,00	95.241.073,58 52.038.414,56	256.608.703,00 171.160.914,56	85.447.788,44 1.503.079,92
		Sonstige Baumaßnahmen Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst				
768 07	183	Stuttgart, Umbau- und Sanierungsmaßnahmen im Alten Schloss für das Württ. Landesmuseum 17. und 18. Teilbetrag	78.279,59 300.000,00	362.775,39 141.054,98	441.054,98 441.054,98	- -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
768 28	183	BT Karlsruhe, Badisches Landesmuseum im Schloss, Verbesserung des Brandschutzes, 1. Bauabschnitt, Teil 1 <i>Zuweisung aus 798 56 zur EUR</i> <i>Abrechnung 154.221,27</i>	11.297,27 -	- -142.924,00	11.297,27 -142.924,00	154.221,27 -
768 29	183	Karlsruhe, Staatliches Museum für Naturkunde Sanie- rung Mitteltrakt, Ost- und Westflügel, 1. Bauabschnitt 5. Teilbetrag (Rest) <i>Einsparung und Zuwei- EUR</i> <i>sung an 798 56 -120.623,76</i>	18.184,65 -	- 138.808,41	18.184,65 138.808,41	-120.623,76 -
768 30	183	Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle Sanierung und Um- strukturierung 2. und 3. Teilbetrag (Planungsrate)	2.093,15 500.000,00	512.655,38 14.748,53	514.748,53 514.748,53	- -
768 31	183	Stuttgart, Umbau und Sanierungsmaßnahme im Alten Schloss für das Landesmuseum Württemberg, Arka- denflügel Nord, Ostturm In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausga- beermächtigungen. Die Ausgaben können während des Haushaltsjah- res mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vor Buchung der Entnahmen geleis- tet werden. <i>Zuweisung aus Kap. 1212 EUR</i> <i>Tit. 359 05 40.722,08</i>	28.429,20 -	- -12.292,88	28.429,20 -12.292,88	40.722,08 -
770 01	181	Stuttgart, Instandsetzungs- und Verbesserungsmaß- nahmen an den Gebäuden der Württ. Staatstheater Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 333 04 und 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04 3.355.236,97</i>	2.425.592,62 -	3.737.750,65 2.808.106,30	6.163.343,27 2.808.106,30	3.355.236,97 -
770 02	181	Stuttgart, Württembergische Staatstheater Neubau John-Cranko Schule 4. und 5. Teilbetrag Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 333 04 und 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 333 04 5.612.500,00</i> <i>Einnahmen bei 381 04 500.000,00</i> <i>zus. 6.112.500,00</i>	9.219.469,05 2.000.000,00	9.064.250,62 10.171.219,67	18.283.719,67 12.171.219,67	6.112.500,00 -
770 03	181	Stuttgart, Württembergische Staatstheater, Moderni- sierung und Neustrukturierung der Württembergischen Staatstheater 1. Teilbetrag (Planungsrate) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 333 04. Die Mittel sind nach Maßgabe der Erläuterungen gesperrt.	- 500.000,00	500.000,00 -	500.000,00 500.000,00	- -
771 26	181	Karlsruhe, bauliche und betriebstechnische Maß- nahmen im Badischen Staatstheater 27. und 28. Teilbetrag Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 333 01. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 333 01 844.976,97</i>	1.392.410,81 500.000,00	2.704.329,79 2.751.763,63	4.096.740,60 3.251.763,63	844.976,97 -
771 27	181	Karlsruhe, Badisches Staatstheater, Neubau eines Schauspielhauses 1. und 2. Teilbetrag (Planungsrate) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 333 01. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 333 01 686.041,17</i>	660.845,21 1.000.000,00	1.106.439,30 81.243,34	1.767.284,51 1.081.243,34	686.041,17 -
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 Ausga- beermächtigungen. Die Ausgaben können während des Haushaltsjah- res mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vor Buchung der Entnahmen geleis- tet werden. <i>Zuweisung aus Kap. 1212 EUR</i> <i>Tit. 359 05 371.925,91</i>	104.917,18 -	- -267.008,73	104.917,18 -267.008,73	371.925,91 -
Zw.S. Sonstige Baumaßnahmen Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst			13.941.518,73 4.800.000,00	17.988.201,13 15.684.719,25	31.929.719,86 20.484.719,25	11.445.000,61 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst	175.309.148,15	113.229.274,71	288.538.422,86	96.892.789,05
		Geschäftsbereich des Justizministeriums	123.922.500,00	67.723.133,81	191.645.633,81	1.503.079,92
775 01	051	Stuttgart, Staatsanwaltschaft, Neubau einer betriebs- eigenen Kindertagesstätte Neckarstraße 145a Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04 und bei Tit. 331 03. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 331 03</i> 36.000,00	243.592,16 -	-78.541,68 129.050,48	165.050,48 129.050,48	36.000,00 -
775 56	056	Baumaßnahmen einschl. Sicherheitsvorkehrungen für die Justizverwaltung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 70.000,00	4.203.764,78 6.100.000,00	2.090.858,14 124.622,92	6.294.622,92 6.224.622,92	70.000,00 -
775 57	051	Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Zusammen- hang mit der Notariatsreform In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausga- beermächtigungen. Die Ausgaben können während des Haushaltsjah- res mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vor Buchung der Entnahmen geleis- tet werden. <i>Zuweisung aus Kap. 1212</i> <i>EUR</i> <i>Tit. 359 05</i> 2.535.714,87	2.423.642,13 -	- -112.072,74	2.423.642,13 -112.072,74	2.535.714,87 -
		Justizvollzugsanstalten				
777 03	056	Hohenasperg, Sanierungs- und Neubaumaßnahmen für das Justizvollzugskrankenhaus 44. und 45. Teilbetrag	699.846,10 500.000,00	606.515,83 806.361,93	1.306.361,93 1.306.361,93	- -
777 10	056	Schwäbisch-Gmünd, Neubau-, Umbau- und Instand- setzungsmaßnahmen in der Justizvollzugsanstalt Gotteszell Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 2.749.901,01	647.984,24 -	-369.273,71 -2.471.190,48	278.710,53 -2.471.190,48	2.749.901,01 -
777 11	056	Stuttgart-Stammheim, bauliche und betriebstechnische Instandsetzungen und Verbesserungen in der Justiz- vollzugsanstalt 24. und 25. Teilbetrag <i>EUR</i> <i>Globale Minderausgaben</i> -100.000,00	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
777 16	056	Hohenasperg, Justizvollzugskrankenhaus, Siche- rungsmaßnahmen und Sanierung der Außenmauern und Zufahrt, 3. Bauabschnitt 3. und 4. Teilbetrag	182.134,82 300.000,00	41.343,17 -76.522,01	223.477,99 223.477,99	- -
777 17	056	Mannheim, Justizvollzugsanstalt, Neubau eines Haftgebäudes für weibliche Gefangene, 1. BA	985.941,70 -	403.995,73 1.389.937,43	1.389.937,43 1.389.937,43	- -
777 32	056	Bruchsal, bauliche und betriebstechnische Instandset- zungen und Verbesserungen in der Justizvollzugsan- stalt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	370.704,41 -	-1.862.366,14 -1.491.661,73	-1.491.661,73 -1.491.661,73	- -
777 42	056	Konstanz, Neubau der Torwache für die Justizvoll- zugsanstalt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	- -	- -	- -	- -
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 Ausga- beermächtigungen. Die Ausgaben können während des Haushaltsjah- res mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vor Buchung der Entnahmen geleis- tet werden. <i>Zuweisung aus Kap. 1212</i> <i>EUR</i> <i>Tit. 359 05</i> 255.480,53	255.328,06 -	- -152,47	255.328,06 -152,47	255.480,53 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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 während des Haushaltsjahres mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vor Buchung der Entnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung aus Kap. 1212 EUR Tit. 359 05 514.543,49</i>	338.682,26 -	- -175.861,23	338.682,26 -175.861,23	514.543,49 -
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 während des Haushaltsjahres mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vor Buchung der Entnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung aus Kap. 1212 EUR Tit. 359 05 452.459,46</i>	254.001,79 -	- -198.457,67	254.001,79 -198.457,67	452.459,46 -
		Zw.S. Justizvollzugsanstalten	3.734.623,38	-1.179.785,12	2.554.838,26	3.872.384,49
		Zw.S. Geschäftsbereich des Justizministeriums	900.000,00	-2.217.546,23	-1.317.546,23	-
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft	10.605.622,45	832.531,34	11.438.153,79	6.514.099,36
			7.000.000,00	-2.075.945,57	4.924.054,43	-
779 12	016	Heidelberg, Ersatzbau für das Universitätsbauamt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	- -	-866,99 -866,99	-866,99 -866,99	- -
779 13	061	Karlsruhe, Neubau für das Finanzamt Karlsruhe-Stadt und Erweiterungsfächen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 356 29. <i>EUR Einnahmen bei 356 29 419.000,00</i>	753.906,91 -	-310.658,56 24.248,35	443.248,35 24.248,35	419.000,00 -
779 14	061	Überlingen, Finanzamt, Sanierung und energetische Ertüchtigung, 3. Bauabschnitt In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können während des Haushaltsjahres mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vor Buchung der Entnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung aus Kap. 1212 EUR Tit. 359 05 1.644.072,50</i>	1.280.548,14 -	- -363.524,36	1.280.548,14 -363.524,36	1.644.072,50 -
779 15	062	Schwäbisch Gmünd, Bildungszentrum der Oberfinanzdirektion Karlsruhe, Generalsanierung, Unterkunftsgelände G In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können während des Haushaltsjahres mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vor Buchung der Entnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung aus Kap. 1212 EUR Tit. 359 05 355.785,20</i>	290.687,39 -	- -65.097,81	290.687,39 -65.097,81	355.785,20 -
779 16	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 Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können während des Haushaltsjahres mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vor Buchung der Entnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung aus Kap. 1212 EUR Tit. 359 05 1.752.994,83</i>	1.570.296,25 -	- -182.698,58	1.570.296,25 -182.698,58	1.752.994,83 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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 während des Haushaltsjahres mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vor Buchung der Entnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung aus Kap. 1212 EUR Tit. 359 05 1.648.000,44</i>	1.458.242,40 -	- -189.758,04	1.458.242,40 -189.758,04	1.648.000,44 -
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.	53.511,26 -	180.955,94 234.467,20	234.467,20 234.467,20	- -
781 43	680	Badenweiler, Staatsbad, Sanierungs- und Modernisie-rungsmaßnahmen im Kurhaus 7. und 8. Teilbetrag <i>EUR Globale Minderausgaben -153.900,00</i>	71.970,20 300.000,00	447.424,73 373.294,93	519.394,93 673.294,93	-153.900,00 -
		Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft	5.479.162,55	316.855,12	5.796.017,67	5.665.952,97
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz	300.000,00	-169.935,30	130.064,70	-
785 43	331	Nationalpark Schwarzwald, Neubau Besucher- und Informationszentrum 2. und 3. Teilbetrag <i>HHR in 2017 i.H.v. 582.489,05 EUR b. 1208.78912</i>	890.616,83 2.000.000,00	582.489,05 -526.894,12	1.473.105,88 1.473.105,88	- -
786 11	331	Karlsruhe, Naturschutzzentrum Rappenwört, Ersatz-bau und Umbau Bestandsgebäude 1. und 2. Teilbetrag Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent-sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR Globale Minderausgaben -560.000,00</i>	- 400.000,00	101.864,08 261.864,08	101.864,08 661.864,08	-560.000,00 -
		Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucher-schutz	890.616,83	684.353,13	1.574.969,96	-560.000,00
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	2.400.000,00	-265.030,04	2.134.969,96	-
789 11	331	Karlsruhe, Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) 1. und 2. Teilbetrag (Planungsrate)	130.283,04 1.000.000,00	936.026,95 66.309,99	1.066.309,99 1.066.309,99	- -
		Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	130.283,04	936.026,95	1.066.309,99	-
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur	1.000.000,00	66.309,99	1.066.309,99	-
791 01	711	Nagold-Rötenbach, Straßenbauverwaltung, Sanierung Aus- und Fortbildungszentrum, 1. und 2. Teilbetrag	5.095.286,80 1.354.500,00	-3.369.798,92 370.987,88	1.725.487,88 1.725.487,88	- -
		Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur	5.095.286,80	-3.369.798,92	1.725.487,88	-
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Integration	1.354.500,00	370.987,88	1.725.487,88	-
792 01	235	Freiburg, Einrichtung einer Landeserstufnahmeein-richtung (LEA), 1. Bauabschnitt 1. und 2. Teilbetrag <i>HHR in 2017 i.H.v. 16.865.820,99 EUR b. 1208.72001</i>	64.179,01 8.930.000,00	16.865.820,99 8.000.000,00	16.930.000,00 16.930.000,00	- -
792 02	235	Mannheim, Neubau einer Landeserstufnahmeeinrich-tung (LEA) 1. und 2. Teilbetrag <i>EUR Zuweisung an 792 05 -5.200.000,00 Inabgangstellung von Ausgaberesten -18.793.635,05 zus. -23.993.635,05</i>	6.364,95 24.000.000,00	- -	6.364,95 24.000.000,00	-23.993.635,05 -
792 03	235	Schwäbisch Hall, Neubau einer Landeserstufnahme-einrichtung (LEA) 1. und 2. Teilbetrag <i>EUR Inabgangstellung von Ausgaberesten -23.860.820,38</i>	144.968,64 24.000.000,00	- 5.789,02	144.968,64 24.005.789,02	-23.860.820,38 -
792 04	235	Wertheim, Einrichtung einer Landeserstufnahmeein-richtung (LEA) 1. und 2. Teilbetrag <i>HHR in 2017 i.H.v. 925.599,17 EUR b. 1208.72002</i>	1.156.597,41 2.500.000,00	925.599,17 -417.803,42	2.082.196,58 2.082.196,58	- -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
792 05	235	APL Giengen an der Brenz, Einrichtung einer Landeserst- aufnahmeeinrichtung (LEA) <i>HHR in 2017 i.H.v. 1.110.229,63 EUR b. 1208.72003</i>	3.682.947,54 -	1.110.229,63 -406.822,83	4.793.177,17 -406.822,83	5.200.000,00 -
		<i>EUR</i> <i>Zuweisung von 792 02</i> 5.200.000,00 <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit der Flüchtlingsaufnahme und -unterbringung ; ge- deckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i>				
792 56	235	Bauliche Verbesserungen und Instandsetzungen einschließlich Neu- und Erweiterungsbauten im Zu- sammenhang mit Landeserstaufnahmeeinrichtungen 1. und 2. Teilbetrag <i>HHR in 2017 i.H.v. 42.227,92 EUR b. 1208.72056</i>	158.708,11 500.000,00	42.227,92 -299.063,97	200.936,03 200.936,03	- -
		Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Integration	5.213.765,66	18.943.877,71	24.157.643,37	-42.654.455,43
		Allgemeinen Finanzverwaltung	59.930.000,00	6.882.098,80	66.812.098,80	-
793 19	195	Weingarten, Sanierung des Nordturms und des Mittel- baus der Basilika 7. Teilbetrag (Rest)	- -	- -	- -	- -
793 21	195	Salem, Schloss, Sanierung 2. und 3. Bauabschnitt 6. und 7. Teilbetrag Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	1.364.342,95 500.000,00	206.425,54 1.070.768,49	1.570.768,49 1.570.768,49	- -
793 22	195	Hohenneuffen, Sicherung der Burgruine, Branschutz- maßnahmen und Sanierung im Innern, 1. Bauabschnitt 2. und 3. Teilbetrag	96.457,69 750.000,00	285.600,57 16.958,26	382.058,26 766.958,26	-384.900,00 -
		<i>EUR</i> <i>Globale Minderausgaben</i> -384.900,00				
793 27	195	Heidelberg, Instandsetzungs- und Sanierungsmaß- nahmen im Schloss 47. und 48. Teilbetrag	2.800.187,17 3.000.000,00	281.116,82 -193.696,01	3.081.303,99 2.806.303,99	275.000,00 -
		<i>EUR</i> <i>Zuweisung von 793 37</i> 275.000,00				
793 29	195	Schwetzingen, Instandsetzung des Schlosses und der Nebengebäude 54. und 55. Teilbetrag	778.150,09 -	850.369,40 3.228.519,49	1.628.519,49 3.228.519,49	-1.600.000,00 -
		<i>EUR</i> <i>Globale Minderausgaben</i> -1.600.000,00				
793 35	195	Bruchsal , Schloss, Ausbau der Belétage 8. und 9. Teilbetrag	1.013.049,23 215.000,00	717.005,59 1.515.054,82	1.730.054,82 1.730.054,82	- -
793 37	195	Karlsruhe, Instandsetzung des Schlosses, Dach- und Fassadensanierung, 1. Bauabschnitt 3. und 4. Teilbetrag	81.395,39 1.250.000,00	- -466.809,50	81.395,39 783.190,50	-701.795,11 -
		<i>EUR</i> <i>Zuweisung an 761 44</i> -140.000,00 <i>Zuweisung an 793 27</i> -275.000,00 <i>Einsparung und Zuwei- sung an 798 56</i> -286.795,11 <i>zus.</i> -701.795,11				
793 38	195	Pforzheim, Schlosskirche, Außeninstandsetzung 3. und 4. Teilbetrag	439.060,93 180.000,00	-187.251,20 71.809,73	251.809,73 251.809,73	- -
793 41	195	Singen, Sicherung der Burgruine Hohentwiel 34. und 35. Teilbetrag	117.194,75 400.000,00	399.298,11 216.492,86	516.492,86 616.492,86	-100.000,00 -
		<i>EUR</i> <i>Globale Minderausgaben</i> -100.000,00				
793 42	195	Tettngang, Neues Schloss, Dach- und Fassadensanie- rung, 2. Bauabschnitt In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausga- beermächtigungen. Die Ausgaben können während des Haushaltsjah- res mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vor Buchung der Entnahmen geles- tet werden.	2.552.276,71 -	-1.142.011,84 -531.143,24	1.410.264,87 -531.143,24	1.941.408,11 -
		<i>EUR</i> <i>Zuweisung aus Kap. 1212 Tit. 395 05</i> 1.941.408,11				

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
793 43	195	Salem, Schloss, Sanierung, 4. Bauabschnitt In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausga- beermächtigungen. Die Ausgaben können während des Haushaltsjah- res mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vor Buchung der Entnahmen geleis- tet werden. <i>Zuweisung aus Kap. 1212 EUR</i> <i>Tit. 359 05 578.178,63</i>	578.178,63 -	- -	578.178,63 -	578.178,63 -
794 42	195	Konstanz, Instandsetzung des kath. Münsters Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	234.664,48 -	-268.860,01 -34.195,53	-34.195,53 -34.195,53	- -
794 44	195	BT Eichstetten, Generalsanierung der evangelischen Kirche	- -	-236.753,64 -236.753,64	-236.753,64 -236.753,64	- -
794 45	195	Linkenheim, Evangelische Kirche, Generalsanierung 3. und 4. Teilbetrag Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	897.963,62 600.000,00	398.647,66 696.611,28	1.296.611,28 1.296.611,28	- -
795 26	195	Maulbronn, Instandsetzung und Verbesserung der ehemaligen Klosteranlage 45. und 46. Teilbetrag Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 331 03 und 341 02. <i>EUR</i> <i>Zuweisung von 797 55 2.000.000,00</i> <i>Einnahmen bei 331 03 -735.807,10</i> <i>zus. 1.264.192,90</i>	994.782,74 1.430.000,00	3.267.870,07 1.568.459,91	4.262.652,81 2.998.459,91	1.264.192,90 -
797 51	811	Große Baumaßnahmen zur energetischen Sanierung und Modernisierung von Gebäuden und Betriebsein- richtungen durch verwaltungsinterne Refinanzierung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 356 51. Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der Einnah- men geleistet werden. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 356 51 6.500.000,00</i>	8.400.981,70 2.000.000,00	3.972.901,58 3.873.883,28	12.373.883,28 5.873.883,28	6.500.000,00 -
797 55	811	Bauliche Verbesserungen und Instandsetzungen einschließlich Neu- und Erweiterungsbauten an lan- deseigenen Kulturdenkmälern <i>EUR</i> <i>Zuweisung an 795 26 -2.000.000,00</i> <i>Globale Minderausgaben -380.000,00</i> <i>zus. -2.380.000,00</i>	443.091,87 3.325.000,00	1.311.108,13 809.200,00	1.754.200,00 4.134.200,00	-2.380.000,00 -
797 56	811	Bauliche Verbesserungen und Instandsetzungen einschließlich Neu- und Erweiterungsbauten <i>Zuweisungen über EUR</i> <i>798 56</i> <i>a) wegen sonst. 1.959.440,20</i> <i>Mehrbedarf</i> <i>b) aus Einsparungen 407.418,87</i> <i>c) aus Einnahmen bei</i> <i>Tit. 119 23 27.606,30</i> <i>Tit. 333 04 0,00</i> <i>Tit. 341 02 391.819,29</i> <i>Tit. 342 04 0,00</i> <i>Tit. 381 04 1.919.962,37</i> <i>Zuweisung an 761 52 -1.000.000,00</i> <i>Globale Minderausgaben -18.300.000,00</i> <i>Zus. -14.593.752,97</i>	8.838.406,51 25.000.000,00	1.627.473,88 59.633,36	10.465.880,39 25.059.633,36	-14.593.752,97 -
797 57	811	Planungen und bauliche Maßnahmen zur Energieein- sparung und zur verstärkten Nutzung erneuerbarer Energien bei landeseigenen Immobilien <i>EUR</i> <i>Globale Minderausgaben -2.400.000,00</i>	144.742,65 3.000.000,00	464.577,97 9.320,62	609.320,62 3.009.320,62	-2.400.000,00 -
797 58	811	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Zusammen- hang mit der Neuordnung von Landesbehörden Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 356 08.	- -	-182,63 -182,63	-182,63 -182,63	- -
797 59	811	Planung von Hochbaumaßnahmen des Landes Rückennahmen fließen den Mitteln zu. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02 437.149,98</i> <i>Einnahmen bei 381 04 204.000,00</i> <i>zus. 641.149,98</i>	18.343.867,37 2.500.000,00	-12.636.853,20 2.565.864,19	5.707.014,17 5.065.864,19	641.149,98 -
Zw.S. Allgemeinen Finanzverwaltung			48.118.794,48 44.150.000,00	-689.517,20 14.239.795,74	47.429.277,28 58.389.795,74	-10.960.518,46 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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 und Wirtschaft zur Erhöhung der Ansätze bei den einzelnen Ausgabeteiln (Tit. 712 01 bis 797 59 sowie Tit. 712 70 und 720 70) verwendet werden. <i>HHR in 2017 i.H.v. 5.890.000,00 EUR b. 1208.79870</i> <i>Diesem Titel sind</i> <i>EUR</i> <i>2016 Mittel in Höhe</i> <i>von zugeflossen:</i> <i>7.146.665,23</i> <i>- aus Einsparungen</i> <i>407.418,87</i> <i>- aus Einnahmen bei</i> <i>119 23, 333 04,</i> <i>341 02 und 381 04</i> <i>6.739.246,36</i> <i>- aus Mehreinnahmen</i> <i>bei 342 02</i> <i>0,00</i> <i>Zuweisungen sind er-</i> <i>folgt</i> <i>- an andere Titel in</i> <i>Höhe von</i> <i>-10.146.665,23</i> <i>-aus der projektschar-</i> <i>fen Risikovorsorge</i> <i>-230.000,00</i> <i>Zus.</i> <i>-3.230.000,00</i>	- 17.184.000,00	26.191.000,00 12.237.000,00	26.191.000,00 29.421.000,00	-3.230.000,00 -
799 01	811	Zuführung der die Ausgaben erhöhenden Drittmittel Zw.S. Globalbeträge Zw.S. Große Baumaßnahmen (Tit. 712 01 - 799 01)	- 7.750.000,00 - 24.934.000,00 265.786.418,87 269.191.000,00	- - 26.191.000,00 12.237.000,00 159.138.874,31 92.048.738,18	- 7.750.000,00 26.191.000,00 37.171.000,00 424.925.293,18 361.239.738,18	-7.750.000,00 - -10.980.000,00 - 63.685.555,00 1.503.079,92
883 01	811	Freiburg, Ausgleichszahlungen von Synergien im Zusammenhang mit dem Stadionneubau Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- - 287.601.668,91 324.366.000,00	- - 164.529.073,07 94.503.190,87	- - 452.130.741,98 418.869.190,87	- - 33.261.551,11 1.503.079,92
Besondere Finanzierungsausgaben						
972 01	880	Einsparbetrag für das Kap. 1208 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -40.000.000,00	- -	- -40.000.000,00	40.000.000,00 -
972 11	880	Globale Minderausgabe für Bauausgaben des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -4.000.000,00	- -	- -4.000.000,00	4.000.000,00 -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben						
			- -44.000.000,00	- -	- -44.000.000,00	44.000.000,00 -
Titelgruppen						
70		Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Polizeistrukturreform Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Innerhalb der Summe der Haushaltsansätze der deckungsfähigen Tit. 712 70, 720 70 und 798 56 sind Überschreitungen der in den Erläuterungen genannten geschätzten Baukosten zulässig.				
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 und Wirtschaft zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei den Tit. 281 70 und 381 70A. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 281 70</i> <i>179.001,64</i> <i>Einnahmen bei 381 70A</i> <i>77.441,79</i> <i>Zus.</i> <i>256.443,43</i>	1.219.212,39 1.500.000,00	4.549.938,34 4.012.707,30	5.769.150,73 5.512.707,30	256.443,43 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
711 70	042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Zusammen- hang 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 und Wirtschaft zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei den Tit. 341 70A und 381 70A.	960.487,41 500.000,00	-302.204,57 158.282,84	658.282,84 658.282,84	- -
712 70	042	Bauliche und betriebstechnische Verbesserung und Instandsetzung der Polizeigebäude sowie Neu- und Erweiterungsbauten(Polizeistrukturreformmaßnahmen) Mehrausgaben bei Tit. 712 70 sind bis zur Höhe der Einsparungen bei den Tit. 798 56 mit Zustim- mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei den Tit. 119 70A, 341 70B und 381 70B.	2.386.749,43 4.500.000,00	5.351.764,94 3.238.514,37	7.738.514,37 7.738.514,37	- -
720 70	042	Große Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Polizeistrukturreform 2. und 3. Teilbetrag Mehrausgaben bei Tit. 720 70 sind bis zur Höhe der Einsparungen bei den Tit. 798 56 mit Zustim- mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei den Tit. 119 70A, 341 70B und 381 70B.	13.732.727,27 24.210.000,00	30.851.277,23 20.373.366,36	44.584.004,50 44.583.366,36	638,14 -
		<i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 70B</i> 638,14				
721 70	042	Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Polizei- strukturreform für das Polizeipräsidium Heilbronn und das Polizeipräsidium Karlsruhe 2. und 3. Teilbetrag	540.135,06 2.000.000,00	3.916.153,15 2.456.288,21	4.456.288,21 4.456.288,21	- -
797 70	042	Planung von Hochbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der Polizeistrukturreform Rückerstattungen fließen den Mitteln zu.	1.379.597,18 2.500.000,00	7.849.521,18 6.729.118,36	9.229.118,36 9.229.118,36	- -
		Summe Titelgruppe 70	20.218.908,74 35.210.000,00	52.216.450,27 36.968.277,44	72.435.359,01 72.178.277,44	257.081,57 -
71		Sonderfinanzierung von Baumaßnahmen durch die Finanzierungsgesellschaft für Öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg mbH Steuererstattungen aus Baukosten für Landesbe- triebe (§ 26 LHO) und Betriebe gewerblicher Art können von den Ausgaben abgesetzt werden. <i>Die bei 712 71 und 714 71 angefallenen Bau- ausgaben in Höhe von 215.956.496,01 EUR</i> <i>wurden wie folgt finanziert:</i> <i>Rückerstattungen aus</i> <i>EUR</i> <i>abgerechneten Maß-</i> <i>nahmen 119 71</i> 571,44 <i>Bundeszubeisungen</i> <i>331 71</i> 31.484.659,21 <i>Beiträge von Gemein-</i> <i>den 333 71</i> 0,00 <i>Beiträge Dritter</i> <i>341 71</i> 36.844.794,38 <i>Beiträge aus dem</i> <i>Allg. Grundstock</i> <i>356 71</i> 0,00 <i>Beiträge aus anderen</i> <i>Einzelplänen 381 71</i> 6.606.967,77 <i>Erstattungen der Bau-</i> <i>finanz 342 71</i> 141.019.503,21 <i>Zus.</i> 215.956.496,01				
671 71	811	Finanzierungsaufwand für die bei den Tit. 712 71 und 714 71 veranschlagten Baumaßnahmen	105.000.000,00 105.000.000,00	- -	105.000.000,00 105.000.000,00	- -
712 71	811	Baumaßnahmen im Rahmen des Behördenbaupro- gramms Bei den Tit. 712 71 und 714 71 erhöht oder vermin- dert sich die Ausgabeermächtigung um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der Einnah- men geleistet werden.	78.947.256,32 32.450.000,00	- -	78.947.256,32 32.450.000,00	46.497.256,32 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
714 71	139	Baumaßnahmen im Rahmen der Bauprogramme zur Forschungsförderung, Emissionsschutz und Nachfol- gebelegung ehem. militärischer Grundstücke Bei den Tit. 712 71 und 714 71 erhöht oder vermin- dert sich die Ausgabeermächtigung um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der Einnah- men geleistet werden.	137.009.239,69 105.000.000,00	- -	137.009.239,69 105.000.000,00	32.009.239,69 -
		Summe Titelgruppe 71	320.956.496,01	-	320.956.496,01	78.506.496,01
		Gesamtausgaben	242.450.000,00	-	242.450.000,00	-
		Gesamtausgaben	897.944.196,30	226.050.566,37	1.123.994.762,67	231.332.612,72
		Abschluss	747.226.000,00	145.436.149,95	892.662.149,95	1.503.079,92
		Verwaltungseinnahmen	37.962,80	-	37.962,80	37.962,80
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	405.725.403,16	-	405.725.403,16	225.325.403,16
		Übrige Einnahmen	180.400.000,00	-	180.400.000,00	735.807,10
		Gesamteinnahmen	405.763.365,96	-	405.763.365,96	225.363.365,96
		Gesamteinnahmen	180.400.000,00	-	180.400.000,00	735.807,10
		Sächliche Verwaltungsausgaben	270.386.335,03	13.854.981,37	284.241.316,40	75.563.927,46
		Sächliche Verwaltungsausgaben	190.700.000,00	17.977.388,94	208.677.388,94	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	105.000.000,00	-	105.000.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	105.000.000,00	-	105.000.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	522.557.861,27	212.195.585,00	734.753.446,27	111.768.685,26
		Ausgaben für Investitionen	495.526.000,00	127.458.761,01	622.984.761,01	1.503.079,92
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	44.000.000,00
		Besondere Finanzierungsausgaben	-44.000.000,00	-	-44.000.000,00	-
		Gesamtausgaben	897.944.196,30	226.050.566,37	1.123.994.762,67	231.332.612,72
		Gesamtausgaben	747.226.000,00	145.436.149,95	892.662.149,95	1.503.079,92
		Zuschuss	492.180.830,34	226.050.566,37	718.231.396,71	5.969.246,76
		Zuschuss	566.826.000,00	145.436.149,95	712.262.149,95	2.238.887,02

Allgemeine Finanzverwaltung
1209 Staatsvermögen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 02	812	Einnahmen aus der Abwicklung von Fiskalerbschaften u. dgl. <i>Das Aufkommen an Fiskalerbschaften schwankt stark und ist nicht planbar.</i>	4.660.395,54 2.000.000,00	- -	4.660.395,54 2.000.000,00	2.660.395,54 -
119 49	811	Vermischte Einnahmen	3.896,14 20.000,00	- -	3.896,14 20.000,00	-16.103,86 -
122 01	632	Einnahmen aus der Verpachtung Staatlicher Grubenfelder	29.318,53 20.000,00	- -	29.318,53 20.000,00	9.318,53 -
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 Fotovoltaikanlagen kann auf die Erhebung eines Nutzungsentgelts verzichtet werden, - Gebäude und Räume an Studentenwerke - 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. 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 Schätzung aufgrund der Ist-Ergebnisse der Vorjahre und schwer kalkulierbarer Wechsel im Gebäudebestand.</i>	37.611.872,72 31.000.000,00	- -	37.611.872,72 31.000.000,00	6.611.872,72 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			42.305.482,93 33.040.000,00	- -	42.305.482,93 33.040.000,00	9.265.482,93 -
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>Für folgende Maßnahmen wurden 2016 Mittel des luK-Pools eingesetzt:</i> <i>Schulverwaltung am</i> EUR <i>Netz</i> <i>Unterprojekt Amtliche</i> <i>Schulverwaltung</i> <i>(vgl. Kap. 0403</i> 3.158.357,07 <i>Tit.Gr. 89)</i> <i>Projekt Infrastruktur und</i> <i>Architektur des Förder-</i> <i>und Ausgleichsmaß-</i> <i>nahmen (PIA; vgl. Kap.</i> <i>0808 Tit.Gr.78)</i> 645.000,00 <i>Entnahmen zusammen:</i> 3.803.357,07 <i>Aus Tit. 916 02 wurden</i> <i>an den luK-Pool zu-</i> <i>rückergestellt:</i> 2.054.360,00 <i>Stand des luK-Pools am</i> <i>31.12.2016</i> 29.897.320,12	3.803.357,07 -	- -	3.803.357,07 -	3.803.357,07 -
381 11	890	Zuweisungen aus anderen Einzelplänen für Maßnahmen bei Tit. 518 01 und 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>	1.672.809,00 -	- -	1.672.809,00 -	1.672.809,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			8.789.491,47 3.318.000,00	- -	8.789.491,47 3.318.000,00	5.471.491,47 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1209 Staatsvermögen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Titelgruppen						
72		Erstattung von Verwaltungsausgaben				
231 72	811	Vom Bund	-	-	-	-
233 72	811	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-
261 72	811	Sonstige Erstattungen	64.205,74	-	64.205,74	39.205,74
			25.000,00	-	25.000,00	-
		Summe Titelgruppe 72	64.205,74	-	64.205,74	39.205,74
			25.000,00	-	25.000,00	-
73		Allgemeiner Grundstock <i>Allg. Grundstock; vgl. Übersicht 2</i>				
131 73	811	Erlöse aus grundstücksgleichen Rechten und aus der Veräußerung von Grundstücken zu Gunsten des Allgemeinen Grundstocks Bei der Ausgabe von Erbbaurechten an landeseigenen Grundstücken kann der Erbbauzins nach Maßgabe des § 8 StHG reduziert werden. Desgleichen bei den in den Erläuterungen aufgeführten Einzelfällen.	38.052.321,81	-	38.052.321,81	38.052.321,81
133 73A	811	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen zu Gunsten des Allgemeinen Grundstocks	-	-	-	-
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.	37.038.880,44	-	37.038.880,44	37.038.880,44
		Summe Titelgruppe 73	75.091.202,25	-	75.091.202,25	75.091.202,25
74		Gaststätten				
124 74	811	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung landeseigener Gaststätten (ohne SSG-Bereich) Rückerstattungen können von den Einnahmen abgesetzt werden.	1.505.079,46	-	1.505.079,46	5.079,46
			1.500.000,00	-	1.500.000,00	-
		Summe Titelgruppe 74	1.505.079,46	-	1.505.079,46	5.079,46
			1.500.000,00	-	1.500.000,00	-
76		Kollerfähre				
125 76	731	Einnahmen aus dem Fährbetrieb zur Kollerinsel Rückerstattungen können von den Einnahmen abgesetzt werden.	126.741,64	-	126.741,64	61.741,64
			65.000,00	-	65.000,00	-
		Summe Titelgruppe 76	126.741,64	-	126.741,64	61.741,64
			65.000,00	-	65.000,00	-
80		Fischerei und Gewässerstrukturmaßnahmen				
124 80A	532	Einnahmen aus Fischereipachten	452.976,06	-	452.976,06	42.976,06
			410.000,00	-	410.000,00	-
124 80B	532	Einnahmen aus dem Verkauf von Angelkarten Rückerstattungen können von den Einnahmen abgesetzt werden.	137.119,04	-	137.119,04	7.119,04
			130.000,00	-	130.000,00	-
282 80	811	Sonstige Zuwendungen für Gewässerstrukturmaßnahmen	88.332,12	-	88.332,12	47.332,12
			41.000,00	-	41.000,00	-
		Summe Titelgruppe 80	678.427,22	-	678.427,22	97.427,22
			581.000,00	-	581.000,00	-
81		Wohnheime inkl. Villa Siegsdorf				
124 81	811	Einnahmen aus der Vermietung der Wohnheime inkl. Villa Siegsdorf	606.833,82	-	606.833,82	131.833,82
			475.000,00	-	475.000,00	-
		Summe Titelgruppe 81	606.833,82	-	606.833,82	131.833,82
			475.000,00	-	475.000,00	-
		Gesamteinnahmen	129.167.464,53	-	129.167.464,53	90.163.464,53
			39.004.000,00	-	39.004.000,00	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1209 Staatsvermögen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
517 01	811	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) Die Mittel sind übertragbar. Wird die Gebäudereinigung von Eigen- auf Fremdreinigung umgestellt, sind Mehrausgaben bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Titel 428 06 bzw. bei Landesbetrieben bei dem Zuschuss-titel des betreffenden Kapitels zulässig. Die Tit. 517 01, 517 05, 518 01 und 518 11 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Aufgrund der Umstellung von Eigen- auf Fremdreinigung wurden aus den Epl. 03, 04, 05, 06 und 14 Mittel in Höhe von 822.550,00 EUR umgeschichtet.</i> <i>Inabgangstellung Ausgabereste 3.022.962,03 EUR</i> <i>Umsetzung 360.000,00 EUR von 1503.68175</i>	113.205.587,97 115.046.000,00	- -	113.205.587,97 115.046.000,00	-1.840.412,03 -
517 05	811	Energiebewirtschaftungskosten Die Tit. 517 01, 517 05, 518 01 und 518 11 sind gegenseitig deckungsfähig. Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung von Vorfinanzierungen für Maßnahmen zur Energieeinsparung (vgl. § 4 Abs. 13 StHG) und zur energetischen Sanierung und Modernisierung landeseigener Gebäude (vgl. § 8 Abs. 5 StHG). <i>Die Planung für den Doppelhaushalt 2015/16 erfolgte auf Grundlage eines Kostensprungs der Ist-Ergebnisse von 2012 auf 2013 und der EEG-Umlage. Milde Winter, günstige Energiepreise aufgrund von Ausschreibungsergebnissen und Energieeffizienzmaßnahmen führten zu der Abweichung.</i> <i>Zuweisung an</i> <i>Kap. 1208 Tit. 711 03 2.710.000,00 EUR</i>	95.992.978,88 122.630.000,00	- -	95.992.978,88 122.630.000,00	-26.637.021,12 -
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 gegenseitig 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 bei Neuanmietungen.</i> <i>Umsetzung 1.152.000,00 EUR von 1503.68175</i>	118.870.958,26 133.611.000,00	- -	118.870.958,26 133.611.000,00	-14.740.041,74 -
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. Rückerinnahmen 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. <i>Geplante Aufwendungen für Instandsetzungsmaßnahmen sind nicht eingetreten, Wegfall von Mietzahlungen infolge Erwerbs.</i>	29.613.128,32 33.000.000,00	- -	29.613.128,32 33.000.000,00	-3.386.871,68 -
534 02	811	Dienstleistungen Dritter u. dgl. im Zusammenhang mit der Umsetzung des Ökologischen Domänenkonzepts (Staatsdomänen und landwirtschaftl. Streubesitz) Die Mittel sind übertragbar.	117.416,72 165.000,00	- -	117.416,72 165.000,00	-47.583,28 -
537 01	811	Haller Siedensrenten	14.999,08 15.500,00	- -	14.999,08 15.500,00	-500,92 -
546 42	811	Kosten für die Freimachung von anderweitig zur Nutzung vorgesehenen Räumen und Grundstücken	18.653,60 70.000,00	- -	18.653,60 70.000,00	-51.346,40 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1209 Staatsvermögen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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. Rückerinnahmen fließen den Mitteln zu. <i>Inabgangstellung Ausgabereste</i> <i>1.522.338,01 EUR</i>	277.661,99 1.800.000,00	- -	277.661,99 1.800.000,00	-1.522.338,01 -
546 49	811	Vermischte Verwaltungsausgaben	212.373,22 360.000,00	- -	212.373,22 360.000,00	-147.626,78 -
547 01	811	Ausgaben im Zusammenhang mit Fiskalerbschaften u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 02. Mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft können aus den Mitteln Billigkeitsleistungen gewährt werden.	1.718.452,59 350.000,00	- -	1.718.452,59 350.000,00	1.368.452,59 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	360.042.210,63 407.047.500,00	- -	360.042.210,63 407.047.500,00	-47.005.289,37 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 05	811	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 60.000,00	60.000,00 -	60.000,00 60.000,00	- -
883 01	811	Zuschuss an den Main-Tauber-Kreis zur Sanierung, Herrichtung und Erhaltung des landeseigenen Klosters Gerlachsheim	- -	- -	- -	- -
893 11	199	Ablösung von Baulasten des Landes an Gebäuden in kirchlicher Nutzung	460.000,00 500.000,00	40.000,00 -	500.000,00 500.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	460.000,00 560.000,00	100.000,00 -	560.000,00 560.000,00	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
916 02	850	Zuführung an den Allgemeinen Grundstock - Informations- und Kommunikationspool Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einsparungen durch Maßnahmen des luk-Pools entsprechend den Zielvereinbarungen.	2.054.360,00 -	- -	2.054.360,00 -	2.054.360,00 -
916 51	850	Rückzahlung an den Allgemeinen Grundstock für das Programm zur energetischen Sanierung und Modernisierung von Gebäuden und Betriebseinrichtungen Die Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 51 zulässig.	1.672.809,00 -	- -	1.672.809,00 -	1.672.809,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	3.727.169,00 -	- -	3.727.169,00 -	3.727.169,00 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der Tit.Gr. 70, 71, 73, 74, 76, 77, 79 und 81 sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
70		Fortbildung des Bedienungspersonals für haustechnische Anlagen Die Mittel sind übertragbar.				
534 70	016	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	126.794,50 135.000,00	- -	126.794,50 135.000,00	-8.205,50 -
546 70	016	Sonstiger Sachaufwand	399,31 3.000,00	- -	399,31 3.000,00	-2.600,69 -
		Summe Titelgruppe 70	127.193,81 138.000,00	- -	127.193,81 138.000,00	-10.806,19 -
71		Aufwand für staatl. Grünanlagen, selbstbewirtschaftete landwirtschaftliche Grundstücke Baulandreserven und dgl. Die Mittel sind übertragbar. Rückerinnahmen und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.				
519 71	811	Unterhaltung und Pflege der staatlichen Grünanlagen (Behördengrün)	5.919.762,38 6.000.000,00	- -	5.919.762,38 6.000.000,00	-80.237,62 -
547 71	811	Sachaufwand	368.100,76 360.000,00	- -	368.100,76 360.000,00	8.100,76 -
671 71	811	Erstattungen für die Pflege Staatlicher Anlagen und Gärten	175.493,15 220.000,00	- -	175.493,15 220.000,00	-44.506,85 -
811 71	811	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	29.390,00 48.100,00	- 12.390,00	29.390,00 60.490,00	-31.100,00 -
812 71	811	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	- 25.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 40.000,00	-25.000,00 -
		Summe Titelgruppe 71	6.492.746,29 6.653.100,00	15.000,00 27.390,00	6.507.746,29 6.680.490,00	-172.743,71 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1209 Staatsvermögen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
73		Allgemeiner Grundstock				
821 73	139	Grunderwerb aus dem Allgemeinen Grundstock Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 73 zulässig.	36.581.980,44 -	- -	36.581.980,44 -	36.581.980,44 -
831 73	811	Erwerb von Beteiligungen aus dem Allgemeinen Grundstock Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 73 zulässig.	456.900,00 -	- -	456.900,00 -	456.900,00 -
916 73A	850	Zuführung der bei Tit. 131 73 und 133 73A anfallenden Einnahmen an den Allgemeinen Grundstock Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 131 73 und 133 73A zulässig.	38.052.321,81 -	- -	38.052.321,81 -	38.052.321,81 -
		Summe Titelgruppe 73	75.091.202,25 -	- -	75.091.202,25 -	75.091.202,25 -
74		Gaststätten				
547 74	811	Aufwendungen für landeseigene Gaststätten	86.491,39 136.000,00	- -	86.491,39 136.000,00	-49.508,61 -
812 74	811	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen <i>Umsetzung 20.000,00 EUR nach 0615.68201</i>	91.140,25 100.000,00	- 27.013,00	91.140,25 127.013,00	-35.872,75 -
		Summe Titelgruppe 74	177.631,64 236.000,00	- 27.013,00	177.631,64 263.013,00	-85.381,36 -
76		Kollerfähre				
547 76	731	Aufwendungen für den Fährbetrieb Kollerinsel	211.187,19 250.000,00	- -	211.187,19 250.000,00	-38.812,81 -
		Summe Titelgruppe 76	211.187,19 250.000,00	- -	211.187,19 250.000,00	-38.812,81 -
77		Erwerb von Grundstücken Rückerstattungen und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Für den selben Zweck dürfen auch Mittel des All- gemeinen Grundstocks eingesetzt werden.				
823 77	811	Ausübung von Erwerbsoptionen sowie Ablösung von Finanzierungszahlungen in Mietverträgen und Immo- bilienleasingverträgen	3.067.751,29 3.230.000,00	153.400,00 -	3.221.151,29 3.230.000,00	-8.848,71 -
		Summe Titelgruppe 77	3.067.751,29 3.230.000,00	153.400,00 -	3.221.151,29 3.230.000,00	-8.848,71 -
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 Unter- nehmen	- -	- -	- -	- -
683 79	411	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	- 80.000,00	80.000,00 -	80.000,00 80.000,00	- -
812 79	411	Erwerb von Ausstattungs- und Einrichtungsgegen- ständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	- 80.000,00	80.000,00 -	80.000,00 80.000,00	- -
80		Fischerei und Gewässerstrukturmaßnahmen Die Tit. 511 80A und 511 80B sind gegenseitig dek- kungsfähig.				
511 80A	811	Aufwendungen für die Beschaffung von Jungfischen	46.992,93 50.000,00	- -	46.992,93 50.000,00	-3.007,07 -
511 80B	811	Aufwendungen für den Verkauf von Angelkarten	657,29 800,00	- -	657,29 800,00	-142,71 -
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.	- 41.000,00	470.931,35 382.599,23	470.931,35 423.599,23	47.332,12 -
		Summe Titelgruppe 80	47.650,22 91.800,00	470.931,35 382.599,23	518.581,57 474.399,23	44.182,34 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1209 Staatsvermögen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
81		Wohnheime und Wohnungen inkl. Villa Siegsdorf				
511 81	811	Aufwendungen für Wohnheime und Wohnungen inkl. Villa Siegsdorf	20.227,26 35.000,00	- -	20.227,26 35.000,00	-14.772,74 -
812 81	811	Erwerb von Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 15.000,00	15.000,00 -	15.000,00 15.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 81	20.227,26 50.000,00	15.000,00 -	35.227,26 50.000,00	-14.772,74 -
		Gesamtausgaben	449.464.969,58 418.336.400,00	834.331,35 437.002,23	450.299.300,93 418.773.402,23	31.525.898,70 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	83.186.554,76 35.620.000,00	- -	83.186.554,76 35.620.000,00	47.566.554,76 -
		Übrige Einnahmen	45.980.909,77 3.384.000,00	- -	45.980.909,77 3.384.000,00	42.596.909,77 -
		Gesamteinnahmen	129.167.464,53 39.004.000,00	- -	129.167.464,53 39.004.000,00	90.163.464,53 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	366.822.823,64 414.058.300,00	470.931,35 382.599,23	367.293.754,99 414.440.899,23	-47.147.144,24 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	175.493,15 300.000,00	80.000,00 -	255.493,15 300.000,00	-44.506,85 -
		Ausgaben für Investitionen	40.687.161,98 3.978.100,00	283.400,00 54.403,00	40.970.561,98 4.032.503,00	36.938.058,98 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	41.779.490,81 -	- -	41.779.490,81 -	41.779.490,81 -
		Gesamtausgaben	449.464.969,58 418.336.400,00	834.331,35 437.002,23	450.299.300,93 418.773.402,23	31.525.898,70 -
		Zuschuss	320.297.505,05 379.332.400,00	834.331,35 437.002,23	321.131.836,40 379.769.402,23	-58.637.565,83 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1210 Versorgung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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	6.849.456,33	-	6.849.456,33	-750.543,67
			7.600.000,00	-	7.600.000,00	-
232 71	018	Durch Länder	39.483.474,47	-	39.483.474,47	20.983.474,47
			18.500.000,00	-	18.500.000,00	-
233 71	018	Durch Gemeinden und Gemeindeverbände	9.907.447,74	-	9.907.447,74	8.407.447,74
			1.500.000,00	-	1.500.000,00	-
236 71	018	Durch Sozialversicherungsträger und die Bundesagen- tur für Arbeit	55.749,26	-	55.749,26	33.749,26
			22.000,00	-	22.000,00	-
261 71	018	Durch Landesbetriebe und Sonstige	183.517.696,06	-	183.517.696,06	8.377.396,06
			175.140.300,00	-	175.140.300,00	-
281 71	018	Einnahmen aus der Kapitalisierung des Versorgungs- ausgleichs	188.877,01	-	188.877,01	-11.122,99
			200.000,00	-	200.000,00	-
381 71	890	Aus anderen Einzelplänen	204.459,02	-	204.459,02	-20.540,98
			225.000,00	-	225.000,00	-
Summe Titelgruppe 71			240.207.159,89	-	240.207.159,89	37.019.859,89
Gesamteinnahmen			203.187.300,00	-	203.187.300,00	-
			240.207.159,89	-	240.207.159,89	37.018.859,89
			203.188.300,00	-	203.188.300,00	-
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, Richt- erinnen und Richter	448.952,58	-	448.952,58	-51.047,42
			500.000,00	-	500.000,00	-
431 01	018	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin und Ministerpräsidenten, Ministerinnen und Minister, Staatssekretärinnen und Staatssekretäre <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i. d. Fassung des 3. Nachtrages).</i>	4.623.304,72	-	4.623.304,72	423.304,72
			4.200.000,00	-	4.200.000,00	-
431 02	018	Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen von Tit. 431 01	503.264,64	-	503.264,64	-96.735,36
			600.000,00	-	600.000,00	-
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	144.974,00	-	144.974,00	-409.226,00
			554.200,00	-	554.200,00	-
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld	-	-	-	-
			-	-	-	-
432 07	018	Versorgung der Angehörigen des Badischen Staats- theaters und ihrer Hinterbliebenen	24.946,08	-	24.946,08	-70.053,92
			95.000,00	-	95.000,00	-
432 08	018	Erstattung der Aufwendungen der Versicherungsträger zur Durchführung des Versorgungsausgleichs	45.749.798,27	-	45.749.798,27	-1.250.201,73
			47.000.000,00	-	47.000.000,00	-
432 09	018	Versorgung nach § 18 Abs.1 Satz 2 des Reichsnähr- stands-Abwicklungsgesetzes	13.709,77	-	13.709,77	-17.290,23
			31.000,00	-	31.000,00	-
432 11	018	Ausgleich bei besonderen Altersgrenzen	2.610.058,00	-	2.610.058,00	410.058,00
			2.200.000,00	-	2.200.000,00	-
434 01	018	Zuführung an das Sondervermögen Versorgungsrück- lage des Landes Baden-Württemberg gem. § 6 Vers- RückIG (Versorgungsempfänger/-innen) Kap. 1210 Tit. 434 01 und Kap. 1212 Tit. 424 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind in der erforderlichen Höhe zu- lässig durch Deckung bei Kap. 1212 Tit. 461 01. <i>Minderausgaben infolge eines geringeren An- stiegs der Versorgungsempfänger als bei der Hochrechnung auf Basis 2014 angenommen.</i>	164.303.247,39	-	164.303.247,39	-15.696.752,61
			180.000.000,00	-	180.000.000,00	-
434 02	018	Zuführung an das Sondervermögen Versorgungsrück- lage des Landes Baden-Württemberg gem. § 6 Vers- RückIG (Alters- und Hinterbliebengeldempf.) Ausgaben sind zulässig gegen Einsparungen bei Tit. 434 01.	-	-	-	-
			-	-	-	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1210 Versorgung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
438 01	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	76.328,42 76.000,00	- -	76.328,42 76.000,00	328,42 -
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 Ruhelohn) Die Tit. 439 02 und 439 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	1.191,66 1.200,00	- -	1.191,66 1.200,00	-8,34 -
439 09	018	Nachträgliche Versicherung von ausgeschiedenen teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmer/-innen bei der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Ausgaben für Fürsorgemaßnahmen waren geringer als erwartet.</i>	1.421.655,98 2.000.000,00	- -	1.421.655,98 2.000.000,00	-578.344,02 -
443 03	840	Unterstützungen entsprechend der Unterstützungsgrundsätze für Versorgungsempfänger Aus diesem Titel dürfen auch Billigkeitsleistungen geleistet werden.	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/-innen) -Restbereiche- Ersätze fließen den Mitteln zu.	278.171,03 368.100,00	- -	278.171,03 368.100,00	-89.928,97 -
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/-innen) -Restbereiche- Ersätze fließen den Mitteln zu.	112.516,91 119.500,00	- -	112.516,91 119.500,00	-6.983,09 -
		Zw.S. Personalausgaben	220.312.119,45 237.765.000,00	- -	220.312.119,45 237.765.000,00	-17.452.880,55 -
		Titelgruppen				
75		Erstattung anteilmäßiger Versorgungsbezüge u. dgl. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind in der erforderlichen Höhe zulässig durch Deckung bei Kap. 1212 Tit. 46101				
631 75	018	An den Bund	4.232.862,58 4.500.000,00	- -	4.232.862,58 4.500.000,00	-267.137,42 -
632 75	018	An Länder	46.679.994,36 32.000.000,00	- -	46.679.994,36 32.000.000,00	14.679.994,36 -
633 75	018	An Gemeinden und Gemeindeverbände	53.381.673,87 47.600.000,00	- -	53.381.673,87 47.600.000,00	5.781.673,87 -
636 75	018	An Sozialversicherungsträger und die BfA (einschl. Rentenleistungen nach § 72 Abs. 11 G 131 und § 99 des Allgemeinen Kriegsfolgengesetzes)	178.516,01 260.000,00	- -	178.516,01 260.000,00	-81.483,99 -
671 75	018	Sonstige Erstattungen	11.130.500,64 11.500.000,00	- -	11.130.500,64 11.500.000,00	-369.499,36 -
		Summe Titelgruppe 75	115.603.547,46 95.860.000,00	- -	115.603.547,46 95.860.000,00	19.743.547,46 -
		Gesamtausgaben	335.915.666,91 333.625.000,00	- -	335.915.666,91 333.625.000,00	2.290.666,91 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
		Übrige Einnahmen	240.207.159,89 203.187.300,00	- -	240.207.159,89 203.187.300,00	37.019.859,89 -
		Gesamteinnahmen	240.207.159,89 203.188.300,00	- -	240.207.159,89 203.188.300,00	37.018.859,89 -
		Personalausgaben	220.312.119,45 237.765.000,00	- -	220.312.119,45 237.765.000,00	-17.452.880,55 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	115.603.547,46 95.860.000,00	- -	115.603.547,46 95.860.000,00	19.743.547,46 -
		Gesamtausgaben	335.915.666,91 333.625.000,00	- -	335.915.666,91 333.625.000,00	2.290.666,91 -
		Zuschuss	95.708.507,02 130.436.700,00	- -	95.708.507,02 130.436.700,00	-34.728.192,98 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 01	019	Einnahmen aus Veröffentlichungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
119 49	019	Vermischte Einnahmen	354.561,65	-	354.561,65	154.561,65
			200.000,00	-	200.000,00	-
119 50	062	Einnahmen aus Schadenersatzansprüchen bei vom Landesamt für Besoldung und Versorgung gewährten Leistungen <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	6.426.907,78	-	6.426.907,78	1.426.907,78
			5.000.000,00	-	5.000.000,00	-
132 01	019	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	339.191,05	-	339.191,05	-60.808,95
			400.000,00	-	400.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			7.120.660,48	-	7.120.660,48	1.520.660,48
Übrige Einnahmen			5.600.000,00	-	5.600.000,00	-
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	-	-	-	-
			-	-	-	-
281 01	062	Einnahmen aus der Gewährung von Abschlägen für Arzneimittel nach dem Gesetz AMNOG <i>Die Soll-Ansätze können nur geschätzt werden. Des Weiteren wurden noch offene Sammelklagen zugunsten des Landes entschieden, woraus einmalige Nachzahlungen resultierten.</i>	7.180.170,78	-	7.180.170,78	3.980.170,78
			3.200.000,00	-	3.200.000,00	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR																		
1	2	3	4	5	6	7																		
359 01	850	<p>Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken Für die bei Tit. 919 01 im Haushaltsvermerk ge- nannten Haushaltsrisiken können durch das Minis- terium für Finanzen und Wirtschaft Mittel in der er- forderlichen Höhe entnommen werden. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft können über die Planansätze hinaus bis zur Höhe der Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 Ausgaben in den betroffenen und in ggf. außer- planmäßig einzurichtenden Titeln geleistet bezie- hungsweise Verpflichtungen eingegangen werden und erforderliche Planstellen und andere Stellen geschaffen werden. Die insoweit geschaffenen Planstellen und Stellen sind jeweils mit einem kw-Vermerk zu versehen. Ggf. außerplanmäßig einzurichtende Titel, Planstel- len und andere Stellen gelten als planmäßig. <i>Die Entnahmen aus der Rücklage für Haus- haltsrisiken wurden wie folgt verwendet:</i> <i>Zweckbestimmung</i> EUR <i>Kap./Tit.</i></p> <table border="0"> <tr> <td>- Mehrbedarf Personalausgaben Tarifbeschäftigte im Ausländer- bzw. Flüchtlingsaufnahme und -unterbringungsbereich 0330/42801</td> <td style="text-align: right;">3.999.547,86</td> </tr> <tr> <td>- Abordnungen Kommunalbeamte für Flüchtlingsbereich 0330/42202</td> <td style="text-align: right;">89.313,98</td> </tr> <tr> <td>- Abordnungen kommunaler Tarifbeschäftigter für Flüchtlingsbereich 0330/42802</td> <td style="text-align: right;">39.566,33</td> </tr> <tr> <td>- Mehrarbeitsvergütungen zur Abgeltung von geleisteter Mehrarbeit im Zusammenhang mit der Flüchtlingsaufnahme und -unterbringung 0330/42205</td> <td style="text-align: right;">90.000,00</td> </tr> <tr> <td>- Mehrbedarf zur Förderung der freiwilligen Rückkehr insbesondere aus dem REAG/GARP Programm 0330/67101</td> <td style="text-align: right;">880.000,00</td> </tr> <tr> <td>- Kap. 0330 einschließlich Zuführung zum Versorgungsfonds 1212/91910</td> <td style="text-align: right;">519.000,00</td> </tr> <tr> <td>- Gewaltbetroffene Frauen mit Fluchterfahrung 0921/68474</td> <td style="text-align: right;">22.044,85</td> </tr> <tr> <td>- Kostenerstattung bei Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise gem. § 89 d SGB VIII 0918/67101</td> <td style="text-align: right;">246.128.722,04</td> </tr> <tr> <td>- Sonstige Zuweisungen an den Bund; Pauschalausgleich für UMA in anderen Ländern 0918/63101</td> <td style="text-align: right;">36.583.050,96</td> </tr> </table>	- Mehrbedarf Personalausgaben Tarifbeschäftigte im Ausländer- bzw. Flüchtlingsaufnahme und -unterbringungsbereich 0330/42801	3.999.547,86	- Abordnungen Kommunalbeamte für Flüchtlingsbereich 0330/42202	89.313,98	- Abordnungen kommunaler Tarifbeschäftigter für Flüchtlingsbereich 0330/42802	39.566,33	- Mehrarbeitsvergütungen zur Abgeltung von geleisteter Mehrarbeit im Zusammenhang mit der Flüchtlingsaufnahme und -unterbringung 0330/42205	90.000,00	- Mehrbedarf zur Förderung der freiwilligen Rückkehr insbesondere aus dem REAG/GARP Programm 0330/67101	880.000,00	- Kap. 0330 einschließlich Zuführung zum Versorgungsfonds 1212/91910	519.000,00	- Gewaltbetroffene Frauen mit Fluchterfahrung 0921/68474	22.044,85	- Kostenerstattung bei Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise gem. § 89 d SGB VIII 0918/67101	246.128.722,04	- Sonstige Zuweisungen an den Bund; Pauschalausgleich für UMA in anderen Ländern 0918/63101	36.583.050,96	288.351.246,02 -	-	288.351.246,02 -	288.351.246,02 -
- Mehrbedarf Personalausgaben Tarifbeschäftigte im Ausländer- bzw. Flüchtlingsaufnahme und -unterbringungsbereich 0330/42801	3.999.547,86																							
- Abordnungen Kommunalbeamte für Flüchtlingsbereich 0330/42202	89.313,98																							
- Abordnungen kommunaler Tarifbeschäftigter für Flüchtlingsbereich 0330/42802	39.566,33																							
- Mehrarbeitsvergütungen zur Abgeltung von geleisteter Mehrarbeit im Zusammenhang mit der Flüchtlingsaufnahme und -unterbringung 0330/42205	90.000,00																							
- Mehrbedarf zur Förderung der freiwilligen Rückkehr insbesondere aus dem REAG/GARP Programm 0330/67101	880.000,00																							
- Kap. 0330 einschließlich Zuführung zum Versorgungsfonds 1212/91910	519.000,00																							
- Gewaltbetroffene Frauen mit Fluchterfahrung 0921/68474	22.044,85																							
- Kostenerstattung bei Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise gem. § 89 d SGB VIII 0918/67101	246.128.722,04																							
- Sonstige Zuweisungen an den Bund; Pauschalausgleich für UMA in anderen Ländern 0918/63101	36.583.050,96																							
359 02	850	Entnahme aus sonstigen nach § 42a LHO gebildeten zweckgebundenen Rücklagen aus unerwarteten Steuermehreinnahmen	- -	- -	- -	- -																		

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR																																																														
1	2	3	4	5	6	7																																																														
359 05	850	<p>Entnahmen aus der Rücklage für Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen</p> <p>Entnahmen sind für Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen in Höhe der nachfolgend genannten Beträge bei den nachfolgend genannten Kapiteln bzw. Titeln zulässig:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Staatlicher Hochbau (Epl. 12 / Epl. 06) 160.000,0 Tsd. EUR <p>Die Aufteilung auf die Baumaßnahmen bei Kap. 1208 Tit. 519 01, Tit. 711 01, Tit. 715 14, Tit. 736 09, Tit. 768 31, Tit. 772 02, Tit. 775 57, Tit. 777 43, Tit. 777 44, Tit. 777 45, Tit. 779 14, Tit. 779 15, Tit. 779 16, Tit. 779 17, Tit. 793 42, Tit. 793 43 einschließlich der zur Umsetzung dieser Baumaßnahmen erforderlichen Personalaufwendungen bei Kap. 0615 Tit. 682 01 erfolgt im Haushaltsvollzug.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Landesstraßen Kap. 1304, Tit.Gr. 79: <ul style="list-style-type: none"> Erhaltung Tit. 781 79 80.000,0 Tsd. EUR Aus- und Neubau Tit. 785 79 20.000,0 Tsd. EUR Radwege an Landesstraßen Tit. 786 79 15.000,0 Tsd. EUR - Zuschüsse und Zuweisungen nach dem Landeseisenbahnfinanzierungsgesetz Kap. 1303 Tit.Gr. 83 20.000,0 Tsd. EUR - Förderung nach dem Landes-GVFG Kap. 1303 Tit.Gr. 83 10.000,0 Tsd. EUR - Zentren für Psychiatrie Kap.0930 Tit. 891 02 10.000,0 Tsd. EUR <p>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen bei den von der Entnahme begünstigten Tit. bzw. Tit.Gr.</p> <p><i>Die Entnahmen aus der Sanierungsrücklage wurden wie folgt verwendet:</i></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>Kap./Tit.</u></th> <th style="text-align: right;"><u>EUR</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>- zu Staatlicher Hochbau</td><td></td></tr> <tr><td>1208/51901</td><td style="text-align: right;">33.020.907,07</td></tr> <tr><td>1208/71101</td><td style="text-align: right;">624.548,06</td></tr> <tr><td>1208/71514</td><td style="text-align: right;">207.581,04</td></tr> <tr><td>1208/73609</td><td style="text-align: right;">255.677,78</td></tr> <tr><td>1208/76831</td><td style="text-align: right;">40.722,08</td></tr> <tr><td>1208/77202</td><td style="text-align: right;">371.925,91</td></tr> <tr><td>1208/77557</td><td style="text-align: right;">2.535.714,87</td></tr> <tr><td>1208/77743</td><td style="text-align: right;">255.480,53</td></tr> <tr><td>1208/77744</td><td style="text-align: right;">514.543,49</td></tr> <tr><td>1208/77745</td><td style="text-align: right;">452.459,46</td></tr> <tr><td>1208/77914</td><td style="text-align: right;">1.644.072,50</td></tr> <tr><td>1208/77915</td><td style="text-align: right;">355.785,20</td></tr> <tr><td>1208/77916</td><td style="text-align: right;">1.752.994,83</td></tr> <tr><td>1208/77917</td><td style="text-align: right;">1.648.000,44</td></tr> <tr><td>1208/79342</td><td style="text-align: right;">1.941.408,11</td></tr> <tr><td>1208/79343</td><td style="text-align: right;">578.178,63</td></tr> <tr><td>0615/68201</td><td style="text-align: right;">140.000,00</td></tr> <tr><td><u>Summe</u></td><td style="text-align: right;"><u>46.340.000,00</u></td></tr> <tr><td>- zu Landesstraßen</td><td></td></tr> <tr><td>1304/78179</td><td style="text-align: right;">37.000.000,00</td></tr> <tr><td>1304/78579</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>1304/78679</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>- zu Zuschüsse und Zuweisungen nach dem Landeseisenbahnfinanzierungsgesetz</td><td></td></tr> <tr><td>1303/TG83</td><td style="text-align: right;">2.225.000,00</td></tr> <tr><td>- zu Förderung nach dem Landes-GVFG</td><td></td></tr> <tr><td>1303/TG94</td><td style="text-align: right;">4.292.500,00</td></tr> <tr><td>- zu Zentren für Psychiatrie</td><td></td></tr> <tr><td>0930/89102</td><td style="text-align: right;">5.000.000,00</td></tr> <tr><td><u>Summe</u></td><td style="text-align: right;"><u>94.857.500,00</u></td></tr> </tbody> </table>	<u>Kap./Tit.</u>	<u>EUR</u>	- zu Staatlicher Hochbau		1208/51901	33.020.907,07	1208/71101	624.548,06	1208/71514	207.581,04	1208/73609	255.677,78	1208/76831	40.722,08	1208/77202	371.925,91	1208/77557	2.535.714,87	1208/77743	255.480,53	1208/77744	514.543,49	1208/77745	452.459,46	1208/77914	1.644.072,50	1208/77915	355.785,20	1208/77916	1.752.994,83	1208/77917	1.648.000,44	1208/79342	1.941.408,11	1208/79343	578.178,63	0615/68201	140.000,00	<u>Summe</u>	<u>46.340.000,00</u>	- zu Landesstraßen		1304/78179	37.000.000,00	1304/78579	0,00	1304/78679	0,00	- zu Zuschüsse und Zuweisungen nach dem Landeseisenbahnfinanzierungsgesetz		1303/TG83	2.225.000,00	- zu Förderung nach dem Landes-GVFG		1303/TG94	4.292.500,00	- zu Zentren für Psychiatrie		0930/89102	5.000.000,00	<u>Summe</u>	<u>94.857.500,00</u>	94.857.500,00 -	- -	94.857.500,00 -	94.857.500,00 -
<u>Kap./Tit.</u>	<u>EUR</u>																																																																			
- zu Staatlicher Hochbau																																																																				
1208/51901	33.020.907,07																																																																			
1208/71101	624.548,06																																																																			
1208/71514	207.581,04																																																																			
1208/73609	255.677,78																																																																			
1208/76831	40.722,08																																																																			
1208/77202	371.925,91																																																																			
1208/77557	2.535.714,87																																																																			
1208/77743	255.480,53																																																																			
1208/77744	514.543,49																																																																			
1208/77745	452.459,46																																																																			
1208/77914	1.644.072,50																																																																			
1208/77915	355.785,20																																																																			
1208/77916	1.752.994,83																																																																			
1208/77917	1.648.000,44																																																																			
1208/79342	1.941.408,11																																																																			
1208/79343	578.178,63																																																																			
0615/68201	140.000,00																																																																			
<u>Summe</u>	<u>46.340.000,00</u>																																																																			
- zu Landesstraßen																																																																				
1304/78179	37.000.000,00																																																																			
1304/78579	0,00																																																																			
1304/78679	0,00																																																																			
- zu Zuschüsse und Zuweisungen nach dem Landeseisenbahnfinanzierungsgesetz																																																																				
1303/TG83	2.225.000,00																																																																			
- zu Förderung nach dem Landes-GVFG																																																																				
1303/TG94	4.292.500,00																																																																			
- zu Zentren für Psychiatrie																																																																				
0930/89102	5.000.000,00																																																																			
<u>Summe</u>	<u>94.857.500,00</u>																																																																			
361 01	870	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	2.729.034.300,00 2.729.034.300,00	- -	2.729.034.300,00 2.729.034.300,00	- -																																																														

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
381 01	890	Zuweisung aus anderen Haushaltsstellen an den Versorgungsfonds <i>Mehr aufgrund zusätzlicher Zuführungen aus den Ausbauprogrammen Hochschule und Mas- ter sowie dem Jobticket BW.</i>	9.362.500,00 36.000,00	- -	9.362.500,00 36.000,00	9.326.500,00 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	4.434.046.364,20	-	4.434.046.364,20	396.515.464,20
		Titelgruppen	4.037.530.900,00	-	4.037.530.900,00	-
69		Erstattung von Verwaltungsausgaben für Fernsprech- zentralen				
231 69	860	Vom Bund	3.324,72 3.000,00	- -	3.324,72 3.000,00	324,72 -
261 69	860	Aus sonstigen Bereichen	102.406,22 125.000,00	- -	102.406,22 125.000,00	-22.593,78 -
		Summe Titelgruppe 69	105.730,94 128.000,00	- -	105.730,94 128.000,00	-22.269,06 -
		Gesamteinnahmen	4.441.272.755,62 4.043.258.900,00	- -	4.441.272.755,62 4.043.258.900,00	398.013.855,62 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
424 01	850	Zuführung an das Sondervermögen Versorgungsrück- lage des Landes Baden-Württemberg gem. §6 Vers- RückIG (o. Versorgungsempfänger/-innen) Kap. 1210 Tit. 434 01 und Kap. 1212 Tit. 424 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind in der erforderlichen Höhe zu- lässig durch Deckung bei Kap. 1212 Tit. 461 01. <i>Die dem Sondervermögen Versorgungsrücklage zuzuführenden Beträge gem. § 6 VersRückIG waren infolge des geringeren Anstiegs der Per- sonalausgaben niedriger als bei der Hochrech- nung auf Basis Ist 2014 angenommen.</i>	110.382.410,75 121.000.000,00	- -	110.382.410,75 121.000.000,00	-10.617.589,25 -
428 01	860	Erstattung von Sanierungsgeldern der Versorgungs- anstalt des Bundes und der Länder (ohne Landesbe- triebe) Ausgaben sind in der erforderlichen Höhe zulässig durch Deckung bei Kap. 1212 Tit. 461 01. Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzuset- zen. <i>Durch Beschluss des Verwaltungsrats der VBL vom 12. November 2015 wurde die Gesamthö- he der Sanierungsgelder für die Jahre 2013 bis 2015 rückwirkend auf 0,00 Prozent festgesetzt. Die daraus resultierende Rückerstattung der vom Land für diese Jahre bereits gezahlten Sa- nierungsgelder zuzüglich der darauf entfallen- den Reinverzinsung erfolgte im Jahr 2016 und wurde in diesem Jahr auch vereinnahmt.</i>	-33.739.176,61 -	- -	-33.739.176,61 -	-33.739.176,61 -
441 02	840	Beihilfe zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfän- ger/-innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i. d. Fassung des 3. Nachtrages).</i>	5.209.129,94 4.100.000,00	- -	5.209.129,94 4.100.000,00	1.109.129,94 -
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 Kap. 1212 Tit. 461 01. Rück- flüsse / Erstattungen fließen den Mitteln zu.	5.225.634,21 -	- -	5.225.634,21 -	5.225.634,21 -
441 04	840	Krankenfürsorge für Bedienstete in Elternzeit (beihilfe- gleiche Leistungen entspr. BeihilfeVO) Ausgaben sind in Höhe der erforderlichen Höhe zulässig durch Deckung bei Kap. 1212 Tit. 461 01.	35.553.768,26 32.300.000,00	- -	35.553.768,26 32.300.000,00	3.253.768,26 -
443 05	840	Billigkeitsleistungen bei durch tarifliche Ausschlussfris- ten erloschenen Ansprüchen und in besonderen Härtefällen	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
461 01	880	<p>Globale Mehrausgaben für Personalausgaben einschl. Versorgungsbezüge, Beihilfen und Nachversicherungen</p> <p>Soweit sich durch die Reform der Zusatzversorgung bei Landesbetrieben und Anstalten ein Mehrbedarf ergibt, der nach Ausschöpfung der Einspar- und Deckungsmöglichkeiten nicht im Rahmen des Wirtschaftsplans gedeckt werden kann, kann das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft aus diesem Ansatz in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 LHO Mittel zur Verstärkung der entsprechenden Ausgabetitel umsetzen.</p> <p>Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann bei Zuschussempfängern insbesondere zur Finanzierung einer Tarif- und Besoldungserhöhung, die nach Ausschöpfung aller Einspar- und Deckungsmöglichkeiten nicht im Rahmen des Wirtschaftsplans gedeckt werden kann, in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 LHO aus diesem Ansatz Mittel zur Verstärkung der entsprechenden Ausgabetitel umsetzen.</p> <p>Zur Umsetzung eines Personalentwicklungsplans kann das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft mit Einwilligung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses aus diesem Ansatz Mittel zur Verstärkung von Personal- und Sachausgabetiteln in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 LHO umsetzen.</p> <p><i>Umsetzung 171.179,00 EUR nach 0201.42201</i> <i>Umsetzung 272.239,00 EUR nach 0201.42801</i> <i>Umsetzung 20.410,00 EUR nach 0204.42201</i> <i>Umsetzung 79.209,00 EUR nach 0204.42801</i> <i>Umsetzung 414.877,00 EUR nach 0301.42201</i> <i>Umsetzung 165.301,00 EUR nach 0301.42801</i> <i>Umsetzung 1.305.071,00 EUR nach 0304.42201</i> <i>Umsetzung 1.128.991,00 EUR nach 0304.42801</i> <i>Umsetzung 1.078.736,00 EUR nach 0305.42201</i> <i>Umsetzung 771.309,00 EUR nach 0305.42801</i> <i>Umsetzung 989.279,00 EUR nach 0306.42201</i> <i>Umsetzung 942.552,00 EUR nach 0306.42801</i> <i>Umsetzung 948.082,00 EUR nach 0307.42201</i> <i>Umsetzung 914.167,00 EUR nach 0307.42801</i> <i>Umsetzung 300.024,00 EUR nach 0312.42201</i> <i>Umsetzung 3.830.600,00 EUR nach 0314.42201</i> <i>Umsetzung 243.100,00 EUR nach 0315.42201</i> <i>Umsetzung 383.800,00 EUR nach 0316.42201</i> <i>Umsetzung 247.450,00 EUR nach 0317.42201</i> <i>Umsetzung 300.700,00 EUR nach 0318.42201</i> <i>Umsetzung 79.800,00 EUR nach 0319.42201</i> <i>Umsetzung 271.739,00 EUR nach 0401.42201</i> <i>Umsetzung 171.148,00 EUR nach 0401.42801</i> <i>Umsetzung 516.000,00 EUR nach 0405.42201</i> <i>Umsetzung 866.600,00 EUR nach 0408.42201</i> <i>Umsetzung 601.400,00 EUR nach 0420.42201</i> <i>Umsetzung 150.327,00 EUR nach 0455.68401</i> <i>Umsetzung 410.968,00 EUR nach 0455.68402</i> <i>Umsetzung 279.571,00 EUR nach 0455.68403</i> <i>Umsetzung 278.392,00 EUR nach 0455.68404</i> <i>Umsetzung 5.700,00 EUR nach 0455.68405</i> <i>Umsetzung 21.797,00 EUR nach 0455.68407</i> <i>Umsetzung 12.276,00 EUR nach 0455.68408</i> <i>Umsetzung 25.338,00 EUR nach 0455.68414</i> <i>Umsetzung 41.925,00 EUR nach 0455.68415</i> <i>Umsetzung 166.425,00 EUR nach 0501.42201</i> <i>Umsetzung 76.176,00 EUR nach 0501.42801</i> <i>Umsetzung 8.224.390,00 EUR nach 0503.42201</i> <i>Umsetzung 4.751.599,00 EUR nach 0503.42801</i> <i>Umsetzung 37.384,39 EUR nach 0504.42201</i> <i>Umsetzung 358.832,00 EUR nach 0505.42201</i> <i>Umsetzung 105.955,00 EUR nach 0505.42801</i> <i>Umsetzung 326.905,00 EUR nach 0506.42201</i> <i>Umsetzung 264.213,00 EUR nach 0506.42801</i> <i>Umsetzung 100.611,00 EUR nach 0507.42201</i> <i>Umsetzung 43.393,00 EUR nach 0507.42801</i> <i>Umsetzung 5.858.665,00 EUR nach 0508.42201</i> <i>Umsetzung 819.193,00 EUR nach 0508.42801</i> <i>Umsetzung 277.143,00 EUR nach 0509.42201</i></p>	- 892.794.200,00	- -	- 892.794.200,00	-892.794.200,00 -

Allgemeine Finanzverwaltung

1212 Sammelansätze

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Umsetzung 228.457,00 EUR nach 0509.42801</i> <i>Umsetzung 575.519,00 EUR nach 0511.42201</i> <i>Umsetzung 570.818,00 EUR nach 0511.42801</i> <i>Umsetzung 765.021,00 EUR nach 0512.42201</i> <i>Umsetzung 1.615.651,00 EUR nach</i> <i>0512.42801</i> <i>Umsetzung 395.404,00 EUR nach 0601.42201</i> <i>Umsetzung 83.348,00 EUR nach 0601.42801</i> <i>Umsetzung 192.930,00 EUR nach 0607.42201</i> <i>Umsetzung 774.860,00 EUR nach 0607.42801</i> <i>Umsetzung 18.577.200,00 EUR nach</i> <i>0608.42201</i> <i>Umsetzung 2.799.000,00 EUR nach</i> <i>0608.42801</i> <i>Umsetzung 1.537.100,00 EUR nach</i> <i>0610.68201</i> <i>Umsetzung 3.504.100,00 EUR nach</i> <i>0615.68201</i> <i>Umsetzung 665.840,00 EUR nach 0618.42201</i> <i>Umsetzung 596.620,00 EUR nach 0618.42801</i> <i>Umsetzung 265.131,00 EUR nach 0701.42201</i> <i>Umsetzung 221.756,00 EUR nach 0701.42801</i> <i>Umsetzung 403.640,00 EUR nach 0801.42201</i> <i>Umsetzung 246.406,00 EUR nach 0801.42801</i> <i>Umsetzung 36.600,00 EUR nach 0806.42201</i> <i>Umsetzung 1.283.400,00 EUR nach</i> <i>0806.68201</i> <i>Umsetzung 44.137,00 EUR nach 0812.42201</i> <i>Umsetzung 321.228,00 EUR nach 0812.42801</i> <i>Umsetzung 43.500,00 EUR nach 0817.68291</i> <i>Umsetzung 118.600,00 EUR nach 0817.68292</i> <i>Umsetzung 202.100,00 EUR nach 0823.68291</i> <i>Umsetzung 35.000,00 EUR nach 0829.42201</i> <i>Umsetzung 273.910,00 EUR nach 0901.42201</i> <i>Umsetzung 170.684,00 EUR nach 0901.42801</i> <i>Umsetzung 303.740,00 EUR nach 0913.42201</i> <i>Umsetzung 763.283,00 EUR nach 0913.42801</i> <i>Umsetzung 405.869,00 EUR nach 1001.42201</i> <i>Umsetzung 261.749,00 EUR nach 1001.42801</i> <i>Umsetzung 12.300,00 EUR nach 1005.42201</i> <i>Umsetzung 14.700,00 EUR nach 1006.42201</i> <i>Umsetzung 9.500,00 EUR nach 1010.42201</i> <i>Umsetzung 11.600,00 EUR nach 1101.42201</i> <i>Umsetzung 223.498,00 EUR nach 1301.42201</i> <i>Umsetzung 158.573,00 EUR nach 1301.42801</i> <i>Umsetzung 16.272,00 EUR nach 1304.42201.A</i> <i>Umsetzung 277.180,00 EUR nach</i> <i>1304.42801.A</i> <i>Umsetzung 36.966,00 EUR nach 1304.42801.B</i> <i>Umsetzung 239.153,00 EUR nach 1401.42201</i> <i>Umsetzung 163.410,00 EUR nach 1401.42801</i> <i>Umsetzung 775.736,00 EUR nach</i> <i>1410.68297.A</i> <i>Umsetzung 418.987,00 EUR nach</i> <i>1412.68296.A</i> <i>Umsetzung 839.207,00 EUR nach</i> <i>1412.68297.A</i> <i>Umsetzung 1.025.000,00 EUR nach</i> <i>1415.68297</i> <i>Umsetzung 816.349,00 EUR nach 1421.68297</i> <i>Umsetzung 72.187,00 EUR nach 1424.42201</i> <i>Umsetzung 95.176,00 EUR nach 1424.42801</i> <i>Umsetzung 80.656,00 EUR nach 1425.42201</i> <i>Umsetzung 125.825,00 EUR nach 1425.42801</i> <i>Umsetzung 62.000,00 EUR nach 1466.68201</i> <i>Umsetzung 125.500,00 EUR nach 1467.68201</i> <i>Umsetzung 154.813,00 EUR nach 1469.42201</i> <i>Umsetzung 130.949,00 EUR nach 1469.42801</i> <i>Umsetzung 701.600,00 EUR nach 1479.68201</i> <i>Umsetzung 489.000,00 EUR nach 1480.68201</i> <i>Umsetzung 58.500,00 EUR nach 1482.68201</i> <i>Umsetzung 99.400,00 EUR nach 1483.68201</i> <i>Umsetzung 78.100,00 EUR nach 1484.68201</i> <i>Umsetzung 117.800,00 EUR nach 1485.68201</i> <i>Umsetzung 52.200,00 EUR nach 1486.68201</i> <i>Umsetzung 46.500,00 EUR nach 1487.68201</i> <i>Umsetzung 7.300,00 EUR nach 1491.68201</i> <i>Umsetzung 42.700,00 EUR nach 1492.68201</i>				
		Zw.S. Personalausgaben	122.631.766,55	-	122.631.766,55	-927.612.433,45
			1.050.244.200,00	-	1.050.244.200,00	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	019	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	24.440,69 60.000,00	- -	24.440,69 60.000,00	-35.559,31 -
529 03	019	Allgemeiner Verfügungsbetrag Rückeinnahmen 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.	74.327,66 200.000,00	- -	74.327,66 200.000,00	-125.672,34 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			104.768,35 415.000,00	- -	104.768,35 415.000,00	-310.231,65 -
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 Kap. 1212 Tit. 461 01.	4.521.124,68 4.700.000,00	- -	4.521.124,68 4.700.000,00	-178.875,32 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			4.521.124,68 4.700.000,00	- -	4.521.124,68 4.700.000,00	-178.875,32 -
Ausgaben für Investitionen						
893 01	199	Zuschuss an das Kloster Neresheim zur Sanierung und Erhaltung der Klosteranlagen 19. Teilbetrag	75.438,07 -	- 94.770,96	75.438,07 94.770,96	-19.332,89 -
893 02	199	Zuschuss an das Kloster Beuron zur Sanierung und Erhaltung der Klosteranlagen	- -	305.493,08 337.986,50	305.493,08 337.986,50	-32.493,42 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			75.438,07 -	305.493,08 432.757,46	380.931,15 432.757,46	-51.826,31 -
Besondere Finanzierungsausgaben						
919 01	850	Zuführung an die Rücklage für Haushaltsrisiken Die Rücklage dient der Vorsorge für Mehrausgaben bei der ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung im Zusammenhang mit dem anhaltend hohen Zugang an Flüchtlingen und der Vorsorge für mit dem "Sonderkontingent Nordirak" verbundene Bedarfe.	56.361.000,00 56.361.000,00	- -	56.361.000,00 56.361.000,00	- -
919 02	850	Zuführung unerwarteter Steuermehreinnahmen an sonstige zweckgebundene Rücklagen nach § 42a LHO Buchungen sind auch nach Ablauf des Haushaltsjahres bis zum rechnermäßigen Abschluss zulässig. Ausgaben sind zulässig in Höhe unerwarteter Netto-Steuermehreinnahmen, 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.	36.201.732,60 -	- -	36.201.732,60 -	36.201.732,60 -
919 05	850	Zuführung an die Rücklage für Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen Die Rücklage dient zur Finanzierung der bei Kap. 1212 Tit. 359 05 (Entnahmetitel) genannten Zwecke.	- -	- -	- -	- -
919 10	850	Zuführung an den Versorgungsfonds des Landes Baden-Württemberg Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Kap. 1212 Tit. 381 01. Mehrausgaben sind in der erforderlichen Höhe zulässig durch Deckung bei Kap. 1212 Tit. 461 01. <i>Der niedrigere Zuführungsbetrag an den Versorgungsfonds resultiert aus einer geringeren Anzahl an Neubegründungen von Beamtenverhältnissen als bei der Planaufstellung angenommen.</i> <i>Zuweisung von Tit. 359 01: 519.000,00 EUR Umsetzung 240.000,00 EUR von 0302.46101</i>	306.700.000,00 327.893.700,00	- -	306.700.000,00 327.893.700,00	-21.193.700,00 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
919 11	850	Zuführung an den Allgemeinen Grundstock (Digitalisie- rung und Mobilität)	-	-	-	-
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 je Haushaltsjahr zulässig; vgl. Planvermerk bei Kap. 1002 Tit. 633 03. Die Aufteilung auf die Ress- orthaushalte erfolgt im Rahmen des Haushaltsvoll- zugs. <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	-	-	-	20.650.000,00
			-20.650.000,00	-	-20.650.000,00	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	399.262.732,60	-	399.262.732,60	35.658.032,60
			363.604.700,00	-	363.604.700,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Tit.Gr. sind die Gruppenti- tel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik (Aufwand für die Staatsfernsprechzentralen 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- fernsprechzentralen und Sonstiges) <i>Umsetzung 20.000,00 EUR nach 0309.68201</i>	249.085,66 500.000,00	- -	249.085,66 500.000,00	-250.914,34 -
546 69	860	Sonstiger Sachaufwand <i>Umsetzung 8.000,00 EUR nach 0309.68201</i>	79.665,73 110.000,00	- -	79.665,73 110.000,00	-30.334,27 -
812 69	860	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. (Aufwand für die Sammelfernsprechzentralen u. Sonstiges) <i>Inabgangstellung Ausgabereste 213.679,25 EUR Umsetzung 5.000,00 EUR nach 0309.68201</i>	149.398,63 300.000,00	80.000,00 148.077,88	229.398,63 448.077,88	-218.679,25 -
		Summe Titelgruppe 69	478.150,02 910.000,00	80.000,00 148.077,88	558.150,02 1.058.077,88	-499.927,86 -
80		Personalentwicklungsplan Förderung der nachhaltigen Mobilität Personalausgaben für Fahrkostensätze nach § 77 LBesGBW sind unter den Maßgaben einer innerdienstlichen Anordnung des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft über die Gewährung eines Zuschusses zum „Jobticket BW“ als Fahrkostener- satz zulässig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind zulässig gegen Erhöhung der Globalen Minderausgabe bei Kap. 1302 Tit. 972 08. <i>Der Mittelbedarf war geringer als ursprünglich erwartet.</i>				
422 80	840	Personalausgaben für Beamtinnen und Beamte aufgrund Förderung der nachhaltigen Mobilität (Jobti- cket)	2.696.592,04 10.500.000,00	- -	2.696.592,04 10.500.000,00	-7.803.407,96 -
428 80	840	Personalausgaben für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte) aufgrund Förderung der nach- haltigen Mobilität (Jobticket)	2.128.372,22 4.300.000,00	- -	2.128.372,22 4.300.000,00	-2.171.627,78 -
511 80	840	Sachausgaben im Zusammenhang mit der Förderung der nachhaltigen Mobilität (Jobticket)	256.257,66 200.000,00	- -	256.257,66 200.000,00	56.257,66 -
981 80	840	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 80	5.081.221,92 15.000.000,00	- -	5.081.221,92 15.000.000,00	-9.918.778,08 -
		Gesamtausgaben	532.155.202,19 1.434.873.900,00	385.493,08 580.835,34	532.540.695,27 1.435.454.735,34	-902.914.040,07 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	7.120.660,48	-	7.120.660,48	1.520.660,48
			5.600.000,00	-	5.600.000,00	-
		Übrige Einnahmen	4.434.152.095,14	-	4.434.152.095,14	396.493.195,14
			4.037.658.900,00	-	4.037.658.900,00	-
		Gesamteinnahmen	4.441.272.755,62	-	4.441.272.755,62	398.013.855,62
			4.043.258.900,00	-	4.043.258.900,00	-
		Personalausgaben	127.456.730,81	-	127.456.730,81	-937.587.469,19
			1.065.044.200,00	-	1.065.044.200,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	689.777,40	-	689.777,40	-535.222,60
			1.225.000,00	-	1.225.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.521.124,68	-	4.521.124,68	-178.875,32
			4.700.000,00	-	4.700.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	224.836,70	385.493,08	610.329,78	-270.505,56
			300.000,00	580.835,34	880.835,34	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	399.262.732,60	-	399.262.732,60	35.658.032,60
			363.604.700,00	-	363.604.700,00	-
		Gesamtausgaben	532.155.202,19	385.493,08	532.540.695,27	-902.914.040,07
			1.434.873.900,00	580.835,34	1.435.454.735,34	-
		Überschuss	3.909.117.553,43	-385.493,08	3.908.732.060,35	1.300.927.895,69
			2.608.385.000,00	-580.835,34	2.607.804.164,66	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1221 Zukunftsoffensive III

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		<i>Der Mittelbedarf für die Maßnahmen der Zu- kunftsoffensive III war um 3.754.459,10 EUR höher als veranschlagt. Insgesamt wurden an Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung 3.758.967,13 EUR mehr vereinnahmt als bei den Tit. 282 .. und 342 .. veranschlagt war. An Zuweisungen des Bundes (Tit. 331 ..) und aus anderen Haushaltsstellen gingen keine Einnah- men ein.</i>				
		Titelgruppen				
		Nicht mehr benötigte Mittel sind durch Rotabset- zung von den Einnahmen zurückzuführen.				
66		Landesmedieninitiative Die Tit.Gr. ist dem Geschäftsbereich des Ministeri- ums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zuge- ordnet.				
282 66	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	266.000,00	-	266.000,00	266.000,00
342 66	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 66	266.000,00	-	266.000,00	266.000,00
			-	-	-	-
72		Investitionen im öffentlichen und privaten Schulbereich Die Tit.Gr. ist dem Geschäftsbereich des Ministeri- ums für Kultus, Jugend und Sport zugeordnet.				
282 72	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	25.363,78	-	25.363,78	25.363,78
342 72	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	25.363,78	-	25.363,78	25.363,78
			-	-	-	-
76		Landesinitiative Elektromobilität II Forschungs- und Transferförderung Die Tit.Gr. ist dem Geschäftsbereich des Ministeri- ums für Finanzen und Wirtschaft zugeordnet.				
282 76	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	784.636,79	-	784.636,79	784.636,79
342 76	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	784.636,79	-	784.636,79	784.636,79
			-	-	-	-
77		Förderung von Existenzgründungen und von kleinen und mittleren Unternehmen bei der Anpassung an den strukturellen Wandel Die Tit.Gr. ist dem Geschäftsbereich des Ministeri- ums für Finanzen und Wirtschaft zugeordnet.				
282 77	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	56.671,34	-	56.671,34	56.671,34
342 77	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	56.671,34	-	56.671,34	56.671,34
			-	-	-	-
78		Modernisierung der überbetrieblichen Ausbildungsstät- ten Die Tit.Gr. ist dem Geschäftsbereich des Ministeri- ums für Finanzen und Wirtschaft zugeordnet.				
282 78	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	173.099,34	-	173.099,34	173.099,34
342 78	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	173.099,34	-	173.099,34	173.099,34
			-	-	-	-
79		Berufliche Bildung Die Tit.Gr. ist dem Geschäftsbereich des Ministeri- ums für Finanzen und Wirtschaft zugeordnet.				
282 79	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	287.553,19	-	287.553,19	287.553,19
342 79	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	287.553,19	-	287.553,19	287.553,19
			-	-	-	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1221 Zukunftsoffensive III

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
80		Maßnahmen bei Forschungseinrichtungen Die Tit.Gr. ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zugeordnet.				
282 80	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	-	-	-	-
342 80	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	-	-	-	-
85		Förderung neuer Technologien im Bereich der Telemedizin Die Tit.Gr. ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren zugeordnet.				
282 85	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	610.258,94	-	610.258,94	610.258,94
		Summe Titelgruppe 85	610.258,94	-	610.258,94	610.258,94
86		Sicherung der flächendeckenden ambulanten ärztlichen Versorgung in Baden-Württemberg Die Tit.Gr. ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren zugeordnet.				
282 86	314	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	20.458,15	-	20.458,15	20.458,15
342 86	314	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	20.458,15	-	20.458,15	20.458,15
88		1. Forschungsprojekte im Bereich Umweltschutz 2. Umweltinnovationslabor Baden-Württemberg 3. Klimawandel und Anpassung; Projekte, Maßnahmen Die Tit.Gr. ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft zugeordnet.				
282 88	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	86.622,51	-	86.622,51	86.622,51
342 88	314	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 88	86.622,51	-	86.622,51	86.622,51
89		Baumaßnahmen für die Hochschulen und für die Duale Hochschule Baden-Württemberg Die Tit.Gr. ist dem Geschäftsbereich der Allgemeinen Finanzverwaltung zugeordnet.				
331 89	133	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
342 89	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
381 89	133	Zuweisung aus anderen Haushaltsstellen für die bei Tit. 721 89 veranschlagte Baumaßnahme	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 89	-	-	-	-
91		Sonderausstattung für Hochschulen für angewandte Wissenschaften und für die Duale Hochschule Baden-Württemberg Die Tit.Gr. ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
282 91	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	-239.630,72	-	-239.630,72	-239.630,72
342 91	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	-239.630,72	-	-239.630,72	-239.630,72
92		Qualitätsoffensive für die Universitäten Die Tit.Gr. ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
282 92	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	-12.226,10	-	-12.226,10	-12.226,10
331 92	133	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte	-	-	-	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1221 Zukunftsoffensive III

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
342 92	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	-12.226,10	-	-12.226,10	-12.226,10
94		Maßnahmen zur Forschungsförderung Die Tit.Gr. ist dem Geschäftsbereich des Ministeri- ums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zuge- ordnet.	-	-	-	-
282 94	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	570.000,00	-	570.000,00	570.000,00
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	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 94	570.000,00	-	570.000,00	570.000,00
95		Informatik-Sonderprogramm Die Tit.Gr. ist dem Geschäftsbereich des Ministeri- ums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zuge- ordnet.	-	-	-	-
282 95	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	-119,86	-	-119,86	-119,86
342 95	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 95	-119,86	-	-119,86	-119,86
96		Master Online Die Tit.Gr. ist dem Geschäftsbereich des Ministeri- ums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zuge- ordnet.	-	-	-	-
282 96	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	-124.720,23	-	-124.720,23	-124.720,23
342 96	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 96	-124.720,23	-	-124.720,23	-124.720,23
97		E-Science Die Tit.Gr. ist dem Geschäftsbereich des Ministeri- ums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zuge- ordnet.	-	-	-	-
282 97	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	755.000,00	-	755.000,00	755.000,00
331 97	133	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
342 97	314	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 97	755.000,00	-	755.000,00	755.000,00
98		Kunstförderung Die Tit.Gr. ist dem Geschäftsbereich des Ministeri- ums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zuge- ordnet.	-	-	-	-
282 98	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00
342 98A	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
342 98B	860	Zuwendungen sonstiger Dritter für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 98	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00
99		Sonderausstattung für Universitäten Die Tit.Gr. ist dem Geschäftsbereich des Ministeri- ums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zuge- ordnet.	-	-	-	-
331 99	133	Einnahmen nach Art. 91b GG	-	-	-	-
342 99	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 99	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	3.758.967,13	-	3.758.967,13	3.758.967,13

Allgemeine Finanzverwaltung
1221 Zukunftsoffensive III

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		<i>Zuwendungen der Landesstiftung (Tit. 282 .. und 342 ..)</i>	<i>EUR</i> 3.758.967,13			
		<i>Landesmittel (TG 76)</i>	0,00			
		<i>Ausgabereste aus 2015</i>	14.635.099,05			
		<i>zus.</i>	18.394.066,18			
		<i>abzüglich Istaussgaben TG 66 bis 99</i>	-8.642.873,41			
		<i>abzgl. Heimfall</i>	-4.508,03			
		<i>Ausgabereste 2016 unter Berücksichtigung der Haushaltsvorgriffe</i>	9.746.684,74			
		Titelgruppen				
		Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Tit.Gr. sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Bei den einzelnen Tit.Gr. erhöht 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.				
66		Landesmedieninitiative Die Tit.Gr. ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet. Die Mittel werden durch das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst und das Staatsministerium (für das Teilprojekt "Initiative Kindermedienland Baden-Württemberg") gemeinsam bewirtschaftet.				
427 66	692	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	-	-	-	-
547 66	692	Nicht aufteilbare Aufwendungen für eigene Medienprojekte des Landes	-	-	-	-
685 66	692	Zuschüsse zur Förderung von Medienprojekten in Baden-Württemberg	266.000,00	3,00	266.003,00	266.000,00
812 66	692	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	-	3,00	3,00	-
893 66	692	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 66	266.000,00	3,00	266.003,00	266.000,00
			-	3,00	3,00	-
72		Investitionen im öffentlichen und privaten Schulbereich Die Tit.Gr. ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport zugeordnet.				
633 72	127	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.210,14	1.153,64	25.363,78	25.363,78
684 72	129	Zuschüsse an sonstige Träger	-	-	-	-
883 72	127	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
893 72	127	Zuweisungen an sonstige Träger	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	24.210,14	1.153,64	25.363,78	25.363,78
			-	-	-	-
76		Landesinitiative Elektromobilität II Forschungs- und Transferförderung Die Tit.Gr. ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zugeordnet. Die Mittel werden durch das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft und das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst gemeinsam bewirtschaftet.				
429 76	165	Personalaufwand	909.429,77	-	909.429,77	909.429,77
547 76	165	Sachaufwand	96.357,21	-	96.357,21	96.357,21
682 76	165	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	738.413,41	-	738.413,41	738.413,41
686 76	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	2.584.559,11	8.962.782,80	11.547.341,91	-1.741.619,58
			-	13.288.961,49	13.288.961,49	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1221 Zukunftsoffensive III

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 76	165	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	782.055,98	-	782.055,98	782.055,98
893 76	165	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	5.110.815,48	8.962.782,80	14.073.598,28	784.636,79
			-	13.288.961,49	13.288.961,49	-
77		Förderung von Existenzgründungen und von kleinen und mittleren Unternehmen bei der Anpassung an den strukturellen Wandel 1. Existenzgründungsinitiative 2. Qualifizierungsprojekte im Mittelstand 3. Wissenschafts- und Forschungsprojekte 4. Umweltschutzprojekte Die Tit.Gr. ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zugeordnet. Die Tit. 429 77C, 547 77C und 686 77D (Ziffer 4 der Erläuterungen) werden durch das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft bewirtschaftet.				
429 77A	153	Personalaufwand (Ziffer 1 der Erläuterungen)	-	-	-	-
429 77B	155	Personalaufwand (Ziffer 2 der Erläuterungen)	-	-	-	-
429 77C	332	Personalaufwand (Ziffer 4 der Erläuterungen)	-	-	-	-
547 77A	153	Sachaufwand (Ziffer 1 der Erläuterungen)	-	-	-	-
547 77B	155	Sachaufwand (Ziffer 2 der Erläuterungen)	-	-	-	-
547 77C	332	Sachaufwand (Ziffer 4 der Erläuterungen)	56.671,34	-	56.671,34	56.671,34
686 77A	153	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (Ziffer 1 der Erläuterungen)	-	-	-	-
686 77B	155	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (Ziffer 2 der Erläuterungen)	-	-	-	-
686 77C	165	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (Ziffer 3 der Erläuterungen)	-	-	-	-
686 77D	332	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (Ziffer 4 der Erläuterungen)	-	-	-	-
891 77	155	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	56.671,34	-	56.671,34	56.671,34
			-	-	-	-
78		Modernisierung der überbetrieblichen Ausbildungsstätten Die Tit.Gr. ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zugeordnet.				
429 78	155	Personalaufwand	-	-	-	-
547 78	155	Sachaufwand	3.570,00	-	3.570,00	3.570,00
686 78	155	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
891 78	155	Zuschüsse für Investitionen	169.529,34	-	169.529,34	169.529,34
		Summe Titelgruppe 78	173.099,34	-	173.099,34	173.099,34
			-	-	-	-
79		Berufliche Bildung Die Tit.Gr. ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zugeordnet.				
429 79	155	Personalaufwand	-	-	-	-
547 79	155	Sachaufwand	-	-	-	-
686 79	155	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	287.553,19	-	287.553,19	287.553,19
812 79	155	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
893 79	155	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	287.553,19	-	287.553,19	287.553,19
			-	-	-	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1221 Zukunftsoffensive III

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
80		Maßnahmen bei Forschungseinrichtungen 1. Sonderinvestitionen bei anwendungsorientierten Forschungseinrichtungen 2. Ausbau des Fraunhofer-Instituts für Chemische Technologie (ICT), Pfinztal 3. Errichtung und Anschubfinanzierung des Instituts für Fahrzeugkonzepte beim Deutschen Zentrum für Luft und Raumfahrt (DLR) in Stuttgart 4. Förderung von Leitprojekten zur Initiierung der Zusammenarbeit im neuen Zentrum für Fahrzeug- technik 5. Förderung von Projekten der Hahn-Schickard- Gesellschaft e.V. 6. Erweiterungsbau beim Fraunhofer-Institut für So- lare Energiesysteme in Freiburg Die Tit.Gr. ist dem Geschäftsbereich des Ministeri- ums für Finanzen und Wirtschaft zugeordnet.				
685 80A	164	Zuschüsse für laufende Zwecke (Ziffer 3 der Erläute- rungen)	-	-	-	-
685 80B	165	Zuschüsse für laufende Zwecke (Ziffer 4 der Erläute- rungen)	-	-	-	-
685 80C	165	Zuschüsse für laufende Zwecke (Ziffer 5 der Erläute- rungen)	-	-	-	-
894 80A	165	Zuschüsse für Investitionen (Ziffern 1 und 6 der Erläute- rungen)	-	-	-	-
894 80B	164	Zuschüsse für Investitionen (Ziffer 2 der Erläute- rungen)	-	-	-	-
894 80C	164	Zuschüsse für Investitionen (Ziffer 3 der Erläute- rungen)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	-	-	-	-
85		Förderung neuer Technologien im Bereich der Tele- medizin Die Tit.Gr. ist dem Geschäftsbereich des Ministeri- ums für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren zugeordnet.				
633 85	265	Zuschüsse zur Förderung neuer Technologien im Bereich der Tele-Medizin an Gemeinden und Gemein- deverbände	-	-	-	-
684 85	265	Zuschüsse zur Förderung neuer Technologien im Bereich der Tele-Medizin an Sonstige	610.258,94	-	610.258,94	610.258,94
		Summe Titelgruppe 85	610.258,94	-	610.258,94	610.258,94
86		Sicherung der flächendeckenden ambulanten ärztli- chen Versorgung in Baden-Württemberg Die Tit.Gr. ist dem Geschäftsbereich des Ministeri- ums für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren zugeordnet. Die Mittel werden vom Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren und dem Innenministerium gemeinsam bewirtschaftet. 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.	25.238,30	-	25.238,30	25.238,30
547 86	314	Sachaufwand	12.820,02	-	12.820,02	12.820,02
633 86	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 86	314	Zuschüsse für laufende Zwecke	-17.600,17	-	-17.600,17	-17.600,17
686 86	314	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
812 86	314	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
883 86	314	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1221 Zukunftsoffensive III

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
893 86	314	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	-	-	-	-
981 86	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	20.458,15	-	20.458,15	20.458,15
88		1. Forschungsprojekte im Bereich Umweltschutz 2. Umweltinnovationslabor Baden-Württemberg 3. Klimawandel und Anpassung; Projekte, Maßnahmen Die Tit.Gr. ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft zugeordnet.				
547 88	165	Sachaufwand	-	-	-	-
683 88	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-	-	-	-
685 88	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	86.622,51	-	86.622,51	86.622,51
686 88	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
894 88	165	Zuschüsse für Investitionen an das Technologie- und Innovationszentrum	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 88	86.622,51	-	86.622,51	86.622,51
89		Baumaßnahmen für die Hochschulen und für die Duale Hochschule Baden-Württemberg Die Tit.Gr. ist dem Geschäftsbereich der Allgemeinen Finanzverwaltung zugeordnet.				
721 89	133	Stuttgart, Hochschule der Medien Neubau für die Studiengänge Informationsdesign und Medienautor	245.161,37	545.947,18	791.108,55	-
		Summe Titelgruppe 89	245.161,37	545.947,18	791.108,55	-
91		Sonderausstattung für Hochschulen für angewandte Wissenschaften und für die Duale Hochschule Baden-Württemberg Die Tit.Gr. ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
422 91	133	Bezüge und Nebenleistungen für Beamtinnen und Beamte	-	-	-	-
428 91	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
429 91	133	Personalaufwand	-	-	-	-
453 91	133	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-
517 91	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (einschl. Energiebewirtschaftungskosten)	-	-	-	-
518 91	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	-	-	-	-
546 91	133	Sonstiger Sachaufwand	-2.678,17	-	-2.678,17	-73.020,78
812 91	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	70.342,61	70.342,61	-
		Summe Titelgruppe 91	-2.678,17	171.117,97	171.117,97	-171.117,97
92		Qualitätsoffensive für die Universitäten Die Tit.Gr. ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
547 92	133	Sachaufwand	-	-	-	-
711 92	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	12.226,10	12.226,10	-12.226,10
		Summe Titelgruppe 92	-	12.226,10	12.226,10	-12.226,10
			-	12.226,10	12.226,10	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1221 Zukunftsoffensive III

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
94		Maßnahmen zur Forschungsförderung Die Tit.Gr. ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
429 94	133	Personalaufwand	372.363,25	-	372.363,25	372.363,25
			-	-	-	-
547 94	133	Sachaufwand	140.196,14	32.423,17	172.619,31	172.619,31
			-	-	-	-
682 94	133	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	28.120,29	-	28.120,29	28.120,29
			-	-	-	-
685 94	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-3.102,85
			-	3.102,85	3.102,85	-
812 94	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 94	133	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 94	540.679,68	32.423,17	573.102,85	570.000,00
			-	3.102,85	3.102,85	-
95		Informatik-Sonderprogramm Die Tit.Gr. ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
422 95	133	Bezüge und Nebenleistungen für Beamtinnen und Beamte	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 95	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
			-	-	-	-
429 95	133	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
453 95	133	Trennungsgelder, Umzugskosten u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
517 95	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (einschl. Energiebewirtschaftungskosten)	-	-	-	-
			-	-	-	-
518 95	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	-	-	-	-
			-	-	-	-
546 95	133	Sonstiger Sachaufwand	-119,86	-	-119,86	-119,86
			-	-	-	-
812 95	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 95	-119,86	-	-119,86	-119,86
			-	-	-	-
96		Master Online Die Tit.Gr. ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
429 96	133	Personalaufwand	-	-	-	-111.265,73
			-	111.265,73	111.265,73	-
547 96	133	Sachaufwand	-13.454,50	-	-13.454,50	-13.454,50
			-	-	-	-
685 96	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 96	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 96	133	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 96	-13.454,50	-	-13.454,50	-124.720,23
			-	111.265,73	111.265,73	-
97		E-Science Die Tit.Gr. ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
429 97	133	Personalaufwand	563.828,34	-	563.828,34	563.828,34
			-	-	-	-
547 97	133	Sachaufwand	97.931,84	84.374,95	182.306,79	135.336,04
			-	46.970,75	46.970,75	-
682 97	133	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	55.835,62	-	55.835,62	55.835,62
			-	-	-	-
686 97	133	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 97	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1221 Zukunftsoffensive III

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
893 97	133	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 97	717.595,80	84.374,95	801.970,75	755.000,00
			-	46.970,75	46.970,75	-
98		Kunstförderung Die Tit.Gr. ist dem Geschäftsbereich des Ministeri- ums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zuge- ordnet.				
429 98	183	Personalaufwand	-	-	-	-
547 98	183	Sachaufwand	-	-	-	-
685 98B	183	Zuschüsse für die Zwecke der nicht rechtsfähigen Anstalt "Kunstgebäude Stuttgart"	-	-	-	-
685 98C	187	Zuschüsse für die Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg GmbH	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00
893 98B	183	Zuschüsse für Investitionen (Ensemble-Akademie Freiburg)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 98	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00
			-	-	-	-
99		Sonderausstattung für Universitäten Die Tit.Gr. ist dem Geschäftsbereich des Ministeri- ums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zuge- ordnet.				
812 99F	133	Universität Heidelberg, Umsetzung der Empfehlungen des Wissenschaftsrats zur Hochschulmedizin am Standort Mannheim	-	-	-	-
891 99	133	Karlsruher Institut für Technologie Erweiterung der Universitätsbibliothek (24-Stunden-Bibliothek Karlsru- he)	20.000,00	120.000,00	140.000,00	-
			-	140.000,00	140.000,00	-
		Summe Titelgruppe 99	20.000,00	120.000,00	140.000,00	-
			-	140.000,00	140.000,00	-
		Gesamtausgaben	8.642.873,41	9.746.684,74	18.389.558,15	3.754.459,10
			-	14.635.099,05	14.635.099,05	-
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	3.758.967,13	-	3.758.967,13	3.758.967,13
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	3.758.967,13	-	3.758.967,13	3.758.967,13
			-	-	-	-
		Personalausgaben	1.845.621,36	-	1.845.621,36	1.734.355,63
			-	111.265,73	111.265,73	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	416.532,32	116.798,12	533.330,44	416.017,08
			-	117.313,36	117.313,36	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.163.973,04	8.963.939,44	14.127.912,48	835.845,14
			-	13.292.067,34	13.292.067,34	-
		Ausgaben für Investitionen	1.216.746,69	665.947,18	1.882.693,87	768.241,25
			-	1.114.452,62	1.114.452,62	-
		Gesamtausgaben	8.642.873,41	9.746.684,74	18.389.558,15	3.754.459,10
			-	14.635.099,05	14.635.099,05	-
		Zuschuss	4.883.906,28	9.746.684,74	14.630.591,02	-4.508,03
			-	14.635.099,05	14.635.099,05	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1222 Zukunftsoffensive IV

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Nicht mehr benötigte Mittel sind durch Rotabset- zung von den Einnahmen zurückzuführen. <i>Für die Maßnahmen der Zukunftsoffensive IV wurden 16.318.395,39 EUR eingenommen. Ins- gesamt wurden 12.603.000,00 EUR an Zuwen- dungen der Baden-Württemberg Stiftung (Tit. 282 .. und 342 ..) vereinnahmt. An Zuwei- sungen des Bundes (Tit. 331 ..) wurden 3.715.395,39 EUR vereinnahmt.</i>				
		Titelgruppen				
78		Förderung von Verbundforschungsprojekten Die Tit.Gr. ist dem Geschäftsbereich des Ministeri- ums für Finanzen und Wirtschaft zugeordnet.				
282 78	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	-	-	-	-
85		Forschungsvorhaben in der Energie- und Klimafor- schung Die Tit.Gr. ist dem Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft zugeordnet.				
282 85	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	-	-	-	-
87		Strukturinvestitionen an den Hochschulen - Initiative Nachwuchswissenschaftler Die Tit.Gr. ist dem Geschäftsbereich des Ministeri- ums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zuge- ordnet.				
282 87	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV	328.000,00	-	328.000,00	328.000,00
331 87	133	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte	-	-	-	-
342 87	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	328.000,00	-	328.000,00	328.000,00
88		Zentren für angewandte Forschung an Hochschulen für angewandte Wissenschaften (ZAFH) Die Tit.Gr. ist dem Geschäftsbereich des Ministeri- ums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zuge- ordnet.				
282 88	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV	900.000,00	-	900.000,00	900.000,00
287 88	133	Zuschüsse der Europäischen Union	-	-	-	-
331 88	133	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte	-	-	-	-
342 88	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV für Investitionen	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00
		Summe Titelgruppe 88	920.000,00	-	920.000,00	920.000,00
89		Förderung von internationalen Kooperationen zwi- schen den Hochschulen Die Tit.Gr. ist dem Geschäftsbereich des Ministeri- ums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zuge- ordnet.				
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 For- schungsinfrastruktur im Bereich der Mikro- und Nano- technologie sowie der neuen Materialien" Die Tit.Gr. ist dem Geschäftsbereich des Ministeri- ums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zuge- ordnet.				
282 90	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV	498.065,00	-	498.065,00	498.065,00

Allgemeine Finanzverwaltung
1222 Zukunftsoffensive IV

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
331 90	133	Einnahmen nach Art. 91b GG für Erstausrüstung und Großgeräte	3.520.235,39	-	3.520.235,39	3.520.235,39
342 90	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV für Investitionen	10.656.935,00	-	10.656.935,00	10.656.935,00
		Summe Titelgruppe 90	14.675.235,39	-	14.675.235,39	14.675.235,39
91		Struktur- und Innovationsfonds Baden-Württemberg (SI-BW) Die Tit.Gr. ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
331 91	133	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte	195.160,00	-	195.160,00	195.160,00
342 91	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV für Investitionen	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00
		Summe Titelgruppe 91	395.160,00	-	395.160,00	395.160,00
		Gesamteinnahmen	16.318.395,39	-	16.318.395,39	16.318.395,39
		Ausgaben <i>Die Ausgaben für Maßnahmen der Zukunftsoffensive IV waren wesentlich höher als ursprünglich erwartet. Für Maßnahmen der Zukunftsoffensive IV standen 2016 folgende Mittel zur Verfügung:</i>				
		<i>Zuwendungen der Landesstiftung (Tit. 282 .. und 342 ..)</i>	<i>12.603.000,00</i>			
		<i>Zuweisungen des Bundes (jew. Tit. 331 ..)</i>	<i>3.715.395,39</i>			
		<i>Ausgabereste aus 2015</i>	<i>2.345.167,28</i>			
		<i>zus.</i>	<i>18.663.562,67</i>			
		<i>abzüglich Istaussgaben TG 78 bis 91</i>	<i>-17.313.289,39</i>			
		<i>Ausgabereste 2016 unter Berücksichtigung der Haushaltsvorgriffe</i>	<i>1.350.273,28</i>			
		Titelgruppen Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Tit.Gr. sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Bei den einzelnen Tit.Gr. sind Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei den jeweiligen Einnahmetitelgruppen zulässig. Ausgaben sind innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen zulässig.				
78		Förderung von Verbundforschungsprojekten Die Tit.Gr. ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zugeordnet.				
429 78	165	Personalaufwand	-	-	-	-
534 78	165	Aufträge zur Durchführung von Verbundforschungsprojekten 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	-	-	-	-
85		Forschungsvorhaben in der Energie- und Klimaforschung Die Tit.Gr. ist dem Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft zugeordnet.				
547 85	165	Sachaufwand	-	-	-	-
685 85	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1222 Zukunftsoffensive IV

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
686 85	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
981 85	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	-	-	-	-
87		Strukturinvestitionen an den Hochschulen - Initiative Nachwuchswissenschaftler Die Tit.Gr. ist dem Geschäftsbereich des Ministeri- ums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zuge- ordnet.				
429 87	133	Personalaufwand	437.767,60	-	437.767,60	437.767,60
547 87	133	Sachaufwand	30.701,70	51.966,72	82.668,42	-144.130,93
682 87	133	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	38.200,00	-	38.200,00	38.200,00
812 87	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	3.836,67	3.836,67	-3.836,67
		Summe Titelgruppe 87	506.669,30	51.966,72	558.636,02	328.000,00
88		Zentren für angewandte Forschung an Hochschulen für angewandte Wissenschaften (ZAFH) Die Tit.Gr. ist dem Geschäftsbereich des Ministeri- ums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zuge- ordnet.				
429 88	133	Personalaufwand	644.837,15	-	644.837,15	644.837,15
547 88	133	Sachaufwand	252.326,27	2.275,37	254.601,64	255.162,85
812 88	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	18.616,91	1.383,09	20.000,00	20.000,00
		Summe Titelgruppe 88	915.780,33	3.658,46	919.438,79	920.000,00
89		Förderung von internationalen Kooperationen zwi- schen den Hochschulen Die Tit.Gr. ist dem Geschäftsbereich des Ministeri- ums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zuge- ordnet.				
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 Tit.Gr. ist dem Geschäftsbereich des Ministeri- ums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zuge- ordnet.				
429 90	133	Personalaufwand	249.013,48	-	249.013,48	249.013,48
547 90	133	Sachaufwand	313.693,33	-	313.693,33	313.693,33
682 90	133	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	4.600.000,00	-	4.600.000,00	4.600.000,00
685 90	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
812 90	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.221.199,83	986.954,37	3.208.154,20	1.582.075,58
893 90	133	Zuschüsse für Investitionen	-	1.626.078,62	1.626.078,62	-
			-	-	-	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1222 Zukunftsoffensive IV

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 90	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	7.930.453,00	-	7.930.453,00	7.930.453,00
		Summe Titelgruppe 90	15.314.359,64	986.954,37	16.301.314,01	14.675.235,39
			-	1.626.078,62	1.626.078,62	-
91		Struktur- und Innovationsfonds Baden-Württemberg (SI-BW) Die Tit.Gr. ist dem Geschäftsbereich des Ministeri- ums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zuge- ordnet.				
711 91	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-
812 91	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	488.420,12	295.021,80	783.441,92	390.902,50
			-	392.539,42	392.539,42	-
891 91	133	Zuschüsse für Investitionen	88.060,00	-	88.060,00	4.257,50
			-	83.802,50	83.802,50	-
		Summe Titelgruppe 91	576.480,12	295.021,80	871.501,92	395.160,00
			-	476.341,92	476.341,92	-
		Gesamtausgaben	17.313.289,39	1.350.273,28	18.663.562,67	16.318.395,39
			-	2.345.167,28	2.345.167,28	-
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	16.318.395,39	-	16.318.395,39	16.318.395,39
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	16.318.395,39	-	16.318.395,39	16.318.395,39
			-	-	-	-
		Personalausgaben	1.331.618,23	-	1.331.618,23	1.331.618,23
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	596.721,30	54.242,09	650.963,39	424.725,25
			-	226.238,14	226.238,14	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.638.200,00	12.671,93	4.650.871,93	4.638.200,00
			-	12.671,93	12.671,93	-
		Ausgaben für Investitionen	2.816.296,86	1.283.359,26	4.099.656,12	1.993.398,91
			-	2.106.257,21	2.106.257,21	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	7.930.453,00	-	7.930.453,00	7.930.453,00
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	17.313.289,39	1.350.273,28	18.663.562,67	16.318.395,39
			-	2.345.167,28	2.345.167,28	-
		Zuschuss	994.894,00	1.350.273,28	2.345.167,28	-
			-	2.345.167,28	2.345.167,28	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1223 Zukunftsinvestitionen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		<i>Der Mittelbedarf für die Maßnahmen war um -19.551.858,25 EUR niedriger als veranschlagt. Dem Allg. Grundstock wurden insgesamt 2.658.457,21 EUR entnommen. An Zuweisungen des Bundes wurden insgesamt 13.254.285,55 EUR vereinnahmt.</i>				
		Titelgruppen				
		Nicht mehr benötigte Mittel sind durch Rotabsetzung von den Einnahmen zurückzuführen.				
76		Innovationsrat Die Tit.Gr. ist dem Geschäftsbereich des Staatsapparates zugeordnet.				
119 76	011	Sonstige Einnahmen	-	-	-	-
356 76	850	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonderfonds Zukunftsoffensiven I und II)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	-	-	-	-
79		Forschungsprogramm Bioenergie Die Tit.Gr. ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft zugeordnet.				
356 79	850	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonderfonds Zukunftsoffensiven I und II)	455.581,31	-	455.581,31	455.581,31
		Summe Titelgruppe 79	455.581,31	-	455.581,31	455.581,31
86		Umweltinnovationslabor Baden-Württemberg Die Tit.Gr. ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft zugeordnet.				
356 86	850	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonderfonds Zukunftsoffensiven I und II)	66.000,00	-	66.000,00	66.000,00
		Summe Titelgruppe 86	66.000,00	-	66.000,00	66.000,00
89		Förderung der Luftfahrt Die Tit.Gr. ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur zugeordnet.				
356 89	850	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonderfonds Zukunftsoffensiven I und II)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 89	-	-	-	-
91		Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - KInvFG) Die Tit.Gr. ist dem Geschäftsbereich der Allgemeinen Finanzverwaltung zugeordnet.				
334 91	692	Zuweisungen des Bundes aus dem Sondervermögen "Kommunalinvestitionsförderungsfonds" nach dem KInvFG	13.254.285,55	-	13.254.285,55	13.254.285,55
		Summe Titelgruppe 91	13.254.285,55	-	13.254.285,55	13.254.285,55
92		Maßnahmen zur digital-gestützten Mobilität und zur Digitalisierung Die Tit.Gr. ist dem Geschäftsbereich der Allgemeinen Finanzverwaltung zugeordnet.				
341 92	850	Beiträge Dritter	-	-	-	-
356 92	850	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Digitalisierung und Mobilität)	2.136.875,90	-	2.136.875,90	-27.863.124,10
		Summe Titelgruppe 92	2.136.875,90	-	2.136.875,90	-27.863.124,10
		Gesamteinnahmen	30.000.000,00	-	30.000.000,00	-
93		Förderung der Luftreinhaltung Die Tit.Gr. ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur zugeordnet.				
356 93	850	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonderfonds Zukunftsoffensiven I und II)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	15.912.742,76	-	15.912.742,76	-14.087.257,24
			30.000.000,00	-	30.000.000,00	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1223 Zukunftsinvestitionen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<p style="text-align: center;">Ausgaben</p> <p><i>Die Ausgaben waren geringer als ursprünglich erwartet. Für 2016 standen folgende Mittel zur Verfügung:</i></p> <p><i>Entnahmen aus dem Grundstock (Sonderfonds Zukunftsoffensiven I und II)</i> EUR 521.581,31</p> <p><i>Zuweisungen des Bundes (jew. Tit. 231 ..und 334 ..)</i> 13.254.285,55</p> <p><i>Sonstige Zuweisungen</i> 0,00</p> <p><i>Haushaltsansätze bei TG 92</i> 30.000.000,00</p> <p><i>abzgl. Mindereinnahmen bei TG 92</i> -27.863.124,10</p> <p><i>Haushaltsreste aus 2015</i> <u>23.328.924,22</u></p> <p><i>zus.</i> 39.241.666,98</p> <p><i>abzüglich Istaussgaben TG 76 bis 93</i> -26.081.507,74</p> <p><i>abzüglich Heimfall zuzüglich üpl. Ausgabe bei Tit. 892 89</i> <u>+26.599,77</u></p> <p><i>Haushaltsreste einschließlich Vorgriffe 2016</i> 7.695.558,23</p> <p style="text-align: center;">Titelgruppen</p> <p>Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Bei den einzelnen Titelgruppen erhöht oder vermindert sich die Ausgabeermächtigung um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei den jeweiligen Einnahmetitelgruppen. Ausgaben sind innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen zulässig. Im Rahmen der beschlossenen und veranschlagten Maßnahmen können auch Verpflichtungen eingegangen werden.</p>				
76		Innovationsrat Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Staatsministeriums zugeordnet. Die Mittel werden vom Staatsministerium, Ministerium für Finanzen und Wirtschaft 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).				
429 76	011	Personalaufwand	88.371,81	-	88.371,81	88.371,81
547 76	011	Sachaufwand	36.757,87	-	36.757,87	36.757,87
682 76	011	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	-	-	-	-
685 76	011	Zuschüsse für laufende Zwecke	33.000,00	2.968.117,54	3.001.117,54	-187.426,18
812 76	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	62.296,50	3.188.543,72	3.188.543,72	-
		Summe Titelgruppe 76	220.426,18	2.968.117,54	3.188.543,72	-
			-	3.188.543,72	3.188.543,72	-
78		Förderung der Landesinitiative Elektromobilität Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zugeordnet. Die Mittel werden vom Staatsministerium, Ministerium für Finanzen und Wirtschaft 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	-	-	-	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1223 Zukunftsinvestitionen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 78	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	14.785,68	639.420,38	654.206,06	-34.760,00
			-	688.966,06	688.966,06	-
686 78	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	34.760,00	-	34.760,00	34.760,00
			-	-	-	-
893 78	165	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
894 78	165	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 78	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	49.545,68	639.420,38	688.966,06	-
			-	688.966,06	688.966,06	-
79		Forschungsprogramm Bioenergie Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft zugeordnet.				
547 79	523	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
686 79	523	Sonstige Zuschüsse	455.581,31	-	455.581,31	455.581,31
			-	-	-	-
893 79	523	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 79	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	455.581,31	-	455.581,31	455.581,31
			-	-	-	-
86		Umweltinnovationslabor Baden-Württemberg Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft zugeordnet.				
547 86	165	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 86	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an das Technologie- und Innovationszentrum	66.000,00	-	66.000,00	66.000,00
			-	-	-	-
894 86	165	Zuschüsse für Investitionen an das Technologie- und Innovationszentrum	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	66.000,00	-	66.000,00	66.000,00
			-	-	-	-
89		Förderung der Luftfahrt Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur zugeordnet.				
892 89	750	Investitionszuschuss zum Ausbau und zur Verbesserung des Verkehrslandeplatzes Aalen-Elchingen	26.599,77	-	26.599,77	26.599,77
			-	-	-	26.599,77
		Summe Titelgruppe 89	26.599,77	-	26.599,77	26.599,77
			-	-	-	26.599,77
90		Wirtschaftliche und technologische Innovationen Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich der Allgemeinen Finanzverwaltung zugeordnet. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Ausgabereste können abweichend von § 45 Abs. 2 LHO hinaus bis zum Ende des auf die Bewilligung folgenden fünfjährigen Haushaltsjahres verfügbar bleiben.				
429 90	011	Personalaufwand	878.882,48	-	878.882,48	878.882,48
			-	-	-	-
547 90	011	Sachaufwand	339.313,17	-	339.313,17	339.313,17
			-	-	-	-
682 90	011	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	2.054.227,82	-	2.054.227,82	2.054.227,82
			-	-	-	-
685 90	011	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.965.501,34	-	2.965.501,34	2.965.501,34
			-	-	-	-
812 90	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	60.224,93	-	60.224,93	60.224,93
			-	-	-	-
894 90	011	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	315.807,78	6.346.256,14	6.662.063,92	-12.789.350,52
			-	19.451.414,44	19.451.414,44	-
		<i>HHR in 2017 i.H.v. 2.960.000,00 EUR b. 0707.66170</i>				

Allgemeine Finanzverwaltung
1223 Zukunftsinvestitionen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 90	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00
		Summe Titelgruppe 90	7.613.957,52	6.346.256,14	13.960.213,66	-5.491.200,78
			-	19.451.414,44	19.451.414,44	-
91		Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - KInvFG) Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich der Allgemeinen Finanzverwaltung zugeordnet. Die Mittel werden vom Ministerium für Finanzen und Wirtschaft, Innenministerium und Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz gemeinsam bewirtschaftet. Für die Durchführung der Maßnahmen überträgt das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft den zuständigen Fachressorts die Bewirtschaftungsbefugnis. Die Fachressorts sind somit für die Durchführung und den Haushaltsvollzug zuständig und verantwortlich. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
883 91A	692	Pauschale Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen in den Bereichen Infrastruktur und Bildungsinfrastruktur	12.404.427,55	-	12.404.427,55	12.404.427,55
			-	-	-	-
883 91B	692	Förderung v. Investitionen leistungsschwacher Gemeinden aus dem Sondervermögen "Kommunalinvestitionsförderungsfonds" d. Bundes i.R. Ausgleichstocks	849.858,00	-	849.858,00	849.858,00
			-	-	-	-
883 91C	692	Breitbandinfrastruktur	204.685,04	-204.685,04	-	-
			-	-	-	204.685,04
		Summe Titelgruppe 91	13.458.970,59	-204.685,04	13.254.285,55	13.254.285,55
			-	-	-	204.685,04
92		Maßnahmen zur digital-gestützten Mobilität und zur Digitalisierung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich der Allgemeinen Finanzverwaltung zugeordnet. Die Mittel werden nach Maßgabe der Erläuterungen durch das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft, das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst, das Ministerium für Verkehr und Infrastruktur, das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft, das Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren und das Staatsministerium gemeinsam bewirtschaftet. Für die Durchführung der einzelnen Maßnahmen überträgt das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft die Bewirtschaftungsbefugnis den zuständigen Fachressorts, die damit auch für den Haushaltsvollzug zuständig und verantwortlich sind. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Ausgabereste können abweichend von § 45 Abs. 2 LHO bis zum Ende des auf die Bewilligung folgenden fünfjährigen Haushaltsjahres verfügbar bleiben.				
429 92	011	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	60.361,95	-60.361,95	-	-
			-	-	-	60.361,95
526 92	011	Kosten für Sachverständige , Gutachten und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
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.	362.461,93	-362.461,93	-	-
			-	-	-	362.461,93
547 92	011	Sachaufwand	2.847,31	46.273,09	49.120,40	-29.950.879,60
			30.000.000,00	-	30.000.000,00	-
633 92	011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
681 92	011	Stipendien	-	-	-	-
			-	-	-	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1223 Zukunftsinvestitionen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
682 92	011	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an öffentliche Unternehmen	1.300.000,00	-1.300.000,00	-	-
683 92	011	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an private Unternehmen	-	-	-	-
685 92	011	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an öffentliche Einrichtungen	377.000,00	-377.000,00	-	-
686 92	011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1.993.755,50	-	1.993.755,50	1.993.755,50
812 92	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	-	-	-	-
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	011	Haushaltstechnische Verrechnungen	94.000,00	-	94.000,00	94.000,00
		Summe Titelgruppe 92	4.190.426,69	-2.053.550,79	2.136.875,90	-27.863.124,10
			30.000.000,00	-	30.000.000,00	2.099.823,88
93		Förderung der Luftreinhaltung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur zugeordnet. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
685 93	332	Zuschüsse für sonstige Maßnahmen zur Luftreinhaltung	-	-	-	-
891 93	332	Investitionskostenzuschüsse zur Beschaffung und Errichtung für Informationstafeln zu Immissionswerten	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	26.081.507,74	7.695.558,23	33.777.065,97	-19.551.858,25
			30.000.000,00	23.328.924,22	53.328.924,22	2.331.108,69
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	15.912.742,76	-	15.912.742,76	-14.087.257,24
			30.000.000,00	-	30.000.000,00	-
		Gesamteinnahmen	15.912.742,76	-	15.912.742,76	-14.087.257,24
			30.000.000,00	-	30.000.000,00	-
		Personalausgaben	1.027.616,24	-60.361,95	967.254,29	967.254,29
			-	-	-	60.361,95
		Sächliche Verwaltungsausgaben	741.380,28	-316.188,84	425.191,44	-29.574.808,56
			30.000.000,00	-	30.000.000,00	362.461,93
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.294.611,65	1.930.537,92	11.225.149,57	7.347.639,79
			-	3.877.509,78	3.877.509,78	1.677.000,00
		Ausgaben für Investitionen	13.923.899,57	6.141.571,10	20.065.470,67	614.056,23
			-	19.451.414,44	19.451.414,44	231.284,81
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.094.000,00	-	1.094.000,00	1.094.000,00
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	26.081.507,74	7.695.558,23	33.777.065,97	-19.551.858,25
			30.000.000,00	23.328.924,22	53.328.924,22	2.331.108,69
		Zuschuss	10.168.764,98	7.695.558,23	17.864.323,21	-5.464.601,01
			-	23.328.924,22	23.328.924,22	2.331.108,69

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 Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1201	36.185.280.317,74	-	36.185.280.317,74	-	-	-	+ 36.185.280.317,74
1202	260.679.914,09	-	260.679.914,09	17.891.164,03	-	17.891.164,03	+ 242.788.750,06
1204	-	-	-	2.414.573.413,71	186.075.717,20	2.600.649.130,91	- 2.600.649.130,91
1205	3.720.748.312,70	-	3.720.748.312,70	11.084.107.770,94	98.374.712,61	11.182.482.483,55	- 7.461.734.170,85
1206	37.456.968,83	1.532.773.033,85	1.570.230.002,68	1.502.060.383,63	6.142,41	1.502.054.241,22	+ 68.175.761,46
1208	405.763.365,96	-	405.763.365,96	897.944.196,30	226.050.566,37	1.123.994.762,67	- 718.231.396,71
1209	129.167.464,53	-	129.167.464,53	449.464.969,58	834.331,35	450.299.300,93	- 321.131.836,40
1210	240.207.159,89	-	240.207.159,89	335.915.666,91	-	335.915.666,91	- 95.708.507,02
1212	4.441.272.755,62	-	4.441.272.755,62	532.155.202,19	385.493,08	532.540.695,27	+ 3.908.732.060,35
1221	3.758.967,13	-	3.758.967,13	8.642.873,41	9.746.684,74	18.389.558,15	- 14.630.591,02
1222	16.318.395,39	-	16.318.395,39	17.313.289,39	1.350.273,28	18.663.562,67	- 2.345.167,28
1223	15.912.742,76	-	15.912.742,76	26.081.507,74	7.695.558,23	33.777.065,97	- 17.864.323,21
Epl. 12	45.456.566.364,64	1.532.773.033,85	46.989.339.398,49	17.286.150.437,83	530.507.194,45	17.816.657.632,28	+ 29.172.681.766,21

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
34.490.000.000	-	34.490.000.000,00	-	-	-	+34.490.000.000,00	+1.695.280.317,74	58.644,12
236.115.000	-	236.115.000,00	6.623.600	-	6.623.600,00	+ 229.491.400,00	+ 13.297.350,06	-
-	-	-	2.601.000.000	-	2.601.000.000,00	- 2.601.000.000,00	+ 350.869,09	-
3.655.000.000	-	3.655.000.000,00	10.796.683.600	39.625.463,14	10.836.309.063,14	- 7.181.309.063,14	- 280.425.107,71	71.731,51
52.070.000	1.531.960.831,87	1.584.030.831,87	1.819.533.500	- 6.210,57	1.819.527.289,43	- 235.496.457,56	+ 303.672.219,02	6.142,41
180.400.000	-	180.400.000,00	747.226.000	145.436.149,95	892.662.149,95	- 712.262.149,95	- 5.969.246,76	2.238.887,02
39.004.000	-	39.004.000,00	418.336.400	437.002,23	418.773.402,23	- 379.769.402,23	+ 58.637.565,83	-
203.188.300	-	203.188.300,00	333.625.000	-	333.625.000,00	- 130.436.700,00	+ 34.728.192,98	-
4.043.258.900	-	4.043.258.900,00	1.434.873.900	580.835,34	1.435.454.735,34	+ 2.607.804.164,66	+1.300.927.895,69	-
-	-	-	-	14.635.099,05	14.635.099,05	- 14.635.099,05	+ 4.508,03	-
-	-	-	-	2.345.167,28	2.345.167,28	- 2.345.167,28	-	-
30.000.000	-	30.000.000,00	30.000.000	23.328.924,22	53.328.924,22	- 23.328.924,22	+ 5.464.601,01	2.331.108,69
42.929.036.200	1.531.960.831,87	44.460.997.031,87	18.187.902.000	226.382.430,64	18.414.284.430,64	+26.046.712.601,23	+3.125.969.164,98	4.706.513,75

Allgemeine Finanzverwaltung

Einzelplan 12

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
1201	36.185.280.317,74 -	- -	- -	36.185.280.317,74 -	- -	- -
1202	42.162.833,21 -	218.517.080,88 -	- -	260.679.914,09 -	- -	- -
1204	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1205	- -	- -	3.720.748.312,70 -	3.720.748.312,70 -	- -	- -
1206	- -	38.269.170,81 -	812.201,98 1.532.773.033,85	37.456.968,83 1.532.773.033,85	- -	487,90 -
1208	- -	37.962,80 -	405.725.403,16 -	405.763.365,96 -	- -	270.386.335,03 13.854.981,37
1209	- -	83.186.554,76 -	45.980.909,77 -	129.167.464,53 -	- -	366.822.823,64 470.931,35
1210	- -	- -	240.207.159,89 -	240.207.159,89 -	220.312.119,45 -	- -
1212	- -	7.120.660,48 -	4.434.152.095,14 -	4.441.272.755,62 -	127.456.730,81 -	689.777,40 -
1221	- -	- -	3.758.967,13 -	3.758.967,13 -	1.845.621,36 -	416.532,32 116.798,12
1222	- -	- -	16.318.395,39 -	16.318.395,39 -	1.331.618,23 -	596.721,30 54.242,09
1223	- -	- -	15.912.742,76 -	15.912.742,76 -	1.027.616,24 60.361,95	741.380,28 316.188,84
Epl. 12	36.227.443.150,95 -	347.131.429,73 -	8.881.991.783,96 1.532.773.033,85	45.456.566.364,64 1.532.773.033,85	351.973.706,09 60.361,95	639.654.057,87 14.180.764,09

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
-	-	-	-	-	+ 36.185.280.317,74	+ 36.185.280.317,74
-	-	-	-	-		
-	17.106.164,03	785.000,00	-	17.891.164,03	+ 242.788.750,06	+ 242.788.750,06
-	-	-	-	-		
-	2.414.573.413,71	-	-	2.414.573.413,71	- 2.414.573.413,71	- 2.600.649.130,91
-	186.075.717,20	-	-	186.075.717,20		
-	9.935.572.845,82	1.148.534.925,12	-	11.084.107.770,94	- 7.363.359.458,24	- 7.461.734.170,85
-	82.719.182,25	15.655.530,36	-	98.374.712,61		
1.494.155.493,42	3.075,09	7.901.327,22	-	1.502.060.383,63	- 1.464.603.414,80	+ 68.175.761,46
- 6.142,41	-	-	-	- 6.142,41		
-	105.000.000,00	522.557.861,27	-	897.944.196,30	- 492.180.830,34	- 718.231.396,71
-	-	212.195.585,00	-	226.050.566,37		
-	175.493,15	40.687.161,98	41.779.490,81	449.464.969,58	- 320.297.505,05	- 321.131.836,40
-	80.000,00	283.400,00	-	834.331,35		
-	115.603.547,46	-	-	335.915.666,91	- 95.708.507,02	- 95.708.507,02
-	-	-	-	-		
-	4.521.124,68	224.836,70	399.262.732,60	532.155.202,19	+ 3.909.117.553,43	+ 3.908.732.060,35
-	-	385.493,08	-	385.493,08		
-	5.163.973,04	1.216.746,69	-	8.642.873,41	- 4.883.906,28	- 14.630.591,02
-	8.963.939,44	665.947,18	-	9.746.684,74		
-	4.638.200,00	2.816.296,86	7.930.453,00	17.313.289,39	- 994.894,00	- 2.345.167,28
-	12.671,93	1.283.359,26	-	1.350.273,28		
-	9.294.611,65	13.923.899,57	1.094.000,00	26.081.507,74	- 10.168.764,98	- 17.864.323,21
-	1.930.537,92	6.141.571,10	-	7.695.558,23		
1.494.155.493,42	12.611.652.448,63	1.738.648.055,41	450.066.676,41	17.286.150.437,83	+ 28.170.415.926,81	+ 29.172.681.766,21
- 6.142,41	279.782.048,74	236.610.885,98	-	530.507.194,45		

Rechnung

über den

Einzelplan 13:

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur

für das Haushaltsjahr

2016

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1301 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	2.100,00	-	2.100,00	2.100,00
			-	-	-	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	320,00	-	320,00	320,00
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.420,00	-	2.420,00	2.420,00
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
119 69	011	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 69			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			2.420,00	-	2.420,00	2.420,00
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2015/16 umfasst die Ausgaben der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme der Tit. 421 01, 422 03 und Tit. in Tit.Gr. und hat ein Gesamtvolumen von 14.400.026,78 Euro im Jahr 2015 und 14.415.253,18 Euro im Jahr 2016. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Absatz 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.						
421 01	011	Bezüge des Ministers und der Staatssekretärin	214.591,02	-	214.591,02	-87.408,98
		<u>Amtsgehalt 2016</u>	<u>302.000,00</u>	<u>-</u>	<u>302.000,00</u>	<u>-</u>
		B 11 1 Minister				
		85 v.H. des 1 Staatssekretärin				
		Grundgehalts der				
		Bes.Gr. B 11				
		<u>zus. 2</u>				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	9.037.329,81	110.907,47	9.148.237,28	-914.880,71
			9.892.100,00	171.017,99	10.063.117,99	-
		<i>Umsetzung 223.498,00 EUR von 1212.46101</i>				
		<i>Umsetzung 527.233,00 EUR nach 0701.42201</i>				
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	506.345,71	-	506.345,71	95.345,71
			411.000,00	-	411.000,00	-
422 03	711	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	814.083,24	-	814.083,24	205.683,24
			608.400,00	-	608.400,00	-
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. des Kap. 1301 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	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	19.255,27	-	19.255,27	2.755,27
			16.500,00	-	16.500,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.525.606,51	908.357,94	4.433.964,45	-164.935,59
			4.294.000,00	304.900,04	4.598.900,04	-
		<i>Vgl. Ü 1 A</i>				
		<i>Umsetzung 158.573,00 EUR von 1212.46101</i>				
		<i>Umsetzung 121.050,00 EUR nach 0701.42801</i>				
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-
		Die Tit. 428 05 und 428 02 sind gegenseitig deckungsfähig.				
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	551,98	4.082,99	4.634,97	-
		Die Tit. 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	2.600,00	2.034,97	4.634,97	-
429 02	011	Personalaufwand	230.839,57	-	230.839,57	159.939,57
			70.900,00	-	70.900,00	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	42.857,29	-	42.857,29	5.157,29
			37.700,00	-	37.700,00	-

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1301 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	3.106,46	-	3.106,46	3.106,46
			-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	14.394.566,86	1.023.348,40	15.417.915,26	-695.237,74
			15.635.200,00	477.953,00	16.113.153,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	131.730,42	-	131.730,42	-118.269,58
			250.000,00	-	250.000,00	-
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	8.866,47	-	8.866,47	-21.133,53
			30.000,00	-	30.000,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	69.552,70	-	69.552,70	-10.447,30
			80.000,00	-	80.000,00	-
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	18.016,95	-	18.016,95	-1.983,05
			20.000,00	-	20.000,00	-
526 11	011	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-70.000,00
			70.000,00	-	70.000,00	-
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.223,85	-	1.223,85	-48.776,15
			50.000,00	-	50.000,00	-
527 01	011	Dienstreisen	229.406,57	-	229.406,57	39.406,57
			190.000,00	-	190.000,00	-
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	13.664,98	-	13.664,98	-4.335,02
			18.000,00	-	18.000,00	-
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	3.259,68	-	3.259,68	-1.740,32
			5.000,00	-	5.000,00	-
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. Tit. 531 01 und Kap. 1302 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	37.628,33	-	37.628,33	-12.871,67
			50.500,00	-	50.500,00	-
531 04	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	54.282,16	-	54.282,16	29.282,16
			25.000,00	-	25.000,00	-
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	-	-	-	-
			-	-	-	-
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	1.715,57	362.593,26	364.308,83	-
			200.000,00	164.308,83	364.308,83	-
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.150,00	-	4.150,00	-45.850,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	147.311,70	-	147.311,70	97.311,70
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	720.809,38	362.593,26	1.083.402,64	-169.406,19
			1.088.500,00	164.308,83	1.252.808,83	-
		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.	49.201,47	970.303,60	1.019.505,07	-
			354.000,00	665.505,07	1.019.505,07	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	49.201,47	970.303,60	1.019.505,07	-
			354.000,00	665.505,07	1.019.505,07	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	011	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.058,59	42.941,41	50.000,00	-
			50.000,00	-	50.000,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	25.303,09	-	25.303,09	-34.696,91
			60.000,00	-	60.000,00	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	5,57	-	5,57	-49.994,43
			50.000,00	-	50.000,00	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	138.233,14	-	138.233,14	8.233,14
			130.000,00	-	130.000,00	-
525 69	011	Aus- und Fortbildung	1.583,23	-	1.583,23	-38.416,77
			40.000,00	-	40.000,00	-
531 69	011	Kosten für Dokumentation	-	-	-	-40.000,00
			40.000,00	-	40.000,00	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	383.254,45	196.045,55	579.300,00	-800,00
			580.100,00	-	580.100,00	-
		<i>Umsetzung 800,00 EUR nach 0309.68201</i>				

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1301 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	12.343,70	-	12.343,70	-57.656,30
			70.000,00	-	70.000,00	-
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	20.000,00	130.000,00	150.000,00	-
			100.000,00	50.000,00	150.000,00	-
981 69	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	587.781,77	368.986,96	956.768,73	-213.331,27
			1.120.100,00	50.000,00	1.170.100,00	-
		Gesamtausgaben	15.752.359,48	2.725.232,22	18.477.591,70	-1.077.975,20
			18.197.800,00	1.357.766,90	19.555.566,90	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.420,00	-	2.420,00	2.420,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	2.420,00	-	2.420,00	2.420,00
			-	-	-	-
		Personalausgaben	14.394.566,86	1.023.348,40	15.417.915,26	-695.237,74
			15.635.200,00	477.953,00	16.113.153,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.288.591,15	601.580,22	1.890.171,37	-382.737,46
			2.108.600,00	164.308,83	2.272.908,83	-
		Ausgaben für Investitionen	69.201,47	1.100.303,60	1.169.505,07	-
			454.000,00	715.505,07	1.169.505,07	-
		Gesamtausgaben	15.752.359,48	2.725.232,22	18.477.591,70	-1.077.975,20
			18.197.800,00	1.357.766,90	19.555.566,90	-
		Zuschuss	15.749.939,48	2.725.232,22	18.475.171,70	-1.080.395,20
			18.197.800,00	1.357.766,90	19.555.566,90	-

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgabe- n, 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	-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung Schwerbehinderter Vgl. Haushaltsvermerk zu Tit. 427 53	-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen						
Gesamteinnahmen						
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	018	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i. d. Fassung des 3. Nachtrages).</i>	9.080,67	-	9.080,67	9.080,67
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 Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig. Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	- -	-	-	- -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden	150,00 5.000,00	-	150,00 5.000,00	-4.850,00 -
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i. d. Fassung des 3. Nachtrages).</i>	1.798.445,09 1.579.700,00	-	1.798.445,09 1.579.700,00	218.745,09 -
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld	-	-	-	-
441 01	011	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i. d. Fassung des 3. Nachtrages).</i>	603.968,45 109.600,00	-	603.968,45 109.600,00	494.368,45 -
443 01	018	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	13.510,98 25.000,00	-	13.510,98 25.000,00	-11.489,02 -
443 03	018	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	- 2.000,00	-	- 2.000,00	-2.000,00 -
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i. d. Fassung des 3. Nachtrages).</i>	284.851,22 148.900,00	-	284.851,22 148.900,00	135.951,22 -
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 17.800,00	-	- 17.800,00	-17.800,00 -

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
459 01	018	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 <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirt- schaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2016 nach § 2 StHG 2015/16.</i>	- -47.300,00	- -	- -47.300,00	47.300,00 -
462 03	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -55.200,00	- -	- -55.200,00	55.200,00 -
462 06	018	Globale Minderausgaben für Einsparungen bei der Reinigung von Dienstgebäuden	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Personalausgaben	2.710.006,41	-	2.710.006,41	875.506,41
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.834.500,00	-	1.834.500,00	-
526 02	011	Kosten für die Öko-Auditierung und das Audit Beruf und Familie Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.	4.474,03 50.000,00	- -	4.474,03 50.000,00	-45.525,97 -
529 03	011	Für Aufwendungen für Konferenzen und Veranstaltun- gen	69.417,72 109.000,00	- -	69.417,72 109.000,00	-39.582,28 -
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Tit. 531 02 und Kap. 1301 Tit. 531 01 sind gegen- seitig deckungsfähig. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	15.163,54 39.200,00	- -	15.163,54 39.200,00	-24.036,46 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Die Tit. 534 05 und 537 09 und die Tit.Gr. 68 sind gegenseitig deckungsfähig.	15.369,77 16.200,00	- -	15.369,77 16.200,00	-830,23 -
537 01	045	Sachaufwand für die Krisenvorsorge	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Die Tit. 534 05 und 537 09 und die Tit.Gr. 68 sind gegenseitig deckungsfähig.	40.788,72 50.000,00	- -	40.788,72 50.000,00	-9.211,28 -
545 05	229	Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversi- cherungsgesetz (KSVG) Die Mittel sind übertragbar.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	145.213,78	-	145.213,78	-121.186,22
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	266.400,00	-	266.400,00	-
632 02	011	Anteil des Landes an den Kosten des Landes Berlin für die Verkehrs- und Bauministerkonferenz	- -	- -	- -	- -
633 01	011	Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten nach Par. 52 Abs. 2 Landkreisordnung Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind zulässig in Höhe von Mehrein- sparungen bei Tit. der Gruppe 972 innerhalb des Epl.13. <i>Umsetzung 32.500,00 EUR nach 0702.63301</i>	37.500,00 50.000,00	- 20.000,00	37.500,00 70.000,00	-32.500,00 -
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	- 2.500,00 37.500,00 52.500,00	- - -	- 2.500,00 37.500,00 72.500,00	-2.500,00 - -35.000,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben		20.000,00		
972 03	880	Globale Minderausgaben <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -110.400,00	- -	- -110.400,00	110.400,00 -
972 07	880	Globale Minderausgaben <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -20.303.800,00	- -	- -20.303.800,00	20.303.800,00 -
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	- - -20.414.200,00	- - -	- - -20.414.200,00	- - 20.414.200,00 -

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Titelgruppen						
61		Abfindungen				
428 61	018	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 Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	018	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte	2.300,00 2.800,00	- -	2.300,00 2.800,00	-500,00 -
428 62	018	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	1.400,00 1.100,00	- -	1.400,00 1.100,00	300,00 -
Summe Titelgruppe 62			3.700,00	-	3.700,00	-200,00
			3.900,00	-	3.900,00	-
67		Kosten des Hauptpersonalrats sowie der Hauptver- trauensleute der Schwerbehinderten				
429 67	018	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
527 67	018	Reisekosten	738,05 13.000,00	- -	738,05 13.000,00	-12.261,95 -
546 67	011	Sonstiger Sachaufwand	1.454,35 12.000,00	- -	1.454,35 12.000,00	-10.545,65 -
Summe Titelgruppe 67			2.192,40	-	2.192,40	-22.807,60
			25.000,00	-	25.000,00	-
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 69) Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. 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	- 30.000,00	59.000,00 29.000,00	59.000,00 59.000,00	- -
525 68	011	Allgemeiner Sachaufwand, sächliche Prüfungs- und Lehrgangskosten	75.055,83 94.000,00	79.551,22 60.607,05	154.607,05 154.607,05	- -
527 68	011	Reisekosten	19.711,71 25.000,00	23.217,47 17.929,18	42.929,18 42.929,18	- -
Summe Titelgruppe 68			94.767,54	161.768,69	256.536,23	-
			149.000,00	107.536,23	256.536,23	-
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 Mehreinspa- rungen bei Tit. der Gruppe 972 innerhalb des Ein- zelplans 13.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbe- diensteten	- -	- -	- -	- -
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 unter- stützte Betreuung von Kindern v. Landesbedienstete	- -	- -	- -	- -
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertagesein- richtungen 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 Tit.Gr. dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs.2 LHO).				
429 80	018	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 80	011	Sonstiger Sachaufwand	13,90 10.000,00	- -	13,90 10.000,00	-9.986,10 -

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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	13,90	-	13,90	-17.686,10
		Gesamtausgaben	2.993.394,03	161.768,69	3.155.162,72	21.082.826,49
		Abschluss	-18.055.200,00	127.536,23	-17.927.663,77	-
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Personalausgaben	2.713.706,41 1.878.400,00	59.000,00 29.000,00	2.772.706,41 1.907.400,00	865.306,41 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	242.187,62 420.400,00	102.768,69 78.536,23	344.956,31 498.936,23	-153.979,92 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	37.500,00 52.500,00	- 20.000,00	37.500,00 72.500,00	-35.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 7.700,00	- -	- 7.700,00	-7.700,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -20.414.200,00	- -	- -20.414.200,00	20.414.200,00 -
		Gesamtausgaben	2.993.394,03	161.768,69	3.155.162,72	21.082.826,49
		Zuschuss	-18.055.200,00	127.536,23	-17.927.663,77	-
			2.993.394,03	161.768,69	3.155.162,72	21.082.826,49
			-18.055.200,00	127.536,23	-17.927.663,77	-

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1303 Verkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	719	Gebühren und tarifliche Entgelte	129.157,25 151.800,00	- -	129.157,25 151.800,00	-22.642,75 -
111 02	742	Gebühren für die Prüfung von Eisenbahnbetriebslei- tern	9.950,00 -	- -	9.950,00 -	9.950,00 -
111 03	750	Gebühren für die Prüfung von Luftsicherheitskontroll- kräften	33.276,00 15.000,00	- -	33.276,00 15.000,00	18.276,00 -
111 12	742	Gebühren für die Aufsicht über nichtbundeseigene Eisenbahnen	418.318,23 400.000,00	- -	418.318,23 400.000,00	18.318,23 -
119 49	790	Vermischte Einnahmen	27.597,15 5.500,00	- -	27.597,15 5.500,00	22.097,15 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			618.298,63 572.300,00	- -	618.298,63 572.300,00	45.998,63 -
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 <i>Mehr wegen Inanspruchnahme der Risikoabde- ckung.</i>	72.773.036,55 3.945.000,00	- -	72.773.036,55 3.945.000,00	68.828.036,55 -
333 78B	741	Beiträge des Verbandes Region Stuttgart	12.500.000,00 12.500.000,00	- -	12.500.000,00 12.500.000,00	- -
342 78	741	Beiträge der Flughafen Stuttgart GmbH	- -	- -	- -	- -
359 78	741	Entnahmen aus dem Sondervermögen Baden- Württemberg 21 Die Entnahme aus dem Sondervermögen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. <i>Die Höhe der Entnahme hängt vom Projektfort- schritt ab und ist im Voraus nicht bekannt.</i>	268.500.000,00 -	- -	268.500.000,00 -	268.500.000,00 -
Summe Titelgruppe 78			353.773.036,55 16.445.000,00	- -	353.773.036,55 16.445.000,00	337.328.036,55 -
90		Einnahmen aus den Landeswasserstraßen				
111 90	712	Gebühren und tarifliche Entgelte	9.918,00 11.000,00	- -	9.918,00 11.000,00	-1.082,00 -
124 90	712	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	70.288,96 70.000,00	- -	70.288,96 70.000,00	288,96 -
Summe Titelgruppe 90			80.206,96 81.000,00	- -	80.206,96 81.000,00	-793,04 -
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	- -	- -	- -	- -
119 91B	741	Zinseinnahmen aus der Förderung nach dem GVFG- Bundesprogramm	- -	- -	- -	- -
119 91C	741	Zinseinnahmen aus der Infrastrukturförderung sowie der Förderung von Linienomnibussen und Schienen- fahrzeugen nach LGVFG <i>Mehr aufgrund ungewissen Aufkommens.</i>	330.731,80 -	- -	330.731,80 -	330.731,80 -
231 91	741	Anteil des Landes aus dem Mineralölsteueraufkom- men des Bundes zur Sicherstellung des ÖPNV <i>Mehr, da die endgültige Höhe der Regionalisie- rungsmittel bei der Planaufstellung nicht fest- stand.</i>	850.696.000,00 785.018.000,00	- -	850.696.000,00 785.018.000,00	65.678.000,00 -
233 91	741	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Landkreisen als Kostenbeteiligung an kon- sumtiven ÖPNV/ SPNV - Ausgaben <i>Mehr, da die endgültige Höhe dieser zweckge- bundenen Einnahme bei der Planaufstellung nicht feststand.</i>	6.761.920,04 6.487.000,00	- -	6.761.920,04 6.487.000,00	274.920,04 -
331 91A	741	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen auf dem Gebiet des ÖPNV	84.000.000,00 84.000.000,00	- -	84.000.000,00 84.000.000,00	- -
331 91B	741	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen nach dem GVFG-Bundesprogramm für kommunale Vorhaben <i>Mehr Finanzhilfen des Bundes für das GVFG- Bundesprogramm als erwartet.</i>	109.345.987,24 50.000.000,00	- -	109.345.987,24 50.000.000,00	59.345.987,24 -

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1303 Verkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
333 91	741	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Landkreisen als Kostenbeteiligung an investiven ÖPNV/SPNV - Ausgaben	1.129.899,30 1.090.000,00	- -	1.129.899,30 1.090.000,00	39.899,30 -
		Summe Titelgruppe 91	1.052.264.538,38	-	1.052.264.538,38	125.669.538,38
		Gesamteinnahmen	1.406.736.080,52	-	1.406.736.080,52	463.042.780,52
		Ausgaben	943.693.300,00	-	943.693.300,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	750	Aufwand für die Prüfung von Luftsicherheitskontrollkräften Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 111 03. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen bei Tit. 111 03 geleistet werden und sind als Vorgriff auszuweisen.	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
547 02	750	Kommissionen zum Schutz gegen Fluglärm	1.415,02 4.000,00	- -	1.415,02 4.000,00	-2.584,98 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.415,02	-	1.415,02	-17.584,98
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	19.000,00	-	19.000,00	-
		Die Mittel sind übertragbar.				
631 02	731	Kostenerstattung für das Projekt "Neckarschleusenverlängerung"	511.458,79 600.000,00	145.339,31 69.000,00	656.798,10 669.000,00	-12.201,90 -
661 01	750	Schuldendiensthilfen an den Flughafen Stuttgart GmbH	-	-	-	-
671 01	742	Erstattungen für die Durchführung der Aufsicht über Eisenbahnen durch das Eisenbahn-Bundesamt	663.125,00 800.000,00	- -	663.125,00 800.000,00	-136.875,00 -
671 02	742	Erstattungen an das Eisenbahn-Bundesamt für die Prüfung von Eisenbahnbetriebsleitern Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 111 02 zulässig.	- -	- -	- -	- -
685 49	790	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	23.024,45 28.500,00	- -	23.024,45 28.500,00	-5.475,55 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.197.608,24	145.339,31	1.342.947,55	-154.552,45
		Ausgaben für Investitionen	1.428.500,00	69.000,00	1.497.500,00	-
881 01	731	Investitionszuweisungen für den Ausbau des Rheins auf der deutsch-französ. Grenzstrecke zwischen Kehl/Strassburg und Neuburgweier/Lauterburg	2.072.091,00 1.800.000,00	-272.091,00 -	1.800.000,00 1.800.000,00	- 272.091,00
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	2.072.091,00	-272.091,00	1.800.000,00	-
		Titelgruppen	1.800.000,00	-	1.800.000,00	272.091,00
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	790	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
534 69	790	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	121.337,86 120.000,00	40.000,00 80.298,23	161.337,86 200.298,23	-38.960,37 -
		Summe Titelgruppe 69	121.337,86	40.000,00	161.337,86	-38.960,37
			120.000,00	80.298,23	200.298,23	-
71		Förderung der Luftfahrt Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
525 71	750	Aus- und Fortbildung	16.680,00 17.500,00	820,00 -	17.500,00 17.500,00	- -
547 71	750	Sachaufwand für die Durchführung von Luftsicherheitsmaßnahmen	286,09 3.000,00	2.713,91 -	3.000,00 3.000,00	- -
671 71	750	Erstattungen an die Halter von Flugplätzen für Luftaufsicht	1.835.432,78 2.050.000,00	- -	1.835.432,78 2.050.000,00	-214.567,22 -
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 und dgl.	- 19.000,00	19.000,00 -	19.000,00 19.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.892.398,87	22.533,91	1.914.932,78	-214.567,22
			2.129.500,00	-	2.129.500,00	-

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1303 Verkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
72		Maßnahmen des Mobilitätsmanagements und der umweltfreundlichen Verkehrsentwicklung sowie Gutachter-, Untersuchungs- und Planungskosten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
427 72	790	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
526 72	790	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	22.802,35 35.000,00	-	22.802,35 35.000,00	-12.197,65 -
534 72	790	Dienstleistungen Dritter u. dgl. einschließlich Untersuchungen und Planungen auf dem Gebiet des Verkehrs	21.597,01 100.000,00	-	21.597,01 100.000,00	-78.402,99 -
546 72	790	Sonstiger Sachaufwand	- 24.000,00	31.561,01 20.000,00	31.561,01 44.000,00	-12.438,99 -
685 72	790	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.900,00 11.900,00	-	3.900,00 11.900,00	-8.000,00 -
893 72	790	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	48.299,36 170.900,00	31.561,01 20.000,00	79.860,37 190.900,00	-111.039,63 -
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 Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
547 75	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr	262.971,66 394.400,00	139.664,35 8.236,01	402.636,01 402.636,01	- -
684 75	729	Zuschüsse an Organisationen, die der Sicherheit im Straßenverkehr dienen	150.000,00 186.500,00	-	150.000,00 186.500,00	-36.500,00 -
685 75	729	Zuschüsse für laufende Zwecke	50.000,00 -	-	50.000,00 -	50.000,00 -
893 75	729	Investitionszuschüsse an Verbände für die Einrichtung von Verkehrssicherheitstrainingsplätzen	- 15.000,00	1.500,00 -	1.500,00 15.000,00	-13.500,00 -
		Summe Titelgruppe 75	462.971,66 595.900,00	141.164,35 8.236,01	604.136,01 604.136,01	- -
78		Finanzierung und Vorsorgebedarf für die Neubaustrecke Wendlingen - Ulm und für Stuttgart 21 Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 78. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich außerdem mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um die Minderausgaben bei Kap. 1304 Tit. 671 78A und Tit. 671 78B (Finanzierungsaufwand für die Sonderprogramme Landesstraßenbau). Die Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen bei Tit. 359 78 geleistet werden. Insoweit vom Haushaltsvermerk bei Kap. 1304 Tit.Gr. 78 zulasten Kap. 1303 Tit.Gr. 78 nicht Gebrauch gemacht wird, fließen Minderausgaben bei Kap. 1303 Tit.Gr. 78 – außer Tit. 919 78 – über Tit. 919 78 dem Sondervermögen Baden-Württemberg 21 zu.				
422 78	742	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamte	-	-	-	-
428 78	742	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
526 78	742	Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	409.019,76 1.000.000,00	-	409.019,76 1.000.000,00	-590.980,24 -
531 78	742	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	-	-	-	-
534 78	742	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
671 78	742	Erstattungen an Sonstige im Inland	600.000,00 981.500,00	204.995,63 -	804.995,63 981.500,00	-176.504,37 -

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1303 Verkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
891 78A	742	Zuschüsse an die Deutsche Bahn AG für die Neubau- strecke Wendlingen - Ulm Erstattungen fließen den Mitteln zu.	268.388.575,98 117.853.300,00	- -13.649.697,75	268.388.575,98 104.203.602,25	164.184.973,73 -
891 78B	742	Zuschüsse an die Deutsche Bahn AG für Stuttgart 21	190.355.547,43 16.445.000,00	- -	190.355.547,43 16.445.000,00	173.910.547,43 -
919 78	850	Zuführung an das Sondervermögen Baden- Württemberg 21	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 78			459.753.143,17 136.279.800,00	204.995,63 -13.649.697,75	459.958.138,80 122.630.102,25	337.328.036,55 -
81		Zuwendungen an nichtbundeseigene Eisenbahnen zum Ausgleich für betriebsfremde Aufwendungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Weniger wegen Verzögerung im Projektablauf.</i>				
633 81	742	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	49.430,00 750.000,00	- -	49.430,00 750.000,00	-700.570,00 -
682 81	742	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	2.325.253,00 4.600.000,00	- -	2.325.253,00 4.600.000,00	-2.274.747,00 -
683 81	742	Zuschüsse an private Unternehmen	223.358,53 550.000,00	- -	223.358,53 550.000,00	-326.641,47 -
Summe Titelgruppe 81			2.598.041,53 5.900.000,00	- -	2.598.041,53 5.900.000,00	-3.301.958,47 -
83		Zuwendungen an nichtbundeseigene Eisenbahnen zur Erneuerung und Instandhaltung der Bahnanlagen und für Sicherungsmaßnahmen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei Tit.Gr. 83 erhöht sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um die Minderausgaben bei Kap. 1304 Tit.Gr. 78. Minderausgaben bei Tit.Gr. 83 flie- ßen Kap. 1304 Tit.Gr. 78 zu; sie verstärken in die- sem Fall die dortige planmäßige Ausgabeermächti- gung. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausga- beermächtigungen bei TitGr. 83. Die Ausgaben können mit Einwilligung des Ministe- riums für Finanzen und Wirtschaft während des Haushaltsjahres vor Buchung der Entnahmen ge- leistet werden.				
883 83	742	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	1.484.460,06 500.000,00	- -	1.484.460,06 500.000,00	984.460,06 -
891 83	742	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	7.467.250,00 7.500.000,00	- -	7.467.250,00 7.500.000,00	-32.750,00 -
892 83	742	Zuschüsse an private Unternehmen	1.270.000,00 -	- -	1.270.000,00 -	1.270.000,00 -
Summe Titelgruppe 83			10.221.710,06 8.000.000,00	- -	10.221.710,06 8.000.000,00	2.221.710,06 -
86		Zuschüsse zur Elektrifizierung, zum Ausbau von Bahnstrecken, zur Förderung von Güterumschlag- anlagen sowie Maßnahmen i.R. Güterverkehrskonzept Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei Tit.Gr. 86 erhöht sich um Minderausgaben bei den Tit.Gr. 92 bis 99. Zudem erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Tit.Gr. 86 mit Einwilligung des Ministeriums für Fi- nanzen und Wirtschaft um die Minderausgaben bei Kap. 1304 Tit.Gr. 78. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Tit.Gr. dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Minderausgaben bei Tit.Gr. 86 fließen Kap. 1304 Tit.Gr. 78 zu; sie verstärken in diesem Fall die dor- tige planmäßige Ausgabeermächtigung. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die durch den Finanz- und Wirtschaftsausschuss für diesen Zweck genehmigten Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05. Die Ausgaben können während des Haushaltsjah- res vor Buchung der Entnahmen geleistet werden. <i>Weniger wegen Verzögerung im Projektablauf.</i>				
526 86	742	Erstellung von Gutachten	100.454,75 -	- -	100.454,75 -	100.454,75 -

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1303 Verkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 86	742	Dienstleistungen Dritter und dgl.	100,00	-	100,00	100,00
			-	-	-	-
661 86	742	Schuldendiensthilfen an die Deutsche Bahn AG für Maßnahmen des 3. Elektrifizierungsabkommens	- 73.000,00	-	- 73.000,00	- -73.000,00
685 86	742	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
883 86	742	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
891 86	742	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men	1.073.000,00 10.000.000,00	-	1.073.000,00 10.000.000,00	-8.927.000,00 -
892 86	742	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	1.173.554,75 10.073.000,00	-	1.173.554,75 10.073.000,00	-8.899.445,25 -
87		Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen im öffent- lichen Personennahverkehr gem. § 45a Personenbe- förderungsgesetz Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um höhere Vorwegentnahmen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A.				
534 87	741	Dienstleistungen Dritter und dgl.	-	-	-	-
633 87	741	Ausgleich an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	8.249.559,54 12.900.000,00	-	8.249.559,54 12.900.000,00	-4.650.440,46 -
682 87A	741	Ausgleich an kommunale öffentliche Unternehmen	10.331.731,50 2.300.000,00	-	10.331.731,50 2.300.000,00	8.031.731,50 -
682 87B	741	Ausgleich an nichtkommunale öffentliche Unterneh- men	127.039.396,38 131.800.000,00	-	127.039.396,38 131.800.000,00	-4.760.603,62 -
683 87	741	Ausgleich an private Unternehmen	55.725.319,63 53.000.000,00	-	55.725.319,63 53.000.000,00	2.725.319,63 -
		Summe Titelgruppe 87	201.346.007,05 200.000.000,00	-	201.346.007,05 200.000.000,00	1.346.007,05 -
88		Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen im öffent- lichen Personennahverkehr gem. § 6a Allgemeines Eisenbahngesetz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind mit Ausnahme der bei Tit. 633 88 und 682 88A enthaltenen Vorwegentnah- men bei Kap. 1205 Tit. 613 72A gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 633 88 und 682 88A erhöht sich um höhere Vorwegentnahmen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A.				
633 88	741	Ausgleich an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	5.711.761,50 5.700.000,00	-	5.711.761,50 5.700.000,00	11.761,50 -
682 88A	741	Ausgleich an kommunale öffentliche Unternehmen	17.822.655,30 17.300.000,00	-	17.822.655,30 17.300.000,00	522.655,30 -
682 88B	741	Ausgleich an nichtkommunale öffentliche Unterneh- men	3.348.210,00 4.000.000,00	-	3.348.210,00 4.000.000,00	-651.790,00 -
683 88	741	Ausgleich an private Unternehmen	2.223.161,00 2.500.000,00	-	2.223.161,00 2.500.000,00	-276.839,00 -
		Summe Titelgruppe 88	29.105.787,80 29.500.000,00	-	29.105.787,80 29.500.000,00	-394.212,20 -
90		Kosten der Landeswasserstraßen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
514 90	731	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	38.115,42 45.000,00	6.884,58 -	45.000,00 45.000,00	- -
521 90	731	Unterhaltungsaufwand und Betrieb von Sturmwarnfeu- ern am Bodensee	47.109,86 82.000,00	39.090,14 4.200,00	86.200,00 86.200,00	- -
526 90	731	Kosten für Sachverständige	2.640,72 7.000,00	4.359,28 -	7.000,00 7.000,00	- -
534 90	712	Kartenmaterial Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 200.000,00	200.000,00 -	200.000,00 200.000,00	- -
633 90	731	Kostenerstattung	176.247,49 233.000,00	-	176.247,49 233.000,00	-56.752,51 -
676 90	731	Anteilige Erstattungen für den Betrieb von Fähren und Schiffsbrücken am Oberrhein	299.415,90 139.500,00	- 20.000,00	299.415,90 159.500,00	139.915,90 -
811 90	731	Erwerb von Dienstfahrzeugen	103.077,00 -	131.488,01 374.480,91	234.565,01 374.480,91	-139.915,90 -
812 90	731	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	609,90 100.000,00	124.909,19 25.519,09	125.519,09 125.519,09	- -

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1303 Verkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
896 90	731	Ersatzbeschaffung Fähre Greffern-Drusenheim	-	-	-	-47.000,00
			47.000,00	-	47.000,00	-
		Summe Titelgruppe 90	667.216,29	506.731,20	1.173.947,49	-103.752,51
			853.500,00	424.200,00	1.277.700,00	-
92		Zuschüsse für Verkehrsleistungen im ÖPNV/SPNV Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit.Gr. 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit.Gr. 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgabeermächtigung bei Tit.Gr. 92 erhöht sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um die Minderausgaben bei Kap. 1304 Tit.Gr. 78.				
534 92	741	Dienstleistungen Dritter	2.571.233,22	-	2.571.233,22	1.571.233,22
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
633 92	741	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Verband Region Stuttgart	75.471.566,12	-	75.471.566,12	-15.466.433,88
			90.938.000,00	-	90.938.000,00	-
682 92	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	750.726.607,90	-	750.726.607,90	82.873.630,69
			639.102.000,00	28.750.977,21	667.852.977,21	-
683 92	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	24.584.000,04	-	24.584.000,04	-415.999,96
			25.000.000,00	-	25.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 92	853.353.407,28	-	853.353.407,28	68.562.430,07
			756.040.000,00	28.750.977,21	784.790.977,21	-
93		Infrastrukturförderung im ÖPNV nach dem GVFG-Bundesprogramm Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit.Gr. 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit.Gr.91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgabeermächtigung bei Tit.Gr. 93 erhöht sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um die Minderausgaben bei Kap. 1304 Tit.Gr. 78.				
883 93	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.676.470,42	-	9.676.470,42	9.676.470,42
			-	-	-	-
891 93	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	130.702.518,84	69.624.621,00	200.327.139,84	49.669.516,82
			110.400.000,00	40.257.623,02	150.657.623,02	-
892 93	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	140.378.989,26	69.624.621,00	210.003.610,26	59.345.987,24
			110.400.000,00	40.257.623,02	150.657.623,02	-
94		Infrastrukturförderung nach dem Landesgemeindefinanzierungsgesetz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit.Gr. 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit.Gr. 91. Die Tit.Gr. 94, 95 und Kap. 1304 Tit. 883 21 sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen bei Tit.Gr. 94. Die Ausgaben können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft während des Haushaltsjahres vor Buchung der Entnahmen geleistet werden.				
883 94	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.682.182,25	317.817,75	5.000.000,00	-
			5.000.000,00	-	5.000.000,00	-
891 94	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	13.055.142,38	202.814.963,34	215.870.105,72	3.961.731,80
			64.000.000,00	147.908.373,92	211.908.373,92	-
892 94	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	2.329.848,52	2.670.151,48	5.000.000,00	-
			5.000.000,00	-	5.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 94	20.067.173,15	205.802.932,57	225.870.105,72	3.961.731,80
			74.000.000,00	147.908.373,92	221.908.373,92	-

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1303 Verkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
95		Förderung von Linienomnibussen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit.Gr. 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit.Gr. 91. Die Tit.Gr. 94, 95 und Kap. 1304 Tit. 883 21 sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Fahrzeugförderung wird von der Landeskreditbank Baden-Württemberg (Förderbank) abgewickelt.				
633 95	741	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
661 95	741	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-11.532.500,00
			7.500.000,00	4.032.500,00	11.532.500,00	-
662 95	741	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	-	-	-	-2.500.000,00
			2.500.000,00	-	2.500.000,00	-
883 95	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
891 95	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	266.796,90	-	266.796,90	266.796,90
892 95	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	14.427.203,10	-	14.427.203,10	14.427.203,10
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 95	14.694.000,00	-	14.694.000,00	661.500,00
			10.000.000,00	4.032.500,00	14.032.500,00	-
96		Förderung/Erwerb von Schienenfahrzeugen im ÖPNV/SPNV Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit.Gr. 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit.Gr. 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
671 96	741	Erstattungen an Sonstige im Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 96	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
891 96	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
892 96	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 96	-	-	-	-
			-	-	-	-
97		Förderung von Verkehrsverbänden im ÖPNV Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit.Gr. 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit.Gr. 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgabeermächtigung bei Tit.Gr. 97 erhöht sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um die Minderausgaben bei Kap. 1304 Tit.Gr. 78. Minderausgaben aus den planmäßigen Landesmitteln bei Tit.Gr. 97 fließen Kap. 1304 Tit.Gr. 78 zu; sie verstärken in diesem Fall die dortige planmäßige Ausgabeermächtigung.				
633 97	741	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.179.423,63	-	28.179.423,63	-10.020.576,37
			38.200.000,00	-	38.200.000,00	-
682 97	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	7.090.213,28	-	7.090.213,28	7.090.213,28
683 97	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	13.638.677,52	-	13.638.677,52	13.638.677,52
			-	-	-	-
883 97	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
891 97	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1303 Verkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
892 97	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 97	48.908.314,43	-	48.908.314,43	10.708.314,43
			38.200.000,00	-	38.200.000,00	-
98		Innovationsprogramm Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit.Gr. 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit.Gr. 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgabeermächtigung bei Tit.Gr. 98 erhöht sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um die Minderausgaben bei Kap. 1304 Tit.Gr. 78.				
633 98	741	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Verband Region Stuttgart	-	-	-	-
682 98	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
683 98	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-	-	-	-
883 98	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
891 98	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	618.269,79	-	618.269,79	618.269,79
892 98	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 98	618.269,79	-	618.269,79	618.269,79
			-	-	-	-
99		Sonstige Fördermaßnahmen im ÖPNV sowie sonstige Maßnahmen im ÖPNV Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit.Gr. 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit.Gr. 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgabeermächtigung bei Tit.Gr. 99 erhöht sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um die Minderausgaben bei Kap. 1304 Tit.Gr. 78.				
534 99	741	Dienstleistungen Dritter und dgl.	39.641,86	-	39.641,86	39.641,86
			-	-	-	-
633 99	741	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Verband Region Stuttgart	8.984.017,28	-	8.984.017,28	-3.086.158,17
			10.670.000,00	1.400.175,45	12.070.175,45	-
671 99	741	Erstattungen an die Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg mbH	11.188.737,00	-	11.188.737,00	5.188.737,00
			6.000.000,00	-	6.000.000,00	-
682 99	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	329.470,60	-	329.470,60	329.470,60
			-	-	-	-
683 99	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 99	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	112.400,00	-	112.400,00	112.400,00
			-	-	-	-
686 99	741	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	182.972,81	-	182.972,81	-1.713.156,11
			950.000,00	946.128,92	1.896.128,92	-
883 99	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
891 99	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	45.509.282,49	-	45.509.282,49	10.714.876,85
			31.855.000,00	2.939.405,64	34.794.405,64	-
892 99	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 99	66.346.522,04	-	66.346.522,04	11.585.812,03
			49.475.000,00	5.285.710,01	54.760.710,01	-
		Gesamtausgaben	1.855.028.258,61	276.247.787,98	2.131.276.046,59	483.103.725,94
			1.434.985.100,00	213.187.220,65	1.648.172.320,65	272.091,00

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1303 Verkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.029.237,39	-	1.029.237,39	375.937,39
			653.300,00	-	653.300,00	-
		Übrige Einnahmen	1.405.706.843,13	-	1.405.706.843,13	462.666.843,13
			943.040.000,00	-	943.040.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.406.736.080,52	-	1.406.736.080,52	463.042.780,52
			943.693.300,00	-	943.693.300,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.655.405,58	465.093,27	4.120.498,85	960.864,61
			3.046.900,00	112.734,24	3.159.634,24	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.157.890.526,97	350.334,94	1.158.240.861,91	61.618.180,33
			1.061.403.900,00	35.218.781,58	1.096.622.681,58	-
		Ausgaben für Investitionen	693.482.326,06	275.432.359,77	968.914.685,83	420.524.681,00
			370.534.300,00	177.855.704,83	548.390.004,83	272.091,00
		Gesamtausgaben	1.855.028.258,61	276.247.787,98	2.131.276.046,59	483.103.725,94
			1.434.985.100,00	213.187.220,65	1.648.172.320,65	272.091,00
		Zuschuss	448.292.178,09	276.247.787,98	724.539.966,07	20.060.945,42
			491.291.800,00	213.187.220,65	704.479.020,65	272.091,00

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1304 Straßenverkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 22	725	Zinseinnahmen aus Rückforderungen nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz sowie nach dem Föderalismusreform-Begleitgesetz	114.367,15 -	- -	114.367,15 -	114.367,15 -
119 49	711	Vermischte Einnahmen	5.820,00 20.000,00	- -	5.820,00 20.000,00	-14.180,00 -
124 01	711	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	150.502,05 350.000,00	- -	150.502,05 350.000,00	-199.497,95 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			270.689,20 370.000,00	- -	270.689,20 370.000,00	-99.310,80 -
Übrige Einnahmen						
231 01	722	Erstattung von Kosten der Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht sowie bodenkundlicher Untersuchungen durch den Bund <i>Weniger Kostenerstattungen des Bundes wegen geringerer Bautätigkeit.</i>	19.341.707,71 20.000.000,00	- -	19.341.707,71 20.000.000,00	-658.292,29 -
233 01	711	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise Vgl. Planvermerk bei HGr. 5 <i>Weniger Abrechnungsvorgänge als erwartet.</i>	201.093,22 536.200,00	- -	201.093,22 536.200,00	-335.106,78 -
271 01	711	Erstattungen von der EU Vgl. Planvermerk zu Tit. 534 04	67.880,00 -	- -	67.880,00 -	67.880,00 -
281 01	711	Sonstige Erstattungen Vgl. Planvermerk bei HGr. 5 <i>Weniger aufgrund gesunkener Anzahl an Bauvorhaben an denen das Land die Bauausführung hatte.</i>	333.022,90 650.000,00	- -	333.022,90 650.000,00	-316.977,10 -
331 21	725	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden Vgl. Planvermerk bei Tit. 883 21	66.543.445,55 66.500.000,00	- -	66.543.445,55 66.500.000,00	43.445,55 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			86.487.149,38 87.686.200,00	- -	86.487.149,38 87.686.200,00	-1.199.050,62 -
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
119 69	711	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik Vgl. Planvermerk bei Tit.Gr. 69	15.000,00 -	- -	15.000,00 -	15.000,00 -
Summe Titelgruppe 69			15.000,00 -	- -	15.000,00 -	15.000,00 -
77		Einnahmen für die Unterhaltung von Straßen und der damit verbundenen Nebenanlagen in der Baulast des Landes Vgl. Planvermerk bei Tit.Gr. 77				
119 77	723	Schadensersatzleistungen Dritter	11.775,00 -	- -	11.775,00 -	11.775,00 -
233 77	724	Erstattungen der Landkreise im Rahmen der gemeinsamen Straßenunterhaltung	55.209,47 -	- -	55.209,47 -	55.209,47 -
281 77	723	Sonstige Einnahmen	1.227,12 -	- -	1.227,12 -	1.227,12 -
Summe Titelgruppe 77			68.211,59 -	- -	68.211,59 -	68.211,59 -
79		Baumaßnahmen an Landesstraßen				
334 79	725	Finanzhilfen des Bundes gem. der Verordnung über die Verteilung und Verwendung der Mittel des Fonds "Aufbauhilfe" (Aufbauhilfeverordnung) Vgl. Planvermerk bei Tit. 781 79. <i>Die Mittel des Bundes werden entsprechend dem Auszahlungsbedarf zur Verfügung gestellt. Aufgrund ungewissen Aufkommens ist der Bedarf bei der Planaufstellung nicht bekannt.</i>	2.199.788,28 -	- -	2.199.788,28 -	2.199.788,28 -
Summe Titelgruppe 79			2.199.788,28 -	- -	2.199.788,28 -	2.199.788,28 -
Gesamteinnahmen			89.040.838,45 88.056.200,00	- -	89.040.838,45 88.056.200,00	984.638,45 -

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1304 Straßenverkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2015/16 umfasst die Ausgaben der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Tit. 422 03 und der Tit. in Tit.Gr. und hat ein Gesamtvolumen von 15.907.787,28 EUR im Jahr 2015 und 18.948.687,28 EUR im Jahr 2016. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Absatz 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.				
422 01A	711	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 16.272,00 EUR von 1212.46101</i>	1.389.355,04 5.617.400,00	- -	1.389.355,04 5.617.400,00	-4.228.044,96 -
422 01B	711	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.908.376,55 3.484.400,00	- -	2.908.376,55 3.484.400,00	-576.023,45 -
422 02	711	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	208.218,87 -	- -	208.218,87 -	208.218,87 -
422 03	711	Bezüge der Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst u. dgl.	366.413,78 255.000,00	- -	366.413,78 255.000,00	111.413,78 -
422 04	711	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. des Kap. 1304 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	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.915,58 -	- -	1.915,58 -	1.915,58 -
428 01A	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Vgl. Ü 1 A Umsetzung 277.180,00 EUR von 1212.46101</i>	9.153.123,69 8.249.600,00	- -	9.153.123,69 8.249.600,00	903.523,69 -
428 01B	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 36.966,00 EUR von 1212.46101</i>	504.637,76 1.100.200,00	- -	504.637,76 1.100.200,00	-595.562,24 -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	7.630,10 -	- -	7.630,10 -	7.630,10 -
428 08	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (zusätzliche Beschäftigte) Tit. 428 08 und Tit. 534 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	93.365,14 497.100,00	- -	93.365,14 497.100,00	-403.734,86 -
453 01	711	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Personalausgaben	14.633.036,51 19.203.700,00	- -	14.633.036,51 19.203.700,00	-4.570.663,49 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
		Die Tit. der HGr. 5 sind mit den Tit. der HGr. 6 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Tit. der HGr. 5 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 233 01 und 281 01.				
511 01	711	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	222.835,19 99.200,00	- -	222.835,19 99.200,00	123.635,19 -
514 01	711	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	223.007,51 48.000,00	- -	223.007,51 48.000,00	175.007,51 -
517 01	711	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	17.699,73 24.000,00	- -	17.699,73 24.000,00	-6.300,27 -
518 01	711	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.177.998,93 598.000,00	- -	1.177.998,93 598.000,00	579.998,93 -
518 02	711	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	146.947,80 192.000,00	- -	146.947,80 192.000,00	-45.052,20 -
519 01	711	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.945,23 54.400,00	- -	65.945,23 54.400,00	11.545,23 -
534 01	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.944.912,42 3.932.800,00	- -	3.944.912,42 3.932.800,00	12.112,42 -
534 02	711	Dienstleistungen Dritter zur Aktualisierung der Straßendatenbank	921.274,52 100.800,00	- -	921.274,52 100.800,00	820.474,52 -

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1304 Straßenverkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 03	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl. für die Planung, Bau- überwachung und Ausführung von Straßenbauvorha- ben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die We- nigerausgaben bei Tit. 428 08 und bei Tit.Gr. 79.	51.336.486,25 22.509.700,00	- -	51.336.486,25 22.509.700,00	28.826.786,25 3.194.376,71
534 04	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl. im Auftrag der Europä- ischen Union Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 271 01 zulässig. Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen ge- leistet werden und sind als Vorgriff nachzuweisen.	- -	- -	- -	- -
534 05	711	Dienstleistungen der Deutsche Einheit Fernstraßen- planungs- und -bau GmbH (DEGES) und Dritter	2.500.000,00 -	- -	2.500.000,00 -	2.500.000,00 -
537 01	711	Inanspruchnahme des Landes aus der Verwaltung der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	- -	- -	- -	- -
539 01	723	Versicherung der Landes- und Bundesfernstraßen gegen Haftpflichtschäden	286.938,75 302.000,00	- -	286.938,75 302.000,00	-15.061,25 -
546 49	711	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.357.837,33 225.800,00	- -	1.357.837,33 225.800,00	1.132.037,33 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	62.201.883,66	-	62.201.883,66	34.115.183,66
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	28.086.700,00	-	28.086.700,00	3.194.376,71
631 01	711	Sonstige Zuweisungen an Bund	251.050,46 50.000,00	- -	251.050,46 50.000,00	201.050,46 -
633 01	711	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Planung und Bauaus- führung an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	4.321.122,22 1.500.000,00	- -	4.321.122,22 1.500.000,00	2.821.122,22 -
671 01	711	Erstattung von Verwaltungskosten an Beteiligte von Maßnahmen an Eisenbahnkreuzungen	241.521,60 815.000,00	- -	241.521,60 815.000,00	-573.478,40 -
685 49	711	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	12.975,80 13.100,00	- -	12.975,80 13.100,00	-124,20 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	4.826.670,08	-	4.826.670,08	2.448.570,08
		Ausgaben für Investitionen	2.378.100,00	-	2.378.100,00	-
811 01	711	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	138.927,41 80.000,00	- -	138.927,41 80.000,00	58.927,41 -
812 01	711	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	340.955,44 485.100,00	- -	340.955,44 485.100,00	-144.144,56 -
881 01	721	Beteiligung an Lärmschutzmaßnahmen des Bundes Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die We- nigerausgaben bei Tit.Gr. 79.	- -	- -	- -	- -
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.	874.981,59 2.100.000,00	- -	874.981,59 2.100.000,00	-1.225.018,41 -
883 02	711	Zuschüsse zu verkehrlichen Infrastrukturmaßnahmen der Stadt Heilbronn im Zuge der Bundesgartenschau 2019	1.931.000,00 -	5.836.000,00 7.767.000,00	7.767.000,00 7.767.000,00	- -
883 03	725	APL Finanzhilfen des Bundes gem. Verordnung über die Verteilung und Verwendung der Mittel des Fonds Aufbauhilfe <i>Nachweis der Abwicklung der Finanzhilfen des Bundes in Sachen Aufbauhilfe (Hochwasser 2013). Titelverwechslung: 301.899,00 EUR wurden versehentlich bei 1005.88301 gebucht.</i>	-301.899,00 -	335.886,34 33.987,34	33.987,34 33.987,34	- -
883 21	725	Finanzhilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Bau oder Ausbau von Straßen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 331 21. Ferner erhöht sie sich um die Einnahmen bei Tit. 119 22. Tit. 883 21 und Kap. 1303 Tit.Gr. 94, 95 sind ge- genseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	47.256.730,11 66.500.000,00	75.998.362,44 56.597.279,85	123.255.092,55 123.097.279,85	157.812,70 -

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1304 Straßenverkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
883 22	725	Ergänzende Zuschüsse des Landes zu Straßenbau- vorhaben, die nach § 5a FstrG vom Bund gefördert werden Ersätze aus den ergänzenden Zuschüssen des Landes fließen den Mitteln zu. Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
			50.240.695,55	82.170.248,78	132.410.944,33	-1.152.422,86
		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				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 69.				
511 69A	711	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	14.444,79 197.000,00	- -	14.444,79 197.000,00	-182.555,21 -
511 69B	711	Fernmeldegebühren u. dgl.	1.676,02 47.000,00	- -	1.676,02 47.000,00	-45.323,98 -
514 69	711	Verbrauchsmittel	- 32.200,00	- -	- 32.200,00	-32.200,00 -
518 69	711	Maschinen- und Gerätemieten	24.651,45 -	- -	24.651,45 -	24.651,45 -
525 69	711	Berufliche Aus- und Fortbildung	95.768,31 203.800,00	- -	95.768,31 203.800,00	-108.031,69 -
531 69	711	Kosten für Dokumentation	94,90 3.100,00	- -	94,90 3.100,00	-3.005,10 -
534 69	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.840.900,97 1.050.400,00	- -	1.840.900,97 1.050.400,00	790.500,97 -
546 69	711	Sonstiger Sachaufwand	- 45.900,00	- -	- 45.900,00	-45.900,00 -
812 69	711	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	63.532,87 118.800,00	- -	63.532,87 118.800,00	-55.267,13 -
		Summe Titelgruppe 69	2.041.069,31 1.698.200,00	- -	2.041.069,31 1.698.200,00	342.869,31 -
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 Ein- nahmen bei Tit.Gr. 77.				
428 77	723	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	50.281,89 -	- -	50.281,89 -	50.281,89 -
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 Bundesgeräte- höfe etc. durch den Landesbetrieb Bundesbau BW	1.549.685,94 257.000,00	- -	1.549.685,94 257.000,00	1.292.685,94 1.106.719,82
633 77	723	Erstattung an Stadt- und Landkreise	71.522.953,86 71.600.000,00	- -	71.522.953,86 71.600.000,00	-77.046,14 -
681 77	723	Schadenersatzleistungen aufgrund der Haftung für Ansprüche aus der Haltung landes- und bundes- eigener Straßenunterhaltungsfahrzeuge u. dgl.	9.009,72 100.000,00	- -	9.009,72 100.000,00	-90.990,28 -
		Summe Titelgruppe 77	73.131.931,41 71.957.000,00	- -	73.131.931,41 71.957.000,00	1.174.931,41 1.106.719,82
78		Finanzierungsaufwand für die Sonderprogramme Landesstraßenbau Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Zustim- mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um Minderausgaben bei Kap. 1303 Tit.Gr. 78.				
671 78A	723	Finanzierungsaufwand für das Sonderprogramm Landesstraßenbau	62.500.000,00 35.500.000,00	- -	62.500.000,00 35.500.000,00	27.000.000,00 -

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1304 Straßenverkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
671 78B	723	Finanzierungsaufwand für das 5-jährige Investitions- programm Landesstraßenbau	- 57.000.000,00	- -	- 57.000.000,00	-57.000.000,00 -
		Summe Titelgruppe 78	62.500.000,00	-	62.500.000,00	-30.000.000,00
			92.500.000,00	-	92.500.000,00	-
79		Baumaßnahmen an Landesstraßen Tit. 883 01 und die Tit.Gr. 79 sowie die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge und Schadensersatzleistungen Dritter flie- ßen den Mitteln zu. Tit.Gr. 79 ist einseitig deckungsfähig zu Tit. 534 03. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausga- beermächtigungen. Die Ausgaben können mit Einwilligung des Ministe- riums für Finanzen und Wirtschaft während des Haushaltsjahres vor Buchung der Entnahmen ge- leistet werden.				
781 79	723	Erhaltung Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 334 79.	90.394.029,50 117.000.000,00	- 1.305.120,53	90.394.029,50 118.305.120,53	-27.911.091,03 -
782 79	723	Einfacher Umbau durch Fahrbahndeckenverstärkung	- -	- -	- -	- -
783 79	723	Einfacher Ausbau	135.844,52 1.013.000,00	- -	135.844,52 1.013.000,00	-877.155,48 -
785 79	723	Ortsumgehungen, Aus- und Neubau	54.160.843,46 40.500.000,00	- -	54.160.843,46 40.500.000,00	13.660.843,46 -
786 79	723	Radwege an Landesstraßen In Höhe des Haushaltsansatzes können Weniger- ausgaben zur Verstärkung des Haushaltsansatzes bei Kap. 1306 Tit. 883 84A verwendet werden. Dies gilt - mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft - auch für Wenigerausgaben im Rahmen des Deckungskreises innerhalb der Tit.Gr. 79; davon nicht umfasst sind Mittel, die der Rückla- ge für Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen entnommen werden können (Kap. 1212 Tit. 359 05).	10.715.055,54 5.000.000,00	- -	10.715.055,54 5.000.000,00	5.715.055,54 -
787 79	723	Ökokonto	75.124,18 300.000,00	- -	75.124,18 300.000,00	-224.875,82 -
788 79	723	Beseitigung von Unfallstellen	139.550,14 -	- -	139.550,14 -	139.550,14 -
821 79	723	Erwerb von Grundstücken	3.424.917,19 1.000.000,00	- -	3.424.917,19 1.000.000,00	2.424.917,19 -
883 79	723	Mittel an Landkreise und Kommunen für den Mehrauf- wand im Zuge von GST-Strecken	- -	- -	- -	- -
893 79	723	Entschädigungsleistungen für Schallschutz an bauli- chen Anlagen Dritter	268.293,08 -	- -	268.293,08 -	268.293,08 -
		Summe Titelgruppe 79	159.313.657,61	-	159.313.657,61	-6.804.462,92
		Gesamtausgaben	428.888.944,13	1.305.120,53	511.059.192,91	-4.445.994,81
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	297.464,20 370.000,00	- -	297.464,20 370.000,00	-72.535,80 -
		Übrige Einnahmen	88.743.374,25 87.686.200,00	- -	88.743.374,25 87.686.200,00	1.057.174,25 -
		Gesamteinnahmen	89.040.838,45	-	89.040.838,45	984.638,45
			88.056.200,00	-	88.056.200,00	-
		Personalausgaben	14.683.318,40 19.203.700,00	- -	14.683.318,40 19.203.700,00	-4.520.381,60 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	64.179.420,10 29.666.100,00	- -	64.179.420,10 29.666.100,00	34.513.320,10 3.194.376,71
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	140.408.319,60 166.835.100,00	- -	140.408.319,60 166.835.100,00	-26.426.780,40 1.106.719,82
		Ausgaben für Investitionen	209.617.886,03 234.096.900,00	82.170.248,78 65.703.387,72	291.788.134,81 299.800.287,72	-8.012.152,91 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	428.888.944,13	82.170.248,78	511.059.192,91	-4.445.994,81
			449.801.800,00	65.703.387,72	515.505.187,72	4.301.096,53
		Zuschuss	339.848.105,68	82.170.248,78	422.018.354,46	-5.430.633,26
			361.745.600,00	65.703.387,72	427.448.987,72	4.301.096,53

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1305 Baurecht, Städtebau, Landesplanung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Titelgruppen						
63		Fördermaßnahmen aus dem Gebäudeversicherungserlös (vgl. Erläuterungen bei den Ausgabtiteln)				
173 63	692	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	85.190,30	-	85.190,30	85.190,30
		Summe Titelgruppe 63	85.190,30	-	85.190,30	85.190,30
		Gesamteinnahmen	85.190,30	-	85.190,30	85.190,30
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
Der Tit. 547 01 und die Tit.Gr. 75, 80 und 81 sind gegenseitig deckungsfähig.						
547 01	422	Kosten für Untersuchungen, Veröffentlichungen, Fortbildungsveranstaltungen 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 Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. <i>Umsetzung 48.710,62 EUR nach 0705.54701</i>	5.489,38 54.200,00	- -	5.489,38 54.200,00	-48.710,62 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	5.489,38 54.200,00	- -	5.489,38 54.200,00	-48.710,62 -
Titelgruppen						
63		Fördermaßnahmen aus dem Gebäudeversicherungserlös Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 173 63 zulässig. Ausgaben können vor dem erwarteten Rückfluss aus Darlehensrückzahlungen geleistet werden; sie sind als Vorgriff nachzuweisen.				
661 63	692	Zinszuschüsse zur Verbilligung von Darlehen für den Grunderwerb und für die Erschließung von Gewerbegebieten Das Land findet die Landeskreditbank für den erwarteten Zinsaufwand im Voraus ab. Zuschüsse im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Finanzhilfen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 LHO). Aus den Mitteln können auch Verwaltungskostenbeiträge an die Landeskreditbank gezahlt werden.	- -	- -	- -	- -
883 63	692	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Umsetzung 4.865.316,24 EUR nach 0705.88363</i>	- -	- 4.268.834,06	- 4.268.834,06	-4.268.834,06 511.291,88
		Summe Titelgruppe 63	- -	- 4.268.834,06	- 4.268.834,06	-4.268.834,06 511.291,88
75		Raumordnung und Landesplanung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
529 75	422	Aufwendungen zur Durchführung überregionaler Konferenzen und Veranstaltungen <i>Umsetzung 2.440,00 EUR nach 0705.52975</i>	360,00 2.800,00	- -	360,00 2.800,00	-2.440,00 -
633 75A	422	Zuschüsse an die Regionalverbände, den Verband Region Stuttgart und den Verband Rhein-Neckar <i>Umsetzung 113.040,69 EUR nach 0705.63375.A</i>	1.757.978,90 1.835.000,00	- -	1.757.978,90 1.835.000,00	-77.021,10 36.019,59
633 75B	422	Zusätzliche Zuschüsse an Regionalverbände für die grenzüberschreitende Raumplanung <i>Umsetzung 90.000,00 EUR nach 0705.63375.B</i>	- 90.000,00	- -	- 90.000,00	-90.000,00 -
633 75C	422	Zuschüsse an die Regionalverbände für die Aufgabe als regionale Kompetenzzentren Windkraftplanungen <i>Umsetzung 200.000,00 EUR nach 0705.63375.C</i>	- 200.000,00	- -	- 200.000,00	-200.000,00 -
633 75D	422	Sonstige Zuschüsse für Untersuchungen auf dem Gebiet der Raumordnung	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1305 Baurecht, Städtebau, Landesplanung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
687 75	422	Förderung grenzüberschreitender Maßnahmen in der Raumordnung <i>Umsetzung 95.625,00 EUR nach 0705.68775</i>	4.375,00 100.000,00	- -	4.375,00 100.000,00	-95.625,00 -
		Summe Titelgruppe 75	1.762.713,90 2.227.800,00	- -	1.762.713,90 2.227.800,00	-465.086,10 36.019,59
80		Flächenmanagement 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 ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Die Ansätze der Tit.Gr. 80 und 81 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Förderung wird von der Landeskreditbank Ba- den-Württemberg (Förderbank) abgewickelt.				
429 80	422	Personalaufwand für Projekte	-	-	-	-
534 80	422	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 80	422	Sachaufwand <i>Umsetzung 45.929,46 EUR nach 0705.54780</i>	4.070,54 50.000,00	- -	4.070,54 50.000,00	-45.929,46 -
686 80	422	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland <i>Umsetzung 1.327.200,00 EUR nach 0705.68680</i>	10.800,00 988.000,00	- 693.601,94	10.800,00 1.681.601,94	-1.670.801,94 -
883 80	422	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 80	14.870,54 1.038.000,00	- 693.601,94	14.870,54 1.731.601,94	-1.716.731,40 -
81		Baukultur 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 ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Die Ansätze der Tit.Gr. 80 und 81 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 81	422	Personalaufwand für Projekte	-	-	-	-
531 81	422	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	21.016,59 10.000,00	- -	21.016,59 10.000,00	11.016,59 -
534 81	422	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	123.482,35 -	- -	123.482,35 -	123.482,35 -
547 81	422	Sachaufwand	115.094,55 10.000,00	- -	115.094,55 10.000,00	105.094,55 -
686 81	422	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland <i>Umsetzung 136.323,51 EUR nach 0705.68681</i>	4.083,00 380.000,00	- -	4.083,00 380.000,00	-375.917,00 -
		Summe Titelgruppe 81	263.676,49 400.000,00	- -	263.676,49 400.000,00	-136.323,51 -
		Gesamtausgaben	2.046.750,31 3.720.000,00	- 4.962.436,00	2.046.750,31 8.682.436,00	-6.635.685,69 547.311,47

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
 1305 Baurecht, Städtebau, Landesplanung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	85.190,30	-	85.190,30	85.190,30
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	85.190,30	-	85.190,30	85.190,30
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	269.513,41	-	269.513,41	142.513,41
			127.000,00	-	127.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.777.236,90	-	1.777.236,90	-2.509.365,04
			3.593.000,00	693.601,94	4.286.601,94	36.019,59
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-4.268.834,06
			-	4.268.834,06	4.268.834,06	511.291,88
		Gesamtausgaben	2.046.750,31	-	2.046.750,31	-6.635.685,69
			3.720.000,00	4.962.436,00	8.682.436,00	547.311,47
		Zuschuss	1.961.560,01	-	1.961.560,01	-6.720.875,99
			3.720.000,00	4.962.436,00	8.682.436,00	547.311,47

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1306 Nachhaltige Mobilität

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Titelgruppen						
80		Nachhaltige Mobilität				
227 80	692	Zuschüsse von der EU	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	-	-	-	-
84		Infrastrukturförderung Nachhaltige Mobilität				
331 84	692	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen auf dem Gebiet des Umweltverbundes Vgl. Planvermerk bei Kap. 1306 Tit. 883 84A	15.000.000,00 15.000.000,00	- -	15.000.000,00 15.000.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 84	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-
		Gesamteinnahmen	15.000.000,00 15.000.000,00	- -	15.000.000,00 15.000.000,00	- -
Ausgaben						
Die Tit.Gr. 80, Tit.Gr. 82 und Tit.Gr. 84 sind gegen- seitig deckungsfähig.						
Titelgruppen						
80		Modellprojekte, Konzepte und Informationen für Nachhaltige 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 ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
429 80	692	Personalkosten	809.484,24 609.100,00	- -	809.484,24 609.100,00	200.384,24 -
526 80	692	Kosten für Sachverständige, für Mitglieder von Fach- beiräten u. dgl.	297.935,78 850.000,00	1.698.867,69 1.146.803,47	1.996.803,47 1.996.803,47	- -
534 80	692	Kosten für Dienstleistungen Dritter und dgl.	3.063.300,04 2.200.000,00	- -	3.063.300,04 2.200.000,00	863.300,04 -
546 80	692	Sonstiger Sachaufwand	145.669,08 150.000,00	81.542,49 77.211,57	227.211,57 227.211,57	- -
671 80	692	Erstattungen an die Nahverkehrsgesellschaft Baden- Württemberg mbH	1.750.500,00 723.600,00	- 207.217,00	1.750.500,00 930.817,00	819.683,00 -
685 80	729	Zuschüsse zu Modellprojekten	532.164,56 357.300,00	1.173.731,35 1.348.595,91	1.705.895,91 1.705.895,91	- -
686 80A	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	704.094,38 650.000,00	1.422.197,99 1.801.292,37	2.126.292,37 2.451.292,37	-325.000,00 -
893 80	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 80	7.303.148,08 5.540.000,00	4.376.339,52 4.581.120,32	11.679.487,60 10.121.120,32	1.558.367,28 -
82		Lärmschutz, Förderung des technischen Wandels sowie 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). <i>Geringerer Mittelabfluss als erwartet.</i>				
429 82	692	Personalaufwand	169.748,33 -	- -	169.748,33 -	169.748,33 -
526 82	692	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachver- ständige u dgl.	169.908,02 50.000,00	- -	169.908,02 50.000,00	119.908,02 -
531 82	692	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	84.620,24 -	- 64.844,03	84.620,24 64.844,03	19.776,21 -
534 82	692	Kosten für Dienstleistungen Dritter und dgl.	1.034.904,00 400.000,00	88.862,90 723.766,90	1.123.766,90 1.123.766,90	- -
686 82	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	2.974.213,17 3.100.000,00	492.612,45 366.825,62	3.466.825,62 3.466.825,62	- -

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1306 Nachhaltige Mobilität

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
891 82	692	Investitionszuschüsse für Maßnahmen zur Förderung von Logistik- und Güterumschlagsanlagen an öffentliche und private Unternehmen <i>HHR in 2017 i.H.v. 518.951,00 EUR b. 1303.89186.A</i> <i>HHR in 2017 i.H.v. 107.270,83 EUR b. 1306.68580</i> <i>HHR in 2017 i.H.v. 290.000,00 EUR b. 1306.89380</i> <i>Summe in 2017 and. Haushaltsstelle: 916.221,83 EUR</i>	379.475,00 500.000,00	916.221,83 4.320.000,41	1.295.696,83 4.820.000,41	-3.524.303,58 -
		Summe Titelgruppe 82	4.812.868,76 4.050.000,00	1.497.697,18 5.475.436,96	6.310.565,94 9.525.436,96	-3.214.871,02 -
84		Infrastrukturförderung Nachhaltige Mobilität Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO). <i>Mittelabfluss hat sich unvorhergesehen verzögert.</i>				
429 84	692	Personalkosten	- 100.000,00	310.000,00 210.000,00	310.000,00 310.000,00	- -
534 84	692	BT Kosten für Dienstleistungen Dritter und dgl.	- -	635.634,02 635.634,02	635.634,02 635.634,02	- -
685 84	692	BT Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	- -	144.466,42 144.466,42	144.466,42 144.466,42	- -
883 84A	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Bau oder Ausbau von Radverkehrsinfrastruktur Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 331 84.	13.055.924,06 15.000.000,00	15.424.787,76 13.480.711,82	28.480.711,82 28.480.711,82	- -
883 84B	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	756.229,24 2.000.000,00	1.658.870,03 2.114.852,09	2.415.099,27 4.114.852,09	-1.699.752,82 -
883 84C	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Bau oder Ausbau der Fußverkehrsinfrastruktur	50.033,63 -	- -	50.033,63 -	50.033,63 -
883 84D	692	Planung und Bau von Radschnellverbindungen	- -	- -	- -	- -
891 84	692	Investitionszuschüsse für Maßnahmen zur Verbesserung der Biodiversität	369.309,01 500.000,00	- -	369.309,01 500.000,00	-130.690,99 -
		Summe Titelgruppe 84	14.231.495,94 17.600.000,00	18.173.758,23 16.585.664,35	32.405.254,17 34.185.664,35	-1.780.410,18 -
		Gesamtausgaben	26.347.512,78 27.190.000,00	24.047.794,93 26.642.221,63	50.395.307,71 53.832.221,63	-3.436.913,92 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	15.000.000,00 15.000.000,00	- -	15.000.000,00 15.000.000,00	- -
		Gesamteinnahmen	15.000.000,00 15.000.000,00	- -	15.000.000,00 15.000.000,00	- -
		Personalausgaben	979.232,57 709.100,00	310.000,00 210.000,00	1.289.232,57 919.100,00	370.132,57 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.796.337,16 3.650.000,00	2.504.907,10 2.648.259,99	7.301.244,26 6.298.259,99	1.002.984,27 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.960.972,11 4.830.900,00	3.233.008,21 3.868.397,32	9.193.980,32 8.699.297,32	494.683,00 -
		Ausgaben für Investitionen	14.610.970,94 18.000.000,00	17.999.879,62 19.915.564,32	32.610.850,56 37.915.564,32	-5.304.713,76 -
		Gesamtausgaben	26.347.512,78 27.190.000,00	24.047.794,93 26.642.221,63	50.395.307,71 53.832.221,63	-3.436.913,92 -
		Zuschuss	11.347.512,78 12.190.000,00	24.047.794,93 26.642.221,63	35.395.307,71 38.832.221,63	-3.436.913,92 -

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
Einzelplan 13 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
1301	2.420,00	-	2.420,00	15.752.359,48	2.725.232,22	18.477.591,70	- 18.475.171,70
1302	-	-	-	2.993.394,03	161.768,69	3.155.162,72	- 3.155.162,72
1303	1.406.736.080,52	-	1.406.736.080,52	1.855.028.258,61	276.247.787,98	2.131.276.046,59	- 724.539.966,07
1304	89.040.838,45	-	89.040.838,45	428.888.944,13	82.170.248,78	511.059.192,91	- 422.018.354,46
1305	85.190,30	-	85.190,30	2.046.750,31	-	2.046.750,31	- 1.961.560,01
1306	15.000.000,00	-	15.000.000,00	26.347.512,78	24.047.794,93	50.395.307,71	- 35.395.307,71
Epl. 13	1.510.864.529,27	-	1.510.864.529,27	2.331.057.219,34	385.352.832,60	2.716.410.051,94	- 1.205.545.522,67

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
-	-	-	18.197.800	1.357.766,90	19.555.566,90	- 19.555.566,90	+ 1.080.395,20	-
-	-	-	- 18.055.200	127.536,23	- 17.927.663,77	+ 17.927.663,77	- 21.082.826,49	-
943.693.300	-	943.693.300,00	1.434.985.100	213.187.220,65	1.648.172.320,65	- 704.479.020,65	- 20.060.945,42	272.091,00
88.056.200	-	88.056.200,00	449.801.800	65.703.387,72	515.505.187,72	- 427.448.987,72	+ 5.430.633,26	4.301.096,53
-	-	-	3.720.000	4.962.436,00	8.682.436,00	- 8.682.436,00	+ 6.720.875,99	547.311,47
15.000.000	-	15.000.000,00	27.190.000	26.642.221,63	53.832.221,63	- 38.832.221,63	+ 3.436.913,92	-
1.046.749.500	-	1.046.749.500,00	1.915.839.500	311.980.569,13	2.227.820.069,13	- 1.181.070.569,13	- 24.474.953,54	5.120.499,00

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur

Einzelplan 13

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
1301	- -	2.420,00 -	- -	2.420,00 -	14.394.566,86 <i>1.023.348,40</i>	1.288.591,15 <i>601.580,22</i>
1302	- -	- -	- -	- -	2.713.706,41 <i>59.000,00</i>	242.187,62 <i>102.768,69</i>
1303	- -	1.029.237,39 -	1.405.706.843,13 -	1.406.736.080,52 -	- -	3.655.405,58 <i>465.093,27</i>
1304	- -	297.464,20 -	88.743.374,25 -	89.040.838,45 -	14.683.318,40 -	64.179.420,10 -
1305	- -	85.190,30 -	- -	85.190,30 -	- -	269.513,41 -
1306	- -	- -	15.000.000,00 -	15.000.000,00 -	979.232,57 <i>310.000,00</i>	4.796.337,16 <i>2.504.907,10</i>
Epl. 13	- -	1.414.311,89 -	1.509.450.217,38 -	1.510.864.529,27 -	32.770.824,24 <i>1.392.348,40</i>	74.431.455,02 <i>3.674.349,28</i>

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	-	69.201,47	-	15.752.359,48	- 15.749.939,48	- 18.475.171,70
-	-	1.100.303,60	-	2.725.232,22		
-	37.500,00	-	-	2.993.394,03	- 2.993.394,03	- 3.155.162,72
-	-	-	-	161.768,69		
-	1.157.890.526,97	693.482.326,06	-	1.855.028.258,61	- 448.292.178,09	- 724.539.966,07
-	350.334,94	275.432.359,77	-	276.247.787,98		
-	140.408.319,60	209.617.886,03	-	428.888.944,13	- 339.848.105,68	- 422.018.354,46
-	-	82.170.248,78	-	82.170.248,78		
-	1.777.236,90	-	-	2.046.750,31	- 1.961.560,01	- 1.961.560,01
-	-	-	-	-		
-	5.960.972,11	14.610.970,94	-	26.347.512,78	- 11.347.512,78	- 35.395.307,71
-	3.233.008,21	17.999.879,62	-	24.047.794,93		
-	1.306.074.555,58	917.780.384,50	-	2.331.057.219,34	- 820.192.690,07	- 1.205.545.522,67
-	3.583.343,15	376.702.791,77	-	385.352.832,60		

Rechnung

über den

Einzelplan 14:

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

für das Haushaltsjahr

2016

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1401 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	011	Landesgebühren einschl. Kanzlei- und Verwaltungs- gebühren	61.650,25 35.000,00	- -	61.650,25 35.000,00	26.650,25 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	155,94 10.000,00	- -	155,94 10.000,00	-9.844,06 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			61.806,19 45.000,00	- -	61.806,19 45.000,00	16.806,19 -
Übrige Einnahmen						
261 01	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	22.926,05 19.000,00	- -	22.926,05 19.000,00	3.926,05 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			22.926,05 19.000,00	- -	22.926,05 19.000,00	3.926,05 -
Gesamteinnahmen			84.732,24 64.000,00	- -	84.732,24 64.000,00	20.732,24 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/16 umfasst die Tit. der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Tit. 421 01 und hat ein Gesamtvolumen von 15.084,5 Tsd. EUR im Jahr 2015 und von 15.087,6 Tsd. EUR im Jahr 2016. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umset- zen.						
421 01	011	Bezüge der Ministerin/des Ministers und der Staats- sekretärin/ des Staatssekretärs	312.358,47 284.800,00	- -	312.358,47 284.800,00	27.558,47 -
		<u>Amtsgehalt 2016</u>				
		B 11 1 Minister/in				
		85 v.H. des Grundgehalts 1 Staatssekretär/in				
		der Bes.Gr. B 11				
		<u>zus. 2</u>				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	10.547.386,72 10.524.000,00	371.919,88 156.153,60	10.919.306,60 10.680.153,60	239.153,00 -
<i>Umsetzung 239.153,00 EUR von 1212.46101</i>						
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	330.395,80 445.000,00	61.996,58 -	392.392,38 445.000,00	-52.607,62 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	75.520,53 29.500,00	- -	75.520,53 29.500,00	46.020,53 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.894.626,46 3.897.300,00	166.083,54 -	4.060.710,00 3.897.300,00	163.410,00 -
<i>Umsetzung 163.410,00 EUR von 1212.46101</i>						
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 93.700,00	- -	- 93.700,00	-93.700,00 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	15.417,48 31.000,00	- -	15.417,48 31.000,00	-15.582,52 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	23.214,20 25.500,00	- -	23.214,20 25.500,00	-2.285,80 -
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht Vollbeschäftigte mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen wöchentli- chen Arbeitszeit	9.045,29 16.600,00	- -	9.045,29 16.600,00	-7.554,71 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	40.055,31 25.000,00	- -	40.055,31 25.000,00	15.055,31 -
Zw.S. Personalausgaben			15.248.020,26 15.372.400,00	600.000,00 156.153,60	15.848.020,26 15.528.553,60	319.466,66 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	122.818,27 163.700,00	8.806,28 -	131.624,55 163.700,00	-32.075,45 -
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	23.562,46 34.800,00	- -	23.562,46 34.800,00	-11.237,54 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	30.911,16 9.300,00	- -	30.911,16 9.300,00	21.611,16 -
<i>Umsetzung 8.806,28 EUR von 1501.51701</i>						
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	14.973,68 13.000,00	- -	14.973,68 13.000,00	1.973,68 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1401 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
526 11	011	Kosten für Sachverständige	- 6.500,00	-	- 6.500,00	-6.500,00 -
527 01	011	Dienstreisen	302.595,05	-	302.595,05	56.995,05
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Kap. 1406 Tit.Gr. 89 und 92 zulässig.	245.600,00	-	245.600,00	-
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin/des Ministers für Auf- wand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	15.341,39 18.000,00	-	15.341,39 18.000,00	-2.658,61 -
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin / des Staatssekre- tärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.743,41 5.000,00	-	1.743,41 5.000,00	-3.256,59 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesver- waltung	-	-	-	-
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten für die Außenstellen des Wissenschaftsministeriums	-	22.643,31 41.500,00	22.643,31 41.500,00	-18.856,69 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	45.167,43 1.400,00	-	45.167,43 1.400,00	43.767,43 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	25.923,69 15.800,00	-	25.923,69 15.800,00	10.123,69 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	583.036,54	31.449,59	614.486,13	59.886,13
		513.100,00	41.500,00	554.600,00	-	
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 10.800,00	-	- 10.800,00	-10.800,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-10.800,00
		10.800,00	-	10.800,00	-	
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	14.447,91 19.600,00	-	14.447,91 19.600,00	-5.152,09 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	50.719,12 69.200,00	- 4.545,81	50.719,12 73.745,81	-23.026,69 -
514 69	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	26.342,24 38.700,00	-	26.342,24 38.700,00	-12.357,76 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	35.259,31 130.300,00	123.160,48 39.921,49	158.419,79 170.221,49	-11.801,70 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	8.532,00 14.700,00	- 9.113,59	8.532,00 23.813,59	-15.281,59 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	485.679,12 391.200,00	42.400,00	528.079,12 391.200,00	136.879,12 -
		<i>Umsetzung 42.400,00 EUR von 0309.68201</i>				
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	18.255,66 19.200,00	- 1.230,00	18.255,66 20.430,00	-2.174,34 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 59.600,00	76.839,52 111.718,64	76.839,52 171.318,64	-94.479,12 -
		Summe Titelgruppe 69	639.235,36	242.400,00	881.635,36	-27.394,17
		Gesamtausgaben	742.500,00	166.529,53	909.029,53	-
		16.470.292,16	16.638.800,00	873.849,59	17.344.141,75	341.158,62
		16.638.800,00	364.183,13	17.002.983,13	-	
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	61.806,19 45.000,00	-	61.806,19 45.000,00	16.806,19 -
		Übrige Einnahmen	22.926,05 19.000,00	-	22.926,05 19.000,00	3.926,05 -
		Gesamteinnahmen	84.732,24	-	84.732,24	20.732,24
		64.000,00	-	64.000,00	-	
		Personalausgaben	15.248.020,26 15.372.400,00	600.000,00 156.153,60	15.848.020,26 15.528.553,60	319.466,66 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.222.271,90 1.196.000,00	197.010,07 96.310,89	1.419.281,97 1.292.310,89	126.971,08 -
		Ausgaben für Investitionen	- 70.400,00	76.839,52 111.718,64	76.839,52 182.118,64	-105.279,12 -
		Gesamtausgaben	16.470.292,16	873.849,59	17.344.141,75	341.158,62
		16.638.800,00	364.183,13	17.002.983,13	-	
		Zuschuss	16.385.559,92	873.849,59	17.259.409,51	320.426,38
		16.574.800,00	364.183,13	16.938.983,13	-	

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	133	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-
119 49	133	Vermischte Einnahmen	1.369,20 15.000,00	-	1.369,20 15.000,00	-13.630,80 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.369,20 15.000,00	-	1.369,20 15.000,00	-13.630,80 -
Übrige Einnahmen						
233 01	181	Erstattungen der Städte Karlsruhe und Stuttgart für Verwaltungsausgaben des Badischen Staatstheaters und des Lindenmuseums	17.231,50 50.000,00	-	17.231,50 50.000,00	-32.768,50 -
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommu- naler Träger nach dem SGB III und II <i>Weniger Bundeseinnahmen aufgrund geringerer Anzahl durchgeführter Arbeitsbeschaffungs- maßnahmen.</i>	62.517,45 300.000,00	-	62.517,45 300.000,00	-237.482,55 -
235 03	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für die Beschäftigung von Schwerbehinderten bei Landesbe- hörden	-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung Schwerbe- hinderter	-4.904,37	-	-4.904,37	-4.904,37
281 01	133	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	- 20.000,00	-	- 20.000,00	-20.000,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			74.844,58 370.000,00	-	74.844,58 370.000,00	-295.155,42 -
Titelgruppen						
66		Für das Forschungsnetz				
119 66	133	Einnahmen aus der Mitbenutzung der Netze Die Internet-Nutzung durch die Landesverwaltung erfolgt ohne Kostenerstattung. <i>Mehr aufgrund Eigenbeteiligungen der Hoch- schulen bei der Anbindung an die Hochschul- netze.</i>	1.265.860,00 -	-	1.265.860,00 -	1.265.860,00 -
Summe Titelgruppe 66			1.265.860,00 -	-	1.265.860,00 -	1.265.860,00 -
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 dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	235.446,36 -	-	235.446,36 -	235.446,36 -
Summe Titelgruppe 76			235.446,36 -	-	235.446,36 -	235.446,36 -
78		Digitalisierungsoffensive im Bildungsbereich - For- schendes Lernen				
119 78	133	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 78			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			1.577.520,14 385.000,00	-	1.577.520,14 385.000,00	1.192.520,14 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 03	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u.dgl.	- 78.600,00	-	- 78.600,00	-78.600,00 -
422 04	138	Alters- und Hinterbliebenengeld	-	-	-	-
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	2.860.537,30 8.700.000,00	-	2.860.537,30 8.700.000,00	-5.839.462,70 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u.a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) Die Mittel sind übertragbar.	149.018,36 600.000,00	-	149.018,36 600.000,00	-450.981,64 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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.	25.643,48 -	-4.577,80 25.970,05	21.065,68 25.970,05	-4.904,37 4.577,80
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	- 570.000,00	- -	- 570.000,00	-570.000,00 -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	- 40.000,00	- -	- 40.000,00	-40.000,00 -
432 01	138	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen	388.223.162,96 402.464.800,00	- -	388.223.162,96 402.464.800,00	-14.241.637,04 -
432 02	138	Alters- und Hinterbliebenengeld Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 432 01 zulässig.	88.622,77 -	- -	88.622,77 -	88.622,77 -
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	12.891.295,06 14.391.000,00	- -	12.891.295,06 14.391.000,00	-1.499.704,94 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	116.631,55 250.000,00	- -	116.631,55 250.000,00	-133.368,45 -
446 01	138	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	52.413.551,98 55.050.000,00	- -	52.413.551,98 55.050.000,00	-2.636.448,02 -
446 21	138	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i. d. Fassung des 3. Nachtrages).</i>	7.872.899,76 6.981.800,00	- -	7.872.899,76 6.981.800,00	891.099,76 -
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).	17.832,13 30.000,00	- -	17.832,13 30.000,00	-12.167,87 -
459 49	840	Vermischte Personalausgaben	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
462 01	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
462 02	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben Stelleneinsparung Rückstand 2014	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Personalausgaben	464.659.195,35 489.166.200,00	-4.577,80 25.970,05	464.654.617,55 489.192.170,05	-24.537.552,50 4.577,80
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
526 01	133	Gerichts- und ähnliche Kosten	63.383,59 113.600,00	- -	63.383,59 113.600,00	-50.216,41 -
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.	86.773,53 185.800,00	- -	86.773,53 185.800,00	-99.026,47 -
537 01	011	Für Aufwendungen zur Durchführung von Konferenzen und Veranstaltungen Die Mittel sind übertragbar.	12.961,08 20.500,00	7.538,92 -	20.500,00 20.500,00	- -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei der Tit.Gr. 68 zulässig.	345.803,36 879.800,00	- -	345.803,36 879.800,00	-533.996,64 -
546 02	133	Schadensersatzleistungen an Dritte	32.857,41 47.800,00	- -	32.857,41 47.800,00	-14.942,59 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	541.778,97 1.247.500,00	7.538,92 -	549.317,89 1.247.500,00	-698.182,11 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 04	880	Einsparauflage Orientierungsplan <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -5.771.200,00	- -	- -5.771.200,00	5.771.200,00 -
972 10	880	Globale Minderausgabe <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -40.675.200,00	- -	- -40.675.200,00	40.675.200,00 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnungen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 526 01, 537 01, 546 02 und 537 09 so- wie Tit.Gr. 66, 68, 75, 76, 77 und 93 zulässig. <i>Haushaltstechnische Verrechnungen für die Hochschulen. Hierauf entfallen auf:</i> Tit. 537 09 415.100,00 EUR Tit.Gr. 66 7.537.057,48 EUR Tit.Gr. 68 82.060,00 EUR Tit.Gr. 76 2.711.918,12 EUR Tit.Gr. 93 69.501,71 EUR Tit.Gr. 78 4.964,30 EUR Summe 10.820.601,61 EUR	10.820.601,61 -	- -	10.820.601,61 -	10.820.601,61 -
981 02	890	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 75 zulässig. Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	149.927,00 -	- -	149.927,00 -	149.927,00 -
		Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Tit.Gr. sind die Gruppenti- tel gegenseitig deckungsfähig.	10.970.528,61 -46.446.400,00	- -	10.970.528,61 -46.446.400,00	57.416.928,61 -
61		Abfindungen				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	81.477,37 415.000,00	- -	81.477,37 415.000,00	-333.522,63 -
		Summe Titelgruppe 61	81.477,37 415.000,00	- -	81.477,37 415.000,00	-333.522,63 -
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte	82.050,00 73.900,00	- -	82.050,00 73.900,00	8.150,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	81.901,29 132.300,00	- -	81.901,29 132.300,00	-50.398,71 -
		Summe Titelgruppe 62	163.951,29 206.200,00	- -	163.951,29 206.200,00	-42.248,71 -
66		Aufwendungen für das Forschungsnetz im Rahmen des Programmbudgets Medien Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 66. Die Mittel der Tit.Gr. 66 und der Tit.Gr. 70 von Kap. 1403 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 66	133	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 66	133	Netzgebühren u. dgl.	1.900.663,33 5.327.800,00	- 996.483,34	1.900.663,33 6.324.283,34	-4.423.620,01 -
546 66	133	Sonstiger Sachaufwand	- 146.700,00	- -	- 146.700,00	-146.700,00 -
812 66	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 97.000,00	- -	- 97.000,00	-97.000,00 -
		Summe Titelgruppe 66	1.900.663,33 5.571.500,00	- 996.483,34	1.900.663,33 6.567.983,34	-4.667.320,01 -
67		Kosten des Hauptpersonalrats (und der Bezirksperso- nalaräte) sowie der Haupt- (und Bezirks-) Vertrauens- leute der Schwerbehinderten				
429 67	133	Personalaufwand	48.718,33 46.700,00	- -	48.718,33 46.700,00	2.018,33 -
527 67	133	Reisekosten	29.464,54 58.000,00	- -	29.464,54 58.000,00	-28.535,46 -
546 67	133	Sonstiger Sachaufwand	3.447,08 4.200,00	- -	3.447,08 4.200,00	-752,92 -
		Summe Titelgruppe 67	81.629,95 108.900,00	- -	81.629,95 108.900,00	-27.270,05 -
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar.				
427 68	144	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	- 12.000,00	- -	- 12.000,00	-12.000,00 -
525 68	144	Allgemeiner Sachaufwand	189.053,25 166.300,00	- -	189.053,25 166.300,00	22.753,25 -
527 68	144	Reisekosten	6.879,72 146.700,00	- -	6.879,72 146.700,00	-139.820,28 -
		Summe Titelgruppe 68	195.932,97 325.000,00	- -	195.932,97 325.000,00	-129.067,03 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
69		Informations- und Kommunikationstechnik				
711 69	183	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 315.200,00	- -	- 315.200,00	-315.200,00 -
		Summe Titelgruppe 69	- 315.200,00	- -	- 315.200,00	-315.200,00 -
75		Für Maßnahmen zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und Steigerung der Leistungsfähigkeit Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 75 sowie um Einsparungen bei Kap. 1403 Tit.Gr. 98.				
429 75	139	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
526 75	139	Gutachterkosten	10.025,79 48.900,00	- -	10.025,79 48.900,00	-38.874,21 -
534 75	139	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	58.747,92 215.400,00	- -	58.747,92 215.400,00	-156.652,08 -
546 75	139	Sonstiger Sachaufwand	- 9.800,00	- -	- 9.800,00	-9.800,00 -
812 75	139	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 75	68.773,71 274.100,00	- -	68.773,71 274.100,00	-205.326,29 -
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.				
429 76	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	1.053.263,08 3.800.000,00	- 688.522,00	1.053.263,08 4.488.522,00	-3.435.258,92 -
547 76	133	Sachaufwand	133.717,11 293.400,00	- -	133.717,11 293.400,00	-159.682,89 -
812 76	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	13.566,00 -	- -	13.566,00 -	13.566,00 -
		Summe Titelgruppe 76	1.200.546,19 4.093.400,00	- 688.522,00	1.200.546,19 4.781.922,00	-3.581.375,81 -
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 Tit. der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 14.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten	16.200,00 -	- -	16.200,00 -	16.200,00 -
711 77	270	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die betrieblich 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	16.200,00 -	- -	16.200,00 -	16.200,00 -
78		Digitalisierungsoffensive im Bildungsbereich - Forschendes Lernen Die Mittel der Tit.Gr. sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einnahmen bei Tit. 119 78 und Einsparungen bei Kap. 1499 Tit.Gr. 81.				
429 78	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	338.134,30 1.500.000,00	3.430.036,35 1.997.291,55	3.768.170,65 3.497.291,55	270.879,10 -
547 78	133	Sachaufwand	65.056,60 400.000,00	- -	65.056,60 400.000,00	-334.943,40 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
682 78	133	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	158.300,00	-	158.300,00	158.300,00
			-	-	-	-
685 78	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	800,00	-	800,00	800,00
			-	-	-	-
812 78	133	Erwerb von Maschinen, Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-100.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
893 78	133	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	562.290,90	3.430.036,35	3.992.327,25	-4.964,30
			2.000.000,00	1.997.291,55	3.997.291,55	-
93		Für Maßnahmen zur Koordinierung und Einführung von EDV-Verfahren Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- sparungen bei Kap. 1403 Tit.Gr. 98.				
429 93	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	-	-	-	-65.000,00
			65.000,00	-	65.000,00	-
547 93	133	Sachaufwand	4.131,00	-	4.131,00	-32.069,00
			36.200,00	-	36.200,00	-
812 93	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	4.131,00	-	4.131,00	-97.069,00
			101.200,00	-	101.200,00	-
		Gesamtausgaben	480.447.099,64	3.432.997,47	483.880.097,11	22.794.030,17
			457.377.800,00	3.708.266,94	461.086.066,94	4.577,80
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.267.229,20	-	1.267.229,20	1.252.229,20
			15.000,00	-	15.000,00	-
		Übrige Einnahmen	310.290,94	-	310.290,94	-59.709,06
			370.000,00	-	370.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.577.520,14	-	1.577.520,14	1.192.520,14
			385.000,00	-	385.000,00	-
		Personalausgaben	466.344.739,72	3.425.458,55	469.770.198,27	-28.152.685,33
			495.211.100,00	2.711.783,60	497.922.883,60	4.577,80
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.959.165,31	7.538,92	2.966.704,23	-6.130.679,11
			8.100.900,00	996.483,34	9.097.383,34	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	159.100,00	-	159.100,00	159.100,00
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	13.566,00	-	13.566,00	-498.634,00
			512.200,00	-	512.200,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	10.970.528,61	-	10.970.528,61	57.416.928,61
			-46.446.400,00	-	-46.446.400,00	-
		Gesamtausgaben	480.447.099,64	3.432.997,47	483.880.097,11	22.794.030,17
			457.377.800,00	3.708.266,94	461.086.066,94	4.577,80
		Zuschuss	478.869.579,50	3.432.997,47	482.302.576,97	21.601.510,03
			456.992.800,00	3.708.266,94	460.701.066,94	4.577,80

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 31	133	Studentischer Verwaltungskostenbeitrag <i>Höheres Beitragsaufkommen wegen gestiege- ner Studierendenzahlen.</i>	38.217.145,51 36.000.000,00	- -	38.217.145,51 36.000.000,00	2.217.145,51 -
119 49	133	Vermischte Einnahmen	2.513,92 10.200,00	- -	2.513,92 10.200,00	-7.686,08 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			38.219.659,43 36.010.200,00	- -	38.219.659,43 36.010.200,00	2.209.459,43 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit und kom- munaler Träger nach dem SGB II und III	2.400,00 -	- -	2.400,00 -	2.400,00 -
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung Schwerbe- hinderter	3.897,44 -	- -	3.897,44 -	3.897,44 -
331 05	133	Zuweisungen des Bundes nach Art. 143c GG für Hochschulbau und Ausstattung	40.839.200,00 40.840.000,00	- -	40.839.200,00 40.840.000,00	-800,00 -
331 06	133	Zuweisungen des Bundes nach Art. 91b GG für For- schungsvorhaben <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	3.481.261,71 -	- -	3.481.261,71 -	3.481.261,71 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			44.326.759,15 40.840.000,00	- -	44.326.759,15 40.840.000,00	3.486.759,15 -
Titelgruppen						
70		Beschaffung/Wartung von EDV-Anlagen, Arbeitsplatz- rechnern 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 Höchstleistungs- rechnen in baden-württembergischen Hochschulen				
119 73	133	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
331 73	133	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 73			-	-	-	-
75		Forschungszusatzausstattung für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften				
272 75	133	Zuschüsse der Europäischen Union	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 75			-	-	-	-
77		Ausbauprogramm Hochschule 2012				
231 77	133	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen im Rahmen des Hochschulpaktes	239.647.391,00 239.647.300,00	- -	239.647.391,00 239.647.300,00	91,00 -
282 77	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen Dritter	-	-	-	-
331 77	133	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen im Rahmen des Hochschulpaktes	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 77			239.647.391,00 239.647.300,00	- -	239.647.391,00 239.647.300,00	91,00 -
78		Ausbauprogramm Master 2016				
231 78	133	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen im Rahmen des Hochschulpaktes	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	- -
79		Bildungsketten				
331 79	133	APL Zuweisungen des Bundes für Bildungsketten <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	458.000,00 -	- -	458.000,00 -	458.000,00 -
Summe Titelgruppe 79			458.000,00 -	- -	458.000,00 -	458.000,00 -

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
91		Struktur- und Innovationsfonds Baden-Württemberg (SI-BW)				
331 91	133	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	277.595,17 -	- -	277.595,17 -	277.595,17 -
		Summe Titelgruppe 91	277.595,17 -	- -	277.595,17 -	277.595,17 -
93		Für die Weiterentwicklung der Musikhochschulen				
119 93	133	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
231 93	133	Zuweisungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 93	- -	- -	- -	- -
98		Strukturfonds für die Hochschulen				
119 98	133	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 98	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	342.379.404,75 335.947.500,00	- -	342.379.404,75 335.947.500,00	6.431.904,75 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	3.236.328,03 12.721.200,00	105.551.641,58 94.943.980,45	108.787.969,61 107.665.180,45	1.122.789,16 -
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich für Abordnungen von Lehrkräften an die Pädagogischen Hochschulen bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 98 und bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtinanspruchnahme entsprechender Stellen 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>	3.493.270,63 3.379.000,00	- -	3.493.270,63 3.379.000,00	114.270,63 -
427 52	253	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB II und III <i>Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft 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.</i>	- -	- -	- -	- -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte für entlastende Personalmaßnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Menschen <i>Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 und nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und des Wirtschaft 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.</i>	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministerium für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden. Die Abordnung von tariflich beschäftigten Lehrerinnen und Lehrern an die Pädagogischen Hochschulen ist zulässig gegen Einsparung bei Tit. 422 02.</i>	1.228.464,64 5.821.200,00	- -	1.228.464,64 5.821.200,00	-4.592.735,36 -
		Zw.S. Personalausgaben	7.958.063,30 21.921.400,00	105.551.641,58 94.943.980,45	113.509.704,88 116.865.380,45	-3.355.675,57 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	139	Erstattung von Verwaltungsausgaben für die Stiftung für Hochschulzulassung	918.559,15 1.200.000,00	- -	918.559,15 1.200.000,00	-281.440,85 -
684 01	134	Zur Umstrukturierung der Internationalen Karlshochschule (ehemals Merkur Akademie)	400.000,00 400.000,00	- -	400.000,00 400.000,00	- -

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 01	139	Zuschuss an die Stiftung Evaluationsagentur Baden- Württemberg Die Mittel sind übertragbar.	880.000,00 880.000,00	- -	880.000,00 880.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.198.559,15	-	2.198.559,15	-281.440,85
		Besondere Finanzierungsausgaben	2.480.000,00	-	2.480.000,00	-
972 11	880	Erwirtschaftung der Einsparauflage <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -9.613.500,00	- -	- -9.613.500,00	9.613.500,00 -
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnungen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 70 bis 75, 91 sowie 96 bis 99 zulässig. <i>Haushaltstechnische Verrechnungen für die Hochschulen. Hierauf entfallen auf:</i> <i>Tit.Gr. 70 3.766.462,62 EUR</i> <i>Tit.Gr. 72 769.241,80 EUR</i> <i>Tit.Gr. 73 16.647.162,00 EUR</i> <i>Tit.Gr. 74 16.471.394,61 EUR</i> <i>Tit.Gr. 79 182.875,00 EUR</i> <i>Tit.Gr. 91 5.020.629,49 EUR</i> <i>Tit.Gr. 96 9.050.905,84 EUR</i> <i>Tit.Gr. 98 2.263.402,48 EUR</i> <i>Summe 54.172.073,84 EUR</i>	54.172.073,84 -	- -	54.172.073,84 -	54.172.073,84 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	54.172.073,84	-	54.172.073,84	63.785.573,84
		Titelgruppen	-9.613.500,00	-	-9.613.500,00	-
		Die Mittel der Tit.Gr. sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Tit.Gr. sind die Gruppenti- tel gegenseitig deckungsfähig.				
70		Beschaffung/Wartung von EDV-Anlagen, Arbeitsplatz- rechnern und Komponenten für die lokale Vernetzung der Hochschulen und deren Anwendung Die Mittel der Tit.Gr. 70 und Kap. 1402 Tit.Gr. 66 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 70	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	- 150.000,00	- -	- 150.000,00	-150.000,00 -
547 70	133	Sachaufwand	109.500,00 733.500,00	- -	109.500,00 733.500,00	-624.000,00 -
812 70	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen 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 Mit- tel der Kap. 1426 bis 1433 und 1440 bis 1464 je- weils Tit.Gr. 92 verwendet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Verkaufserlöse fließen den Mitteln zu.	604.242,03 4.803.500,00	1.043.230,22 2.697.438,71	1.647.472,25 7.500.938,71	-5.853.466,46 -
		Summe Titelgruppe 70	713.742,03	1.043.230,22	1.756.972,25	-6.627.466,46
			5.687.000,00	2.697.438,71	8.384.438,71	-
71		Qualitätssicherungsmittel				
422 71A	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	- -	- -	- -	- -
422 71B	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	- -	- -	- -	- -
428 71A	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-573,22 -	- -	-573,22 -	-573,22 -
428 71B	133	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	-13.234,53 -	- -	-13.234,53 -	-13.234,53 -
547 71	133	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
682 71	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
685 71	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	14.581,15 60.773,40	14.581,15 60.773,40	-46.192,25 -
		Summe Titelgruppe 71	-13.807,75	14.581,15	773,40	-60.000,00
			-	60.773,40	60.773,40	-

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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.	70.254,20	-	70.254,20	70.254,20
547 72	133	Sachaufwand	52.843,62	-	52.843,62	41.743,62
			11.100,00	-	11.100,00	-
812 72	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-2.261,80	1.401.032,21	1.398.770,41	-961.239,62
			1.025.000,00	1.335.010,03	2.360.010,03	-
		Summe Titelgruppe 72	120.836,02	1.401.032,21	1.521.868,23	-849.241,80
			1.036.100,00	1.335.010,03	2.371.110,03	-
73		Aufwendungen für das Hoch- und Höchstleistungsrechnen in baden-württembergischen Hochschulen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 73 und Einsparungen bei Tit.Gr. 70 sowie Kap. 1402 Tit.Gr. 66.				
429 73	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	-	-	-	-700.000,00
			700.000,00	-	700.000,00	-
547 73	133	Sachaufwand	-	-	-	-2.200.000,00
			2.200.000,00	-	2.200.000,00	-
685 73	133	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	44.022,46	-	44.022,46	44.022,46
			-	-	-	-
812 73	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einsparungen bei Tit. 812 98.	-	5.792.871,88	5.792.871,88	-15.846.953,12
			-	21.639.825,00	21.639.825,00	-
		Summe Titelgruppe 73	44.022,46	5.792.871,88	5.836.894,34	-18.702.930,66
			2.900.000,00	21.639.825,00	24.539.825,00	-
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 zulässig.	-	-	-	-6.581.000,00
			6.581.000,00	-	6.581.000,00	-
547 74	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	38.310,30	-	38.310,30	-3.661.689,70
			3.700.000,00	-	3.700.000,00	-
681 74	133	Stipendien	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 74	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	38.046.319,90	38.046.319,90	-12.179.747,12
			5.283.200,00	44.942.867,02	50.226.067,02	-
		Summe Titelgruppe 74	38.310,30	38.046.319,90	38.084.630,20	-22.422.436,82
			15.564.200,00	44.942.867,02	60.507.067,02	-
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 zulässig	5.735.409,88	-	5.735.409,88	3.235.409,88
			2.500.000,00	-	2.500.000,00	-
547 75	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	216.253,35	4.832.272,80	5.048.526,15	-2.439.921,25
			4.401.000,00	3.087.447,40	7.488.447,40	-
681 75	133	Stipendien	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 75	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	95.755,79	-	95.755,79	95.755,79
			-	-	-	-
812 75	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	78.755,58	-	78.755,58	-891.244,42
			970.000,00	-	970.000,00	-
		Summe Titelgruppe 75	6.126.174,60	4.832.272,80	10.958.447,40	-
			7.871.000,00	3.087.447,40	10.958.447,40	-
77		Ausbauprogramm Hochschule 2012 Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 77.				
422 77	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	65.377.798,18	-	65.377.798,18	-52.232.201,82
			117.610.000,00	-	117.610.000,00	-
428 77	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	35.858.050,86	-	35.858.050,86	15.858.050,86
			20.000.000,00	-	20.000.000,00	-

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 77	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	100.702.607,76 211.466.900,00	75.338.344,27 22.149.855,75	176.040.952,03 233.616.755,75	-57.575.803,72 -
547 77	133	Sachaufwand	87.167.861,76 27.060.000,00	- -	87.167.861,76 27.060.000,00	60.107.861,76 -
682 77	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	21.108.244,25 -	- -	21.108.244,25 -	21.108.244,25 -
684 77	134	Zuschüsse an nichtstaatliche Hochschulen	5.137.028,84 -	- -	5.137.028,84 -	5.137.028,84 -
685 77	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
812 77	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	30.121.365,44 35.335.000,00	- -	30.121.365,44 35.335.000,00	-5.213.634,56 -
981 77	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	18.195.545,39 5.385.000,00	- -	18.195.545,39 5.385.000,00	12.810.545,39 -
		Summe Titelgruppe 77	363.668.502,48 416.856.900,00	75.338.344,27 22.149.855,75	439.006.846,75 439.006.755,75	91,00 -
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	4.144.611,57 12.830.000,00	- -	4.144.611,57 12.830.000,00	-8.685.388,43 -
428 78	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	6.056.740,61 7.640.000,00	- -	6.056.740,61 7.640.000,00	-1.583.259,39 -
429 78	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	14.362.562,52 13.012.300,00	4.737.516,28 1.925.204,71	19.100.078,80 14.937.504,71	4.162.574,09 -
547 78	133	Sachaufwand	5.895.489,44 4.000.000,00	- -	5.895.489,44 4.000.000,00	1.895.489,44 -
682 78	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	4.249.375,00 -	- -	4.249.375,00 -	4.249.375,00 -
812 78	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.809.209,29 4.000.000,00	- -	2.809.209,29 4.000.000,00	-1.190.790,71 -
981 78	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	1.152.000,00 -	- -	1.152.000,00 -	1.152.000,00 -
		Summe Titelgruppe 78	38.669.988,43 41.482.300,00	4.737.516,28 1.925.204,71	43.407.504,71 43.407.504,71	- -
79		Bildungsketten				
632 79	133	APL Sonstige Zuweisungen und Erstattungen	275.125,00 -	- -	275.125,00 -	275.125,00 275.125,00
		Summe Titelgruppe 79	275.125,00 -	- -	275.125,00 -	275.125,00 275.125,00
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.	- 8.425.000,00	16.244.889,99 12.762.924,31	16.244.889,99 21.187.924,31	-4.943.034,32 -
		Summe Titelgruppe 91	- 8.925.000,00	16.244.889,99 12.762.924,31	16.244.889,99 21.687.924,31	-5.443.034,32 -
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.	13.159.332,00 13.661.900,00	2.746.238,00 2.243.670,00	15.905.570,00 15.905.570,00	- -
		Summe Titelgruppe 92	13.159.332,00 13.661.900,00	2.746.238,00 2.243.670,00	15.905.570,00 15.905.570,00	- -
93		Für die Weiterentwicklung der Musikhochschulen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 93. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach nähe- rer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 428 01 Nr. 7.				
427 93	133	Vergütung und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	136.611,57 100.000,00	- -	136.611,57 100.000,00	36.611,57 -

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 93	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	425.203,43 300.000,00	- -	425.203,43 300.000,00	125.203,43 -
547 93	133	Sachaufwand	293.744,75 413.900,00	244.032,08 194.273,30	537.776,83 608.173,30	-70.396,47 -
812 93	133	Erwerb von Maschinen, Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	33.581,47 100.000,00	- -	33.581,47 100.000,00	-66.418,53 -
		Summe Titelgruppe 93	889.141,22 913.900,00	244.032,08 194.273,30	1.133.173,30 1.108.173,30	25.000,00 -
96		Innovations- und Qualitätsfonds				
429 96	133	APL Personalaufwand	2.696.274,58 -	- -	2.696.274,58 -	2.696.274,58 2.696.274,58
547 96	133	APL Sachaufwand	2.162.620,85 -	- -	2.162.620,85 -	2.162.620,85 2.162.620,85
632 96	139	APL Sonstige Zuweisungen und Erstattungen	5.114,35 -	- -	5.114,35 -	5.114,35 5.114,35
685 96	133	APL Preise für hervorragende Lehre	109.382,98 -	- -	109.382,98 -	109.382,98 109.382,98
812 96	133	BT Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2017 i.H.v. 4.888.545,76 EUR b. 1403.54798</i>	178.867,17 -	4.888.545,76 23.370.471,22	5.067.412,93 23.370.471,22	-18.303.058,29 -
		Summe Titelgruppe 96	5.152.259,93 -	4.888.545,76 23.370.471,22	10.040.805,69 23.370.471,22	-13.329.665,53 4.973.392,76
97		Strukturfonds für die Hochschulmedizin				
547 97	132	Sachaufwand Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 1410, 1415 und 1421 - jeweils Tit.Gr. 97 - und Kap. 1412 Tit.Gr. 96 und 97 zulässig.	- -	- -	- -	- -
682 97	132	Zuweisungen für die Hochschulmedizin für Forschung und Lehre - Sonderlinie Hochschulmedizin Ausgaben sind gem. den Kriterien des Wissen- schaftsministeriums für Lehr- und Forschungsleis- tungen sowie zur Förderung von Strukturmaßnah- men zur Qualitätssicherung bis zur Höhe von Ein- sparungen bei Kap. 1410, 1415 und 1421 - jeweils Tit.Gr. 97- und Kap. 1412 Tit.Gr. 96 und 97 zuläs- sig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einspa- rungen bei den Tit.Gr. 77, 98 und 99.	6.345.287,91 -	12.975.724,60 8.899.975,33	19.321.012,51 8.899.975,33	10.421.037,18 -
891 97	132	Zuweisungen für die Hochschulmedizin für Investitio- nen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 331 06. 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. <i>HHR in 2017 i.H.v. 7.872.815,08 EUR b. 1403.89195</i>	22.932.225,17 26.540.000,00	19.028.104,02 14.797.187,87	41.960.329,19 41.337.187,87	623.141,32 -
981 97	132	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 97	29.277.513,08 26.540.000,00	32.003.828,62 23.697.163,20	61.281.341,70 50.237.163,20	11.044.178,50 -
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 Kap. 1414 und 1419 jeweils Tit. 547 01, Kap. 1410, 1412, 1415, 1418, 1419, 1420, 1421, 1440, 1445, 1451 und 1454 jeweils Tit. 682 01, Kap. 1417 Tit. 682 94A, Kap. 1426 bis 1433, Kap. 1441 bis 1464, Kap. 1470 bis 1477 jeweils Tit.Gr. 71 und Kap. 1468 Tit.Gr. 73. Für eine Beschaffungsmaßnahme dürfen auch Mit- tel der Kap. 1426 bis 1433 sowie 1440 bis 1464 verwendet werden, soweit sie unter die gleiche Zweckbestimmung fallen (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 98	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	1.199.597,46 3.276.500,00	9.292.424,01 7.217.921,47	10.492.021,47 10.494.421,47	-2.400,00 -
547 98	133	Sachaufwand	1.036.114,98 11.701.900,00	35.008.758,86 16.481.414,57	36.044.873,84 28.183.314,57	7.861.559,27 -

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
681 98	133	Stipendien	2.400,00	-	2.400,00	2.400,00
			-	-	-	-
685 98	133	Sonstige Zuschüsse und andere Maßnahmen zur Förderung von Bildender Kunst, Musik, Film und Literatur	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 98	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.903.154,17	59.389.042,99	61.292.197,16	-
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 331 06. Verkaufserlöse fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2017 i.H.v. 22.986.508,19 EUR b. 1403.81295</i>	1.942.100,00	59.350.097,16	61.292.197,16	-
981 98	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 98	4.141.266,61	103.690.225,86	107.831.492,47	7.861.559,27
			16.920.500,00	83.049.433,20	99.969.933,20	-
99		Zur Verbesserung der Grundfinanzierung der Hoch- schulen Die Mittel sind bis zur Freigabe durch den Aus- schuss für Finanzen und Wirtschaft und den Aus- schuss für Wissenschaft, Forschung und Kunst ge- sperrt.				
429 99	133	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 99	133	Sachaufwand	-	-	-	-7.399.800,00
			7.399.800,00	-	7.399.800,00	-
682 99	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 99	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 99	-	-	-	-7.399.800,00
			7.399.800,00	-	7.399.800,00	-
		Gesamtausgaben	526.591.102,70	396.575.570,60	923.166.673,30	4.519.835,60
			580.546.500,00	338.100.337,70	918.646.837,70	5.248.517,76
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	38.219.659,43	-	38.219.659,43	2.209.459,43
			36.010.200,00	-	36.010.200,00	-
		Übrige Einnahmen	304.159.745,32	-	304.159.745,32	4.222.445,32
			299.937.300,00	-	299.937.300,00	-
		Gesamteinnahmen	342.379.404,75	-	342.379.404,75	6.431.904,75
			335.947.500,00	-	335.947.500,00	-
		Personalausgaben	244.709.978,17	194.919.926,14	439.629.904,31	-104.695.158,07
			418.088.100,00	126.236.962,38	544.325.062,38	2.696.274,58
		Sächliche Verwaltungsausgaben	96.972.739,05	40.085.063,74	137.057.802,79	55.673.467,52
			61.621.200,00	19.763.135,27	81.384.335,27	2.162.620,85
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	52.729.627,73	15.721.962,60	68.451.590,33	41.166.045,00
			16.141.900,00	11.143.645,33	27.285.545,33	389.622,33
		Ausgaben für Investitionen	58.659.138,52	145.848.618,12	204.507.756,64	-65.372.638,08
			88.923.800,00	180.956.594,72	269.880.394,72	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	73.519.619,23	-	73.519.619,23	77.748.119,23
			-4.228.500,00	-	-4.228.500,00	-
		Gesamtausgaben	526.591.102,70	396.575.570,60	923.166.673,30	4.519.835,60
			580.546.500,00	338.100.337,70	918.646.837,70	5.248.517,76
		Zuschuss	184.211.697,95	396.575.570,60	580.787.268,55	-1.912.069,15
			244.599.000,00	338.100.337,70	582.699.337,70	5.248.517,76

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 19	139	Rückflüsse von Landeszuschüssen	-	-	-	-
119 49	139	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Titelgruppen				
92		Modellversuche				
381 92	890	Zuweisungen des Bundes für Vorhaben der Empiri- schen Bildungsforschung	700.000,00 700.000,00	- -	700.000,00 700.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 92	700.000,00 700.000,00	- -	700.000,00 700.000,00	- -
		Gesamteinnahmen	700.000,00 700.000,00	- -	700.000,00 700.000,00	- -
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	011	Anteil an den Kosten des Sekretariats der Kultusminis- terkonferenz und der gemeinsam finanzierten Einrich- tungen	2.315.658,93 2.648.100,00	- -	2.315.658,93 2.648.100,00	-332.441,07 -
685 01	134	Zuschuss für die Hochschule für Jüdische Studien, Heidelberg	290.900,00 280.900,00	- -	290.900,00 280.900,00	10.000,00 10.000,00
685 02	139	Zuschuss an die Stiftung zur Förderung der Hoch- schulrektorenkonferenz	283.851,67 266.900,00	- -	283.851,67 266.900,00	16.951,67 16.951,67
685 03	139	Zuschuss zu den Kosten des Wissenschaftsrats in Köln	356.239,27 339.000,00	- -	356.239,27 339.000,00	17.239,27 17.239,27
685 04	139	Zuschuss an die Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland	54.092,40 53.800,00	- -	54.092,40 53.800,00	292,40 292,40
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	3.300.742,27 3.588.700,00	- -	3.300.742,27 3.588.700,00	-287.957,73 44.483,34
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnungen Ausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 92 zulässig. <i>Haushaltstechnische Verrechnungen für die Hochschulen. Hierauf entfallen auf: Tit.Gr. 92 299.908,87 EUR</i>	299.908,87 -	- -	299.908,87 -	299.908,87 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	299.908,87 -	- -	299.908,87 -	299.908,87 -
		Titelgruppen				
92		Aufwendungen für Vorhaben der Empirischen Bil- dungsforschung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 92 zulässig.				
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	312.931,81 212.840,68	312.931,81 412.840,68	-99.908,87 -
685 92	139	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	300.000,00 -	- -	300.000,00 -	300.000,00 -
812 92	139	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	300.000,00 700.000,00	312.931,81 212.840,68	612.931,81 912.840,68	-299.908,87 -
		Gesamtausgaben	3.900.651,14 4.288.700,00	312.931,81 212.840,68	4.213.582,95 4.501.540,68	-287.957,73 44.483,34

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
 1405 Bildungsplanung und überregionale Angelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	700.000,00	-	700.000,00	-
			700.000,00	-	700.000,00	-
		Gesamteinnahmen	700.000,00	-	700.000,00	-
			700.000,00	-	700.000,00	-
		Personalausgaben	-	-	-	-500.000,00
			500.000,00	-	500.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	-	312.931,81	312.931,81	-99.908,87
			200.000,00	212.840,68	412.840,68	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.600.742,27	-	3.600.742,27	12.042,27
			3.588.700,00	-	3.588.700,00	44.483,34
		Besondere Finanzierungsausgaben	299.908,87	-	299.908,87	299.908,87
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	3.900.651,14	312.931,81	4.213.582,95	-287.957,73
			4.288.700,00	212.840,68	4.501.540,68	44.483,34
		Zuschuss	3.200.651,14	312.931,81	3.513.582,95	-287.957,73
			3.588.700,00	212.840,68	3.801.540,68	44.483,34

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	023	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
Titelgruppen						
89		Förderung der internationalen wissenschaftlichen Kooperation				
119 89	023	Sonstige Einnahmen	-	-	-	-
231 89	023	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 89	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
Ausgaben						
Besondere Finanzierungsausgaben						
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnungen Ausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 89 und 92 zulässig. <i>Haushaltstechnische Verrechnungen für die Hochschulen. Hierauf entfallen auf:</i> <i>Tit.Gr. 89 1.315.847,21 EUR</i> <i>Tit.Gr. 92 678.410,58 EUR</i> <i>Summe 1.994.257,79 EUR</i>	1.994.257,79	-	1.994.257,79	1.994.257,79
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	1.994.257,79	-	1.994.257,79	1.994.257,79
Titelgruppen						
89		Die Tit.Gr. 89, 91 und 92 sind gegenseitig deckungsfähig. Förderung der internationalen wissenschaftlichen Kooperation 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	20.749,08	-	20.749,08	-76.350,92
			97.100,00	-	97.100,00	-
429 89	024	Weiterer Personalaufwand	14.988,71	-	14.988,71	-147.311,29
			162.300,00	-	162.300,00	-
527 89	024	Reisebeihilfen	97.740,09	-	97.740,09	-166.459,91
			264.200,00	-	264.200,00	-
546 89	024	Sonstiger Sachaufwand	125.268,56	-	125.268,56	-56.431,44
			181.700,00	-	181.700,00	-
681 89	024	Stipendien	16.587,56	-	16.587,56	-613.712,44
			630.300,00	-	630.300,00	-
685 89	024	Zuschüsse für laufende Zwecke	502.702,94	-	502.702,94	-561.497,06
			1.064.200,00	-	1.064.200,00	-
812 89	024	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-4.300,00
			4.300,00	-	4.300,00	-
		Summe Titelgruppe 89	778.036,94	-	778.036,94	-1.626.063,06
			2.404.100,00	-	2.404.100,00	-
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	-	-	-	-137.600,00
			137.600,00	-	137.600,00	-
682 91	024	Zuschüsse für laufende Zwecke	600.000,00	-	600.000,00	88.100,00
			511.900,00	-	511.900,00	-
		Summe Titelgruppe 91	600.000,00	-	600.000,00	-49.500,00
			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) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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	105.051,74 121.100,00	- -	105.051,74 121.100,00	-16.048,26 -
527 92	023	Reisebeihilfen	38.132,97 154.600,00	- -	38.132,97 154.600,00	-116.467,03 -
546 92	023	Sonstiger Sachaufwand	109.701,50 305.300,00	- -	109.701,50 305.300,00	-195.598,50 -
681 92	023	Stipendien und Studienbeihilfen	17.057,33 363.000,00	- -	17.057,33 363.000,00	-345.942,67 -
685 92	023	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.683.459,43 2.474.500,00	1.439.962,73 919.702,60	3.123.422,16 3.394.202,60	-270.780,44 -
812 92	023	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	1.953.402,97 3.418.500,00	1.439.962,73 919.702,60	3.393.365,70 4.338.202,60	-944.836,90 -
		Gesamtausgaben	5.325.697,70 6.472.100,00	1.439.962,73 919.702,60	6.765.660,43 7.391.802,60	-626.142,17 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	- -	- -	- -	- -
		Personalausgaben	140.789,53 380.500,00	- -	140.789,53 380.500,00	-239.710,47 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	370.843,12 1.043.400,00	- -	370.843,12 1.043.400,00	-672.556,88 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.819.807,26 5.043.900,00	1.439.962,73 919.702,60	4.259.769,99 5.963.602,60	-1.703.832,61 -
		Ausgaben für Investitionen	- 4.300,00	- -	- 4.300,00	-4.300,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.994.257,79 -	- -	1.994.257,79 -	1.994.257,79 -
		Gesamtausgaben	5.325.697,70 6.472.100,00	1.439.962,73 919.702,60	6.765.660,43 7.391.802,60	-626.142,17 -
		Zuschuss	5.325.697,70 6.472.100,00	1.439.962,73 919.702,60	6.765.660,43 7.391.802,60	-626.142,17 -

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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		Einnahmen des Bibliotheksservice-Zentrums Baden-Württemberg				
119 72	162	Einnahmen für Dienstleistungen des Bibliothekservice-Zentrums <i>Mehr aufgrund weiterer Kostenerstattungen im Bibliotheks- und Museumsbereich.</i>	1.615.369,46 988.200,00	- -	1.615.369,46 988.200,00	627.169,46 -
		Summe Titelgruppe 72	1.615.369,46 988.200,00	- -	1.615.369,46 988.200,00	627.169,46 -
74		Einnahmen für Regionale Datenbankinformation und das Konsortium Baden-Württemberg				
111 74	162	Einnahmen aus der Regionalen Datenbankinformation	26.180,00 3.500,00	- -	26.180,00 3.500,00	22.680,00 -
119 74	162	Einnahmen des Konsortiums Baden-Württemberg <i>Mehr aufgrund erhöhter Einnahmen im Umlaufverfahren bei den teilnehmenden Bibliotheken.</i>	12.808.929,70 100.000,00	- -	12.808.929,70 100.000,00	12.708.929,70 -
		Summe Titelgruppe 74	12.835.109,70 103.500,00	- -	12.835.109,70 103.500,00	12.731.609,70 -
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	162	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	14.450.479,16 1.091.700,00	- -	14.450.479,16 1.091.700,00	13.358.779,16 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	661.503,02 680.700,00	- -	661.503,02 680.700,00	-19.196,98 -
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 Wirtschaft 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)	2.411.629,17 2.436.700,00	- -	2.411.629,17 2.436.700,00	-25.070,83 -
428 05	162	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	3.073.132,19 3.118.900,00	- -	3.073.132,19 3.118.900,00	-45.767,81 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
534 02	162	Für die Inanspruchnahme von Informationsdienstleistungen	116.495,74 116.500,00	- -	116.495,74 116.500,00	-4,26 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	116.495,74 116.500,00	- -	116.495,74 116.500,00	-4,26 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
686 01	187	Pauschale Abgeltung von hochschul- und bildungsspezifischen urheberrechtlichen Tantiementatbeständen (§§ 27, 52a, 52b und 53a UrhG) Die Mittel sind übertragbar.	4.335.140,70 2.970.200,00	- 319.667,58	4.654.808,28 5.384.808,28	-730.000,00 -
686 02	187	Pauschale Abgeltung von Ansprüchen nach § 54c des Urheberrechtsgesetzes - Betreiberabgabe - Die Mittel sind übertragbar.	- 120.500,00	- -	- 120.500,00	-120.500,00 -
686 03	162	Aufwendungen für das Kompetenznetzwerk für Bibliotheken	66.123,00 68.300,00	- -	66.123,00 68.300,00	-2.177,00 -
686 05	162	Anteil des Landes an der Deutschen Digitalen Bibliothek (DDB)	168.566,06 175.400,00	- -	168.566,06 175.400,00	-6.833,94 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.569.829,76 3.334.400,00	319.667,58 2.414.608,28	4.889.497,34 5.749.008,28	-859.510,94 -

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben für Investitionen						
812 32	162	Zentralfonds für den Erwerb von Sammlungsgegenständen/Archivalien von besonderem Wert für die Landesbibliotheken und das Landesarchiv	117.766,37 86.100,00	174,81 31.841,18	117.941,18 117.941,18	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			117.766,37 86.100,00	174,81 31.841,18	117.941,18 117.941,18	- -
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Tit.Gr. sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
72		Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 72 und erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 (Bibliotheksservice-Zentrum).				
429 72	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	506.791,95 220.700,00	- -	506.791,95 220.700,00	286.091,95 -
459 72	162	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 72	162	Sachaufwand	1.085.245,78 614.500,00	8.146,76 3.568,87	1.093.392,54 618.068,87	475.323,67 -
812 72	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	82.140,69 129.500,00	- -	82.140,69 129.500,00	-47.359,31 -
Summe Titelgruppe 72			1.674.178,42 964.700,00	8.146,76 3.568,87	1.682.325,18 968.268,87	714.056,31 -
74		Ausgaben für Regionale Datenbankinformation und das Konsortium Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 74.				
429 74	162	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	164.397,01 -	- -	164.397,01 -	164.397,01 -
547 74	162	Sachaufwand <i>HHR in 2017 i.H.v. 832.773,52 EUR b. 1410.68201</i>	18.926.446,99 149.600,00	832.773,52 6.166.007,82	19.759.220,51 6.315.607,82	13.443.612,69 -
812 74	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 876.400,00	- -	- 876.400,00	-876.400,00 -
Summe Titelgruppe 74			19.090.844,00 1.026.000,00	832.773,52 6.166.007,82	19.923.617,52 7.192.007,82	12.731.609,70 -
84		Für besondere Zwecke aus Zuschüssen und Zuweisungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	186	Personalaufwand	62.352,67 -	45.700,64 108.053,31	108.053,31 108.053,31	- -
547 84	186	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 84	186	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 84			62.352,67 -	45.700,64 108.053,31	108.053,31 108.053,31	- -
Gesamtausgaben			28.704.599,15 8.646.600,00	1.206.463,31 8.724.079,46	29.911.062,46 17.370.679,46	12.540.383,00 -

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	14.450.479,16	-	14.450.479,16	13.358.779,16
			1.091.700,00	-	1.091.700,00	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	14.450.479,16	-	14.450.479,16	13.358.779,16
			1.091.700,00	-	1.091.700,00	-
		Personalausgaben	3.806.673,82	45.700,64	3.852.374,46	404.721,15
			3.339.600,00	108.053,31	3.447.653,31	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	20.128.188,51	840.920,28	20.969.108,79	13.918.932,10
			880.600,00	6.169.576,69	7.050.176,69	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.569.829,76	319.667,58	4.889.497,34	-859.510,94
			3.334.400,00	2.414.608,28	5.749.008,28	-
		Ausgaben für Investitionen	199.907,06	174,81	200.081,87	-923.759,31
			1.092.000,00	31.841,18	1.123.841,18	-
		Gesamtausgaben	28.704.599,15	1.206.463,31	29.911.062,46	12.540.383,00
			8.646.600,00	8.724.079,46	17.370.679,46	-
		Zuschuss	14.254.119,99	1.206.463,31	15.460.583,30	-818.396,16
			7.554.900,00	8.724.079,46	16.278.979,46	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1408 Ausbildungsförderung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	142	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
162 01	142	Zinsen aus Darlehen und Erstattungsansprüchen	2.383,33 130.000,00	-	2.383,33 130.000,00	-127.616,67 -
182 01	142	Tilgung von Darlehen <i>Mehr aufgrund höherer Rückzahlungen durch das Bundesverwaltungsamt als ursprünglich prognostiziert.</i>	20.559.403,00 17.700.000,00	-	20.559.403,00 17.700.000,00	2.859.403,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			20.561.786,33 17.830.000,00	-	20.561.786,33 17.830.000,00	2.731.786,33 -
Übrige Einnahmen						
231 01	141	Zuweisungen des Bundes für die Ausbildungsförderung der Schüler	87.662.796,10 87.654.900,00	-	87.662.796,10 87.654.900,00	7.896,10 -
231 02	142	Zuweisungen des Bundes für die Ausbildungsförderung der Studierenden <i>Weniger aufgrund geringeren Anstiegs des Fördervolumens als ursprünglich prognostiziert.</i>	103.623.309,25 131.310.000,00	-	103.623.309,25 131.310.000,00	-27.686.690,75 -
231 03	141	Zuweisungen des Bundes zur rückwirkenden Kostenerstattung an die Kommunen für die auswärtige Unterbringung von Schülern mit Behinderung <i>Mehr wegen zusätzlicher Bundeseinnahmen.</i>	226.911,01 -	-	226.911,01 -	226.911,01 -
331 01	142	Zuweisungen des Bundes für die Darlehensförderung der Studierenden <i>Weniger aufgrund geringeren Anstiegs des Fördervolumens als ursprünglich prognostiziert.</i>	103.054.508,37 131.310.000,00	-	103.054.508,37 131.310.000,00	-28.255.491,63 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			294.567.524,73 350.274.900,00	-	294.567.524,73 350.274.900,00	-55.707.375,27 -
Gesamteinnahmen			315.129.311,06 368.104.900,00	-	315.129.311,06 368.104.900,00	-52.975.588,94 -
Ausgaben						
Die Tit. 537 01 bis 681 04 sind übertragbar. Tit. 681 01 und 681 02 sind gegenseitig deckungsfähig.						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
537 01	142	Kosten für die Technische Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes	14.753,27 29.300,00	-	14.753,27 29.300,00	-14.546,73 -
537 02	142	Kosten der Programmpflege und Verfahrensbetreuung Mehrausgaben sind in Höhe von Einnahmen bei Tit. 119 49 zulässig.	95.505,15 530.300,00	616.313,66 311.518,81	711.818,81 841.818,81	-130.000,00 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			110.258,42 559.600,00	616.313,66 311.518,81	726.572,08 871.118,81	-144.546,73 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
671 01	142	Ersatz von Aufwendungen der Landesbank Baden-Württemberg für die Finanzierung des Landesanteils bei den Darlehen an Studierende	223.887,63 4.720.000,00	-	223.887,63 4.720.000,00	-4.496.112,37 -
671 02	142	Erstattung der Verwaltungskosten aus der Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes <i>Weniger aufgrund geringerer Antragszahlen und wegen Verzögerungen bei der Antragsbearbeitung.</i>	12.980.893,39 18.356.600,00	587.939,80 212.622,12	13.568.833,19 18.569.222,12	-5.000.388,93 -
681 01	141	Ausbildungsförderung für Schüler Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig.	81.689.385,81 87.654.900,00	264.471,89 5.853.622,63	81.953.857,70 93.508.522,63	-11.554.664,93 -
681 02	142	Ausbildungsförderung für Studierende Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	103.568.074,33 131.310.000,00	137.682,08 82.447,16	103.705.756,41 131.392.447,16	-27.686.690,75 -
681 03	141	Rückwirkende Kostenerstattung an die Kommunen für die ausbildungsbedingte auswärtige Unterbringung von Schülern mit Behinderung	11.563.158,03 -	- 6.000.000,00	11.563.158,03 6.000.000,00	5.563.158,03 5.563.158,03
681 04	142	Ausgleichszahlungen nach § 56 Abs. 4 BAföG	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			210.025.399,19 242.041.500,00	990.093,77 12.148.691,91	211.015.492,96 254.190.191,91	-43.174.698,95 5.563.158,03

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1408 Ausbildungsförderung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben für Investitionen						
863 01	142	Darlehensförderung für Studierende Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 01 zulässig.	103.054.508,37 131.310.000,00	- -	103.054.508,37 131.310.000,00	-28.255.491,63 -
863 02	142	Darlehensförderung für Studierende (Landesanteil) bis 2014	32.710.002,96 32.710.100,00	- -	32.710.002,96 32.710.100,00	-97,04 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			135.764.511,33	-	135.764.511,33	-28.255.588,67
Gesamtausgaben			345.900.168,94	1.606.407,43	347.506.576,37	-71.574.834,35
Abschluss			406.621.200,00	12.460.210,72	419.081.410,72	5.563.158,03
Verwaltungseinnahmen			20.561.786,33 17.830.000,00	- -	20.561.786,33 17.830.000,00	2.731.786,33 -
Übrige Einnahmen			294.567.524,73 350.274.900,00	- -	294.567.524,73 350.274.900,00	-55.707.375,27 -
Gesamteinnahmen			315.129.311,06	-	315.129.311,06	-52.975.588,94
368.104.900,00			368.104.900,00	-	368.104.900,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben			110.258,42 559.600,00	616.313,66 311.518,81	726.572,08 871.118,81	-144.546,73 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			210.025.399,19 242.041.500,00	990.093,77 12.148.691,91	211.015.492,96 254.190.191,91	-43.174.698,95 5.563.158,03
Ausgaben für Investitionen			135.764.511,33 164.020.100,00	- -	135.764.511,33 164.020.100,00	-28.255.588,67 -
Gesamtausgaben			345.900.168,94	1.606.407,43	347.506.576,37	-71.574.834,35
406.621.200,00			406.621.200,00	12.460.210,72	419.081.410,72	5.563.158,03
Zuschuss			30.770.857,88	1.606.407,43	32.377.265,31	-18.599.245,41
38.516.300,00			38.516.300,00	12.460.210,72	50.976.510,72	5.563.158,03

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	142	Vermischte Einnahmen	15.450,75	-	15.450,75	15.450,75
			-	-	-	-
182 04	142	Tilgung von Darlehen aufgrund des Graduiertenförde- rungsgesetzes des Bundes vom 28.3.1978	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			15.450,75	-	15.450,75	10.450,75
			5.000,00	-	5.000,00	-
Titelgruppen						
88		Einnahmen zur Förderung der Interessen der Studie- renden				
119 88	142	Vermischte Einnahmen	2.236,00	-	2.236,00	2.236,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 88			2.236,00	-	2.236,00	2.236,00
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			17.686,75	-	17.686,75	12.686,75
			5.000,00	-	5.000,00	-
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
671 01	142	Für die Zinsbegrenzung von Studiengebührendarlehen Die Mittel sind übertragbar.	-	-	-	-
			-	-	-	-
681 02	142	Zur Förderung des wissenschaftlichen und künstleri- schen Nachwuchses Die Mittel sind übertragbar. <i>Weniger zur Finanzierung der Ausgaben bei Tit, 981 01 und Verzögerungen bei der Abwicklung geplanter Projekte.</i>	523.776,92	520.347,82	1.044.124,74	-6.023.675,26
			7.067.800,00	-	7.067.800,00	-
685 01	142	Zuschuss an die Studienstiftung des Deutschen Volkes	389.386,22	-	389.386,22	-613,78
			390.000,00	-	390.000,00	-
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			913.163,14	520.347,82	1.433.510,96	-6.024.289,04
			7.457.800,00	-	7.457.800,00	-
Besondere Finanzierungsausgaben						
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnungen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 681 02 und bei Tit.Gr. 88 zulässig. <i>Haushaltstechnische Verrechnungen für die Hochschulen. Hierauf entfallen auf:</i> <i>Tit. 681 02 5.378.523,26 EUR</i> <i>Tit.Gr. 88 225.440,00 EUR</i> <i>Summe 5.603.963,26 EUR</i>	5.603.963,26	-	5.603.963,26	5.603.963,26
			-	-	-	-
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			5.603.963,26	-	5.603.963,26	5.603.963,26
			-	-	-	-
Titelgruppen						
87		Zur Förderung der sozialen Belange der Studierenden Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 685 87B, 893 87, 894 87 und 981 87 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Weniger wegen Verzögerungen bei der Umset- zung geplanter Projekte.</i>				
685 87A	142	Finanzhilfe	21.666.101,33	-	21.666.101,33	-98,67
			21.666.200,00	-	21.666.200,00	-
685 87B	142	Sonstige Zuschüsse zu den laufenden Ausgaben	271.023,78	-	271.023,78	-2.797.776,22
			3.068.800,00	-	3.068.800,00	-
893 87	142	Zuschüsse für Investitionen an die Träger von Studen- tenwohnheimen	-	-	-	-
			-	-	-	-
894 87	142	Zuschüsse an die Studierendenwerke des Landes für Investitionen	4.712.239,67	13.992.022,61	18.704.262,28	-12.702.125,11
			11.110.000,00	20.296.387,39	31.406.387,39	-
981 87	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 04 für Baumaßnah- men.	2.000.000,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 87			28.649.364,78	13.992.022,61	42.641.387,39	-13.500.000,00
			35.845.000,00	20.296.387,39	56.141.387,39	-

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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	995,03	-	995,03	-99.004,97
			100.000,00	-	100.000,00	-
547 88	142	Sachaufwand	333.846,58	18.261,34	352.107,92	11.007,92
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	341.100,00	-	341.100,00	-
681 88	142	Studienbeihilfen und Zuschüsse für laufende Zwecke	161.855,97	-	161.855,97	-174.786,95
			339.500,00	-2.857,08	336.642,92	-
		Summe Titelgruppe 88	496.697,58	18.261,34	514.958,92	-262.784,00
			780.600,00	-2.857,08	777.742,92	-
		Gesamtausgaben	35.663.188,76	14.530.631,77	50.193.820,53	-14.183.109,78
			44.083.400,00	20.293.530,31	64.376.930,31	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	17.686,75	-	17.686,75	12.686,75
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Gesamteinnahmen	17.686,75	-	17.686,75	12.686,75
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Personalausgaben	995,03	-	995,03	-99.004,97
			100.000,00	-	100.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	333.846,58	18.261,34	352.107,92	11.007,92
			341.100,00	-	341.100,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	23.012.144,22	520.347,82	23.532.492,04	-8.996.950,88
			32.532.300,00	-2.857,08	32.529.442,92	-
		Ausgaben für Investitionen	4.712.239,67	13.992.022,61	18.704.262,28	-12.702.125,11
			11.110.000,00	20.296.387,39	31.406.387,39	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	7.603.963,26	-	7.603.963,26	7.603.963,26
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	35.663.188,76	14.530.631,77	50.193.820,53	-14.183.109,78
			44.083.400,00	20.293.530,31	64.376.930,31	-
		Zuschuss	35.645.502,01	14.530.631,77	50.176.133,78	-14.195.796,53
			44.078.400,00	20.293.530,31	64.371.930,31	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Übrige Einnahmen						
381 01	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht vorhersehbar.</i>	15.284.119,68 -	- -	15.284.119,68 -	15.284.119,68 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			15.284.119,68 -	- -	15.284.119,68 -	15.284.119,68 -
Gesamteinnahmen			15.284.119,68 -	- -	15.284.119,68 -	15.284.119,68 -
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
682 01	133	Zuschuss an die Universität - ohne Hochschulmedizin (TG 97 und 98) und Investitionen Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01. Die Universität darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Universität. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausgaben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abgerechnet und erhöhen oder vermindern den Landeszuschuss.	247.803.623,61 194.196.800,00	11.885.317,12 49.741.965,18	259.688.940,73 243.938.765,18	15.750.175,55 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			247.803.623,61 194.196.800,00	11.885.317,12 49.741.965,18	259.688.940,73 243.938.765,18	15.750.175,55 -
Ausgaben für Investitionen						
812 50	133	Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte	- -	- -	- -	- -
891 05	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahrzeugen u.dgl. Die Tit. 891 05 und 682 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	4.074.200,00 4.074.200,00	- -	4.074.200,00 4.074.200,00	- -
891 50	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01.	5.105.317,82 4.717.000,00	15.954.223,46 14.093.813,79	21.059.541,28 18.810.813,79	2.248.727,49 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			9.179.517,82 8.791.200,00	15.954.223,46 14.093.813,79	25.133.741,28 22.885.013,79	2.248.727,49 -
Titelgruppen						
97		Die Mittel der Tit.Gr. sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Tit.Gr. sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
682 97A	132	Medizinische Fakultät der Universität Freiburg und Klinik für Tumorbiologie Freiburg Zuschuss für Forschung und Lehre Medizinische Fakultät der Universität Freiburg Der im Finanzplan veranschlagte Betrag für Investitionsfördermaßnahmen im Aufgabengebiet Forschung und Lehre ist bindend. Mehrausgaben bei dem veranschlagten Betrag sind in Höhe der Minderung des Fehlbetrags zulässig, den die Medizinische Fakultät gegenüber dem im Erfolgsplan veranschlagten Betrag erzielt (Fehlbetragsunterschreitung), wenn die Minderung des Fehlbetrags nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt worden ist. Die Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Im Rahmen des veranschlagten Zuschusses kann bei Kostenerstattung durch das Klinikum zusätzliches Personal über die Stellenübersichten hinaus beschäftigt werden. Der Zuschuss für Forschung und Lehre kann zugunsten der leistungsorientierten Vergabe von Zuschüssen und zur Förderung von Strukturmaßnahmen zur Qualitätssicherung aus dem Lehr- und Forschungsfonds bei Kap. 1403 Tit. 682 97 gekürzt bzw. erhöht werden. <i>Umsetzung 775.736,00 EUR von 1212.46101</i>	111.421.900,00 111.617.600,00	775.736,00 -	112.197.636,00 111.617.600,00	580.036,00 -

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
682 97B	132	Zuschuss an die Klinik für Tumorbio- logie Freiburg	-	-	-	-3.438.225,26
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.	-	3.438.225,26	3.438.225,26	-
		Summe Titelgruppe 97	111.421.900,00	775.736,00	112.197.636,00	-2.858.189,26
98		Universitätsklinikum Freiburg Das Universitätsklinikum Freiburg darf mit Zustim- mung des Wissenschaftsministeriums aus zuge- wiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen zweckgebundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste dem Univer- sitätsklinikum Freiburg. Das Universitätsklinikum Freiburg kann Investiti- onsmittel, die zur Erfüllung der der Universitäts- Herzzentrum Freiburg-Bad Krozingen (UHZ) GmbH übertragenen Aufgaben benötigt werden, als Zu- schuss an die UHZ GmbH weiterleiten.	111.617.600,00	3.438.225,26	115.055.825,26	-
682 98	132	Zuschuss für nicht entgeltfähige betriebsnotwendige Kosten	4.893.636,10	-	4.893.636,10	-123.063,90
			5.016.700,00	-	5.016.700,00	-
891 98A	132	Baumaßnahmen bis 4 Mio. EUR Baukosten sowie Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte Tit. 891 98A und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegen- seitig deckungsfähig.	10.699.857,27	-	10.699.857,27	-550.142,73
			11.250.000,00	-	11.250.000,00	-
891 98C	132	Grundbedarf an Investitionen Klinikum Freiburg Tit. 891 98C und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegen- seitig deckungsfähig.	6.350.142,73	-	6.350.142,73	550.142,73
			5.800.000,00	-	5.800.000,00	-
		Summe Titelgruppe 98	21.943.636,10	-	21.943.636,10	-123.063,90
		Gesamtausgaben	390.348.677,53	28.615.276,58	418.963.954,11	15.017.649,88
		Abschluss	336.672.300,00	67.274.004,23	403.946.304,23	-
		Übrige Einnahmen	15.284.119,68	-	15.284.119,68	15.284.119,68
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	15.284.119,68	-	15.284.119,68	15.284.119,68
			-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	364.119.159,71	12.661.053,12	376.780.212,83	12.768.922,39
			310.831.100,00	53.180.190,44	364.011.290,44	-
		Ausgaben für Investitionen	26.229.517,82	15.954.223,46	42.183.741,28	2.248.727,49
			25.841.200,00	14.093.813,79	39.935.013,79	-
		Gesamtausgaben	390.348.677,53	28.615.276,58	418.963.954,11	15.017.649,88
			336.672.300,00	67.274.004,23	403.946.304,23	-
		Zuschuss	375.064.557,85	28.615.276,58	403.679.834,43	-266.469,80
			336.672.300,00	67.274.004,23	403.946.304,23	-

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Übrige Einnahmen						
381 01	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	12.738.303,37 -	- -	12.738.303,37 -	12.738.303,37 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			12.738.303,37 -	- -	12.738.303,37 -	12.738.303,37 -
Titelgruppen						
98		Klinikum der Universität Heidelberg				
331 98	132	Zuweisungen des Bundes nach Art. 91b GG für For- schungsvorhaben	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 98			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			12.738.303,37 -	- -	12.738.303,37 -	12.738.303,37 -
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
682 01	133	Zuschuss an die Universität -ohne Hochschulmedizin (Tit.Gr. 96 bis 98) und Investitionen- Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig 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.	240.537.803,37 204.938.700,00	39.497.086,22 60.630.225,00	280.034.889,59 265.568.925,00	14.465.964,59 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			240.537.803,37 204.938.700,00	39.497.086,22 60.630.225,00	280.034.889,59 265.568.925,00	14.465.964,59 -
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.	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 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.	4.905.500,00 4.587.000,00	5.323.300,01 4.036.300,01	10.228.800,01 8.623.300,01	1.605.500,00 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			8.843.500,00 8.525.000,00	5.323.300,01 4.036.300,01	14.166.800,01 12.561.300,01	1.605.500,00 -

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Tit.Gr. sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Tit.Gr. sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
96		Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg und Stiftung Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim				
682 96A	132	Zuschuss für Forschung und Lehre Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg Der im Finanzplan veranschlagte Betrag für Investitionsfördermaßnahmen im Aufgabengebiet Forschung und Lehre ist bindend. Mehrausgaben bei dem veranschlagten Betrag sind in Höhe der Minderung des Fehlbetrags zulässig, den die Medizinische Fakultät gegenüber dem im Erfolgsplan veranschlagten Betrag erzielt (Fehlbetragsunterschreitung), wenn die Minderung des Fehlbetrags nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt worden ist. Die Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Im Rahmen des veranschlagten Zuschusses kann bei Kostenerstattung durch das Klinikum zusätzliches Personal über die Stellenübersichten hinaus beschäftigt werden. Der Zuschuss für Forschung und Lehre kann zugunsten der leistungsorientierten Vergabe von Zuschüssen und zur Förderung von Strukturmaßnahmen zur Qualitätssicherung aus dem Lehr- und Forschungsfonds bei Kap. 1403 Tit. 682 97 gekürzt bzw. erhöht werden. <i>Umsetzung 418.987,00 EUR von 12.12.46101</i>	59.579.887,00 59.160.900,00	- -	59.579.887,00 59.160.900,00	418.987,00 -
682 96B	132	Zuschuss an die Stiftung Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim Der Zuschuss kann zugunsten der leistungsorientierten Vergabe von Zuschüssen und zur Förderung von Strukturmaßnahmen zur Qualitätssicherung aus dem Lehr- und Forschungsfonds bei Kap. 1403 Tit. 682 97 gekürzt bzw. erhöht werden.	13.391.400,00 13.391.400,00	- -	13.391.400,00 13.391.400,00	- -
893 96A	132	Zuschuss für Baumaßnahmen und Ersteinrichtungskosten der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg Tit. 893 96A und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus zugewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen zweckgebundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Medizinischen Fakultät Mannheim.	2.000.000,00 4.500.000,00	5.394.514,80 2.998.714,80	7.394.514,80 7.498.714,80	-104.200,00 -
893 96B	132	Zuschuss an die Stiftung Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim für Baumaßnahmen und Erstausrüstung Tit. 893 96 B und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Stiftung Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus zugewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen zweckgebundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Stiftung Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim.	8.437.612,88 4.350.000,00	21.216.167,81 25.303.780,69	29.653.780,69 29.653.780,69	- -
		Summe Titelgruppe 96	83.408.899,88 81.402.300,00	26.610.682,61 28.302.495,49	110.019.582,49 109.704.795,49	314.787,00 -

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
97		Medizinische Fakultät der Universität Heidelberg				
682 97A	132	Zuschuss für Forschung und Lehre Medizinische Fakultät Heidelberg der Universität Heidelberg Der im Finanzplan veranschlagte Betrag für Investitionsfördermaßnahmen im Aufgabengebiet Forschung und Lehre ist bindend. Mehrausgaben bei dem veranschlagten Betrag sind in Höhe der Minderung des Fehlbetrags zulässig, den die Medizinische Fakultät gegenüber dem im Erfolgsplan veranschlagten Betrag erzielt (Fehlbetragsunterschreitung), wenn die Minderung des Fehlbetrags nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt worden ist. Die Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Im Rahmen des veranschlagten Zuschusses kann bei Kostenerstattung durch das Klinikum zusätzliches Personal über die Stellenübersichten hinaus beschäftigt werden. Der Zuschuss für Forschung und Lehre kann zugunsten der leistungsorientierten Vergabe von Zuschüssen und zur Förderung von Strukturmaßnahmen zur Qualitätssicherung aus dem Lehr- und Forschungsfonds bei Kap. 1403 Tit. 682 97 gekürzt bzw. erhöht werden. <i>Umsetzung 839.207,00 EUR von 1212.46101</i>	122.560.100,00 122.775.700,00	839.207,00 -	123.399.307,00 122.775.700,00	623.607,00 -
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	122.560.100,00 122.775.700,00	839.207,00 -	123.399.307,00 122.775.700,00	623.607,00 -
98		Universitätsklinikum Heidelberg Das Universitätsklinikum Heidelberg darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus zugewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen zweckgebundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste beim Universitätsklinikum Heidelberg.				
682 98	132	Zuschuss für nicht entgeltfähige betriebsnotwendige Kosten	5.628.950,00 5.896.700,00	- -	5.628.950,00 5.896.700,00	-267.750,00 -
891 98A	132	Baumaßnahmen bis 4 Mio. EUR Baukosten sowie Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte Tit. 891 98A und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig.	12.749.905,66 11.250.000,00	2.070.172,15 3.570.077,81	14.820.077,81 14.820.077,81	- -
891 98C	132	Grundbedarf an Investitionen Klinikum Heidelberg Tit. 891 98 C und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig.	8.800.000,00 8.800.000,00	- -	8.800.000,00 8.800.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 98	27.178.855,66 25.946.700,00	2.070.172,15 3.570.077,81	29.249.027,81 29.516.777,81	-267.750,00 -
		Gesamtausgaben	482.529.158,91 443.588.400,00	74.340.447,99 96.539.098,31	556.869.606,90 540.127.498,31	16.742.108,59 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	12.738.303,37 -	- -	12.738.303,37 -	12.738.303,37 -
		Gesamteinnahmen	12.738.303,37 -	- -	12.738.303,37 -	12.738.303,37 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	441.698.140,37 406.163.400,00	40.336.293,22 60.630.225,00	482.034.433,59 466.793.625,00	15.240.808,59 -
		Ausgaben für Investitionen	40.831.018,54 37.425.000,00	34.004.154,77 35.908.873,31	74.835.173,31 73.333.873,31	1.501.300,00 -
		Gesamtausgaben	482.529.158,91 443.588.400,00	74.340.447,99 96.539.098,31	556.869.606,90 540.127.498,31	16.742.108,59 -
		Zuschuss	469.790.855,54 443.588.400,00	74.340.447,99 96.539.098,31	544.131.303,53 540.127.498,31	4.003.805,22 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	133	Vermischte Einnahmen <i>Mehr insbesondere durch gestiegenes Gebüh- renaufkommen und vermehrte Auslandsaktivitä- ten.</i>	1.959.926,06 771.600,00	- -	1.959.926,06 771.600,00	1.188.326,06 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.959.926,06 771.600,00	- -	1.959.926,06 771.600,00	1.188.326,06 -
Übrige Einnahmen						
231 01	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	48.010.110,30 327.000,00	- -	48.010.110,30 327.000,00	47.683.110,30 -
281 01	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	22.229.105,44 -	- -	22.229.105,44 -	22.229.105,44 -
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- soren und sonstige Personalkostenerstattungen <i>Mehr aufgrund zusätzlicher Personalkostener- stattung.</i>	1.862.777,86 1.525.000,00	- -	1.862.777,86 1.525.000,00	337.777,86 -
331 02	133	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte und Forschungsbauten	- -	- -	- -	- -
381 01	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	3.404.767,57 -	- -	3.404.767,57 -	3.404.767,57 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			75.506.761,17 1.852.000,00	- -	75.506.761,17 1.852.000,00	73.654.761,17 -
Gesamteinnahmen			77.466.687,23 2.623.600,00	- -	77.466.687,23 2.623.600,00	74.843.087,23 -
Ausgaben						
Tit. 422 02, Tit. 428 01 Nr. 6 und 8 der Erläuterun- gen und Tit. 429 01 bis zur Höhe von 100 Tsd. EUR sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar; die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 49, 231 01, 281 01 und 381 01. Sie erhöht sich nach näherer Bestimmung des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	23.966.072,75 26.480.000,00	- -	23.966.072,75 26.480.000,00	-2.513.927,25 -
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	286.392,89 350.000,00	- -	286.392,89 350.000,00	-63.607,11 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
422 05	133	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungeeigneten Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl.	1.098,73 3.900,00	- -	1.098,73 3.900,00	-2.801,27 -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stel- len bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	43.471.840,73 42.714.600,00	- -	43.471.840,73 42.714.600,00	757.240,73 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	41.217,66 39.700,00	- -	41.217,66 39.700,00	1.517,66 1.517,66

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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.	50.672.016,73 4.826.900,00	24.169.673,77 20.077.825,26	74.841.690,50 24.904.725,26	49.936.965,24 -
		Zw.S. Personalausgaben	118.438.639,49 74.415.100,00	24.169.673,77 20.077.825,26	142.608.313,26 94.492.925,26	48.115.388,00 1.517,66
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vorfinanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 13 StHG).	33.090.088,33 14.058.300,00	15.053.122,03 12.875.435,37	48.143.210,36 26.933.735,37	21.209.474,99 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	33.090.088,33 14.058.300,00	15.053.122,03 12.875.435,37	48.143.210,36 26.933.735,37	21.209.474,99 -
		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.	3.790.265,76 92.500,00	1.427.921,86 883.557,91	5.218.187,62 976.057,91	4.242.129,71 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.790.265,76 92.500,00	1.427.921,86 883.557,91	5.218.187,62 976.057,91	4.242.129,71 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 05	133	Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	6.361.934,67 2.343.000,00	6.167.745,21 6.573.717,81	12.529.679,88 8.916.717,81	3.612.962,07 -
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.	640.652,47 959.500,00	6.357.699,28 5.879.595,12	6.998.351,75 6.839.095,12	159.256,63 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	7.002.587,14 3.302.500,00	12.525.444,49 12.453.312,93	19.528.031,63 15.755.812,93	3.772.218,70 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
		Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und 812 05.				
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	1.307.596,92 -	- -	1.307.596,92 -	1.307.596,92 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	1.307.596,92 -	- -	1.307.596,92 -	1.307.596,92 -
		Titelgruppen				
73		Schadstoffsanierung Universitätsbibliothek Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig				
429 73	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	285.415,18 103.000,00	- 129.103,34	285.415,18 232.103,34	53.311,84 -
518 73	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	362.986,16 284.000,00	637.137,03 769.435,03	1.000.123,19 1.053.435,03	-53.311,84 -
546 73	133	Sonstiger Sachaufwand	156.728,18 102.500,00	420.665,07 474.893,25	577.393,25 577.393,25	- -
812 73	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	236.911,80 100.000,00	212.073,31 348.985,11	448.985,11 448.985,11	- -
		Summe Titelgruppe 73	1.042.041,32 589.500,00	1.269.875,41 1.722.416,73	2.311.916,73 2.311.916,73	- -
		Gesamtausgaben	164.671.218,96 92.457.900,00	54.446.037,56 48.012.548,20	219.117.256,52 140.470.448,20	78.646.808,32 1.517,66

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.959.926,06	-	1.959.926,06	1.188.326,06
			771.600,00	-	771.600,00	-
		Übrige Einnahmen	75.506.761,17	-	75.506.761,17	73.654.761,17
			1.852.000,00	-	1.852.000,00	-
		Gesamteinnahmen	77.466.687,23	-	77.466.687,23	74.843.087,23
			2.623.600,00	-	2.623.600,00	-
		Personalausgaben	118.724.054,67	24.169.673,77	142.893.728,44	48.168.699,84
			74.518.100,00	20.206.928,60	94.725.028,60	1.517,66
		Sächliche Verwaltungsausgaben	33.609.802,67	16.110.924,13	49.720.726,80	21.156.163,15
			14.444.800,00	14.119.763,65	28.564.563,65	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.790.265,76	1.427.921,86	5.218.187,62	4.242.129,71
			92.500,00	883.557,91	976.057,91	-
		Ausgaben für Investitionen	7.239.498,94	12.737.517,80	19.977.016,74	3.772.218,70
			3.402.500,00	12.802.298,04	16.204.798,04	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.307.596,92	-	1.307.596,92	1.307.596,92
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	164.671.218,96	54.446.037,56	219.117.256,52	78.646.808,32
			92.457.900,00	48.012.548,20	140.470.448,20	1.517,66
		Zuschuss	87.204.531,73	54.446.037,56	141.650.569,29	3.803.721,09
			89.834.300,00	48.012.548,20	137.846.848,20	1.517,66

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
381 01	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	8.315.623,81 -	- -	8.315.623,81 -	8.315.623,81 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	8.315.623,81 -	- -	8.315.623,81 -	8.315.623,81 -
		Gesamteinnahmen	8.315.623,81 -	- -	8.315.623,81 -	8.315.623,81 -
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	133	Zuschuss an die Universität - ohne Hochschulmedizin (TG 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 der Universität. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga- ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge- rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes- zuschuss.	268.056.686,31 190.713.300,00	23.394.577,84 87.891.051,77	291.451.264,15 278.604.351,77	12.846.912,38 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	268.056.686,31 190.713.300,00	23.394.577,84 87.891.051,77	291.451.264,15 278.604.351,77	12.846.912,38 -
		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.	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 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.	4.321.200,00 4.321.200,00	18.252.247,08 18.252.247,08	22.573.447,08 22.573.447,08	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	7.542.100,00 7.542.100,00	18.252.247,08 18.252.247,08	25.794.347,08 25.794.347,08	- -
		Titelgruppen				
97		Die Mittel der Tit.Gr. sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Tit.Gr. sind die Gruppenti- tel gegenseitig deckungsfähig.				
682 97	132	Medizinische Fakultät der Universität Tübingen 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 Medizin- ische 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 Einwil- ligung des Finanzministeriums. Im Rahmen des veranschlagten Zuschusses kann bei Kostenerstattung durch das Klinikum zusätzli- ches Personal über die Stellenübersichten hinaus beschäftigt werden. Der Zuschuss für Forschung und Lehre kann zu- gunsten der leistungsorientierten Vergabe von Zu- schüssen und zur Förderung von Strukturmaßnah- men zur Qualitätssicherung aus dem Lehr- und Forschungsfonds bei Kap. 1403 Tit. 682 97 gekürzt bzw. erhöht werden. <i>Umsetzung 1.025.000,00 EUR von 1212.46101</i>	109.529.500,00 108.695.000,00	- -	109.529.500,00 108.695.000,00	834.500,00 -

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
891 97	132	Zuschuss für Investitionen des Bau-, Erneuerungs- und Sanierungsbedarfs einschließlich G Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 891 98A zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 97	109.529.500,00 108.695.000,00	- -	109.529.500,00 108.695.000,00	834.500,00 -
98		Universitätsklinikum Tübingen Das Universitätsklinikum Tübingen darf mit Zu- stimmung des Wissenschaftsministeriums aus zu- gewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen zweckgebundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste dem Univer- sitätsklinikum Tübingen.				
682 98	132	Zuschuss für nicht entgeltfähige betriebsnotwendige Kosten	4.789.050,00 5.016.800,00	- -	4.789.050,00 5.016.800,00	-227.750,00 -
891 98A	132	Baumaßnahmen bis 4 Mio. EUR Baukosten sowie Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte Tit. 891 98A und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegen- seitig deckungsfähig.	15.665.365,42 11.250.000,00	- -	15.665.365,42 11.250.000,00	4.415.365,42 -
891 98C	132	Grundbedarf an Investitionen Klinikum Tübingen Tit. 891 98C und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegen- seitig deckungsfähig.	1.384.634,58 5.800.000,00	- -	1.384.634,58 5.800.000,00	-4.415.365,42 -
		Summe Titelgruppe 98	21.839.050,00 22.066.800,00	- -	21.839.050,00 22.066.800,00	-227.750,00 -
		Gesamtausgaben	406.967.336,31 329.017.200,00	41.646.824,92 106.143.298,85	448.614.161,23 435.160.498,85	13.453.662,38 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	8.315.623,81 -	- -	8.315.623,81 -	8.315.623,81 -
		Gesamteinnahmen	8.315.623,81 -	- -	8.315.623,81 -	8.315.623,81 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	382.375.236,31 304.425.100,00	23.394.577,84 87.891.051,77	405.769.814,15 392.316.151,77	13.453.662,38 -
		Ausgaben für Investitionen	24.592.100,00 24.592.100,00	18.252.247,08 18.252.247,08	42.844.347,08 42.844.347,08	- -
		Gesamtausgaben	406.967.336,31 329.017.200,00	41.646.824,92 106.143.298,85	448.614.161,23 435.160.498,85	13.453.662,38 -
		Zuschuss	398.651.712,50 329.017.200,00	41.646.824,92 106.143.298,85	440.298.537,42 435.160.498,85	5.138.038,57 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Titelgruppen						
94		Universitätsbereich				
381 94	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 94			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			-	-	-	-
Ausgaben						
682 94A	133	Zuschuss für den Universitätsbereich zum laufenden Betrieb Das KIT darf für den Universitätsbereich 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 des Universitätsbereichs. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga- ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge- rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes- zuschuss. Bis zum Inkrafttreten des Personalbudgets richtet sich die Finanzierung der Personalkosten des KIT gem. Art. 2 § 3 KIT-Weiterentwicklungsgesetz - KITWG nach den für die Universitäten des Landes geltenden Regelungen. Hierzu sind die bisherigen Stellenpläne und Stellenübersichten in unveränder- ter 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).	201.500.000,00 207.306.000,00	46.716.203,22 36.548.925,26	248.216.203,22 243.854.925,26	4.361.277,96 -
682 94B	133	Zuschuss für den Universitätsbereich aus zentralen Förderprogrammen des Einzelplans 14 Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 1402 Tit. 428 01, 429 01, 443 01, 459 01, 537 01 und 537 09 sowie Tit.Gr. 61, 62, 66, 68, 75 bis 77, 80 und 93, Kap. 1403 Tit. 422 01 und 428 01, Tit.Gr. 70 bis 74, 77, 78, 91 und 96 bis 98, Kap. 1405 Tit.Gr. 92, Kap. 1406 Tit.Gr. 89 und 92, Kap. 1409 Tit. 681 02 und Tit.Gr. 88, Kap. 1469 Tit.Gr. 70, Kap. 1499 Tit. 685 39 sowie Tit.Gr. 71, 74, 75, 78, 81, 83 und 84 zulässig.	9.707.494,81 -	- -	9.707.494,81 -	9.707.494,81 -
891 94A	133	Investitionszuschuss für den Universitätsbereich 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	- -
891 94B	133	Investitionszuschuss für Ausstattungsmaßnahmen, Großgeräte und Baumaßnahmen für den Universitäts- bereich Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 682 94A und 891 94A zulässig.	1.000.000,00 5.068.000,00	17.208.000,00 13.140.000,00	18.208.000,00 18.208.000,00	- -
Summe Titelgruppe 94			216.926.794,81 217.093.300,00	63.924.203,22 49.688.925,26	280.850.998,03 266.782.225,26	14.068.772,77 -
95		Großforschungsbereich 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 den Großforschungsbereich	24.581.144,44 27.934.700,00	- -	24.581.144,44 27.934.700,00	-3.353.555,56 -
891 95	164	Investitionszuschuss für den Großforschungsbereich	4.681.300,00 8.680.700,00	126.222,22 6.881.300,00	4.807.522,22 15.562.000,00	-10.754.477,78 -
Summe Titelgruppe 95			29.262.444,44 36.615.400,00	126.222,22 6.881.300,00	29.388.666,66 43.496.700,00	-14.108.033,34 -
Gesamtausgaben			246.189.239,25 253.708.700,00	64.050.425,44 56.570.225,26	310.239.664,69 310.278.925,26	-39.260,57 -

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	235.788.639,25	46.716.203,22	282.504.842,47	10.715.217,21
			235.240.700,00	36.548.925,26	271.789.625,26	-
		Ausgaben für Investitionen	10.400.600,00	17.334.222,22	27.734.822,22	-10.754.477,78
			18.468.000,00	20.021.300,00	38.489.300,00	-
		Gesamtausgaben	246.189.239,25	64.050.425,44	310.239.664,69	-39.260,57
			253.708.700,00	56.570.225,26	310.278.925,26	-
		Zuschuss	246.189.239,25	64.050.425,44	310.239.664,69	-39.260,57
			253.708.700,00	56.570.225,26	310.278.925,26	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
381 01	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	31.393.046,09 -	- -	31.393.046,09 -	31.393.046,09 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	31.393.046,09 -	- -	31.393.046,09 -	31.393.046,09 -
		Gesamteinnahmen	31.393.046,09 -	- -	31.393.046,09 -	31.393.046,09 -
		Ausgaben				
		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.	274.857.249,97 238.939.900,00	5.628.557,69 6.190.073,09	280.485.807,66 245.129.973,09	35.355.834,57 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	274.857.249,97 238.939.900,00	5.628.557,69 6.190.073,09	280.485.807,66 245.129.973,09	35.355.834,57 -
		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.	5.667.500,00 5.667.500,00	- -	5.667.500,00 5.667.500,00	- -
891 06	133	APL Investitionszuschuss an die Universität zur Beseitigung des Brandschadens	2.527.000,00 -	- -	2.527.000,00 -	2.527.000,00 2.527.000,00
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.	1.500.000,00 4.116.000,00	6.110.600,00 3.494.600,00	7.610.600,00 7.610.600,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	9.694.500,00 9.783.500,00	6.110.600,00 3.494.600,00	15.805.100,00 13.278.100,00	2.527.000,00 2.527.000,00
		Gesamtausgaben	284.551.749,97 248.723.400,00	11.739.157,69 9.684.673,09	296.290.907,66 258.408.073,09	37.882.834,57 2.527.000,00
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	31.393.046,09 -	- -	31.393.046,09 -	31.393.046,09 -
		Gesamteinnahmen	31.393.046,09 -	- -	31.393.046,09 -	31.393.046,09 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	274.857.249,97 238.939.900,00	5.628.557,69 6.190.073,09	280.485.807,66 245.129.973,09	35.355.834,57 -
		Ausgaben für Investitionen	9.694.500,00 9.783.500,00	6.110.600,00 3.494.600,00	15.805.100,00 13.278.100,00	2.527.000,00 2.527.000,00
		Gesamtausgaben	284.551.749,97 248.723.400,00	11.739.157,69 9.684.673,09	296.290.907,66 258.408.073,09	37.882.834,57 2.527.000,00
		Zuschuss	253.158.703,88 248.723.400,00	11.739.157,69 9.684.673,09	264.897.861,57 258.408.073,09	6.489.788,48 2.527.000,00

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 03	133	Lizenzentnahmen	-	-	-	-
119 49	133	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
125 01	133	Betriebseinnahmen der Landesanstalten	-	-	-	-
125 02	133	Betriebseinnahmen der Versuchsstationen der Ver- suchsmolkerei, Versuchsbrennerei und aus den Versuchsflächen	-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
231 01	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
281 01	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	-	-	-	-
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- soren und sonstige Personalkostenerstattungen	-	-	-	-
331 02	133	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte und Forschungsbauten	-	-	-	-
381 01	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	1.607.532,44	-	1.607.532,44	1.607.532,44
Zw.S. Übrige Einnahmen			1.607.532,44	-	1.607.532,44	1.607.532,44
Gesamteinnahmen			1.607.532,44	-	1.607.532,44	1.607.532,44
Ausgaben						
Tit. 428 01 Nr. 6 und 8 der Erläuterungen und Tit. 429 01 bis zur Höhe von 200 Tsd. EUR sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar; die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 49, 231 01, 281 01 und 381 01 und um 80 v.H. der Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 03. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 125 01 bzw. 125 02 für Betriebsausgaben der Landesanstalten sowie der Versuchsstationen, der Versuchsmolkerei, Versuchsbrennerei und der Versuchsflächen. Sie erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Die Bediensteten der Versuchs- und Lehmolkerei, der Versuchs- und Lehrbrennerei, der Versuchsstationen und der Landesanstalt für Bienenkunde erhalten die Erzeugnisse ihrer Dienststellen im Rahmen des Eigenbedarfs zu Großhandels- bzw. Hof-Preisen.	2.003,00	-	2.003,00	2.003,00
422 03	133	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	-	-	-	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können 2015 nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	-29.723,53	-	-29.723,53	-29.723,53
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	-	-	-	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 01	133	Weitere Personalausgaben 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. Zw.S. Personalausgaben	-33.190,36 -	- -	-33.190,36 -	-33.190,36 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Aus diesem Titel erfolgt 2015 auch die Rückzahlung vorfinanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 13 StHG). Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
671 03	133	Erstattungen, Zuschüsse und Stipendien Ausgaben für Stipendien können 2015 bis zur Höhe entsprechender Zusagen Dritter und im Übrigen nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
682 01	133	Zuschuss an die Universität - ohne Investitionen Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze für die Wirtschaftsführung bedürfen der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Universität darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Universität. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausgaben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abgerechnet und erhöhen oder vermindern den Landeszuschuss. Die Bediensteten der Versuchs- und Lehrmolkerei, der Versuchs- und Lehrbrennerei, der Versuchsstation und der Landesanstalt für Bienenkunde erhalten die Erzeugnisse ihrer Dienststellen im Rahmen des Eigenbedarfs zu Großhandels- bzw. Hofpreisen. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	91.450.032,44 98.010.000,00	8.902.673,52 -	100.352.705,96 98.010.000,00	2.342.705,96 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 05	133	Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	-	-	-	-
812 50	133	Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte	-	-	-	-
891 05	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahrzeugen u.dgl. <i>HHR aus 2015 i.H.v. 44.128.569,28 EUR v. 1419.81205</i>	34.876.297,29 2.379.500,00	11.631.771,99 44.128.569,28	46.508.069,28 46.508.069,28	- -
891 50	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte Mehrausgaben 2016 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung 2016 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01. <i>HHR aus 2015 i.H.v. 1.454.345,71 EUR v. 1419.81250</i> Zw.S. Ausgaben für Investitionen	3.261.145,71 1.806.800,00 38.137.443,00 4.186.300,00	- 1.454.345,71 11.631.771,99 45.582.914,99	3.261.145,71 3.261.145,71 49.769.214,99 49.769.214,99	- - - -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Besondere Finanzierungsausgaben				
		Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und 812 05.				
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	129.526.564,55	20.534.445,51	150.061.010,06	2.281.795,07
			102.196.300,00	45.582.914,99	147.779.214,99	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	1.607.532,44	-	1.607.532,44	1.607.532,44
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.607.532,44	-	1.607.532,44	1.607.532,44
			-	-	-	-
		Personalausgaben	-60.910,89	-	-60.910,89	-60.910,89
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	91.450.032,44	8.902.673,52	100.352.705,96	2.342.705,96
			98.010.000,00	-	98.010.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	38.137.443,00	11.631.771,99	49.769.214,99	-
			4.186.300,00	45.582.914,99	49.769.214,99	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	129.526.564,55	20.534.445,51	150.061.010,06	2.281.795,07
			102.196.300,00	45.582.914,99	147.779.214,99	-
		Zuschuss	127.919.032,11	20.534.445,51	148.453.477,62	674.262,63
			102.196.300,00	45.582.914,99	147.779.214,99	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
381 01	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar</i>	1.944.770,80 -	- -	1.944.770,80 -	1.944.770,80 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	1.944.770,80 -	- -	1.944.770,80 -	1.944.770,80 -
		Gesamteinnahmen	1.944.770,80 -	- -	1.944.770,80 -	1.944.770,80 -
		Ausgaben				
		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.	96.223.928,31 79.321.900,00	23.229.445,90 36.921.013,67	119.453.374,21 116.242.913,67	3.210.460,54 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	96.223.928,31 79.321.900,00	23.229.445,90 36.921.013,67	119.453.374,21 116.242.913,67	3.210.460,54 -
		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.	763.800,00 1.018.400,00	339.466,00 84.866,00	1.103.266,00 1.103.266,00	- -
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.	1.100.000,00 1.058.000,00	2.250.149,40 2.292.149,40	3.350.149,40 3.350.149,40	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.863.800,00 2.076.400,00	2.589.615,40 2.377.015,40	4.453.415,40 4.453.415,40	- -
		Gesamtausgaben	98.087.728,31 81.398.300,00	25.819.061,30 39.298.029,07	123.906.789,61 120.696.329,07	3.210.460,54 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	1.944.770,80 -	- -	1.944.770,80 -	1.944.770,80 -
		Gesamteinnahmen	1.944.770,80 -	- -	1.944.770,80 -	1.944.770,80 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	96.223.928,31 79.321.900,00	23.229.445,90 36.921.013,67	119.453.374,21 116.242.913,67	3.210.460,54 -
		Ausgaben für Investitionen	1.863.800,00 2.076.400,00	2.589.615,40 2.377.015,40	4.453.415,40 4.453.415,40	- -
		Gesamtausgaben	98.087.728,31 81.398.300,00	25.819.061,30 39.298.029,07	123.906.789,61 120.696.329,07	3.210.460,54 -
		Zuschuss	96.142.957,51 81.398.300,00	25.819.061,30 39.298.029,07	121.962.018,81 120.696.329,07	1.265.689,74 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
381 01	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser Einnahmen im Voraus nicht absehbar.</i>	3.866.851,13 -	- -	3.866.851,13 -	3.866.851,13 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	3.866.851,13 -	- -	3.866.851,13 -	3.866.851,13 -
		Gesamteinnahmen	3.866.851,13 -	- -	3.866.851,13 -	3.866.851,13 -
		Ausgaben				
		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.	92.166.851,13 89.805.700,00	18.851.793,78 16.770.655,83	111.018.644,91 106.576.355,83	4.442.289,08 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	92.166.851,13 89.805.700,00	18.851.793,78 16.770.655,83	111.018.644,91 106.576.355,83	4.442.289,08 -
		Ausgaben für Investitionen				
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.	850.000,00 1.914.000,00	4.453.699,11 3.389.699,11	5.303.699,11 5.303.699,11	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	2.283.200,00 3.347.200,00	4.453.699,11 3.389.699,11	6.736.899,11 6.736.899,11	- -
		Titelgruppen				
97		Die Mittel der Tit.Gr. sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Tit.Gr. sind die Gruppenti- tel gegenseitig deckungsfähig.				
682 97	132	Medizinische Fakultät der Universität Ulm 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 worden ist. Die Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwil- ligung des Finanzministeriums. Im Rahmen des veranschlagten Zuschusses kann bei Kostenerstattung durch das Klinikum zusätzli- ches Personal über die Stellenübersichten hinaus beschäftigt werden. Der Zuschuss für Forschung und Lehre kann zu- gunsten der leistungsorientierten Vergabe von Zu- schüssen und zur Förderung von Strukturmaßnah- men zur Qualitätssicherung aus dem Lehr- und Forschungsfonds bei Kap. 1403 Tit. 682 97 gekürzt bzw. erhöht werden. <i>Umsetzung 816.349,00 EUR von 1212.46101</i>	92.599.300,00 96.211.700,00	4.416.349,00 156.600,00	97.015.649,00 96.368.300,00	647.349,00 -

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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	92.599.300,00 96.211.700,00	4.416.349,00 156.600,00	97.015.649,00 96.368.300,00	647.349,00 -
98		Universitätsklinikum Ulm Das Universitätsklinikum Ulm darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus zugewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen zweckge- bundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rückla- gen verbleiben Haushaltsreste dem Universitätskli- nikum Ulm.				
682 98	132	Zuschuss für nicht entgeltfähige betriebsnotwendige Kosten	3.192.950,00 3.344.700,00	- -	3.192.950,00 3.344.700,00	-151.750,00 -
891 98A	132	Baumaßnahmen bis 4 Mio. EUR Baukosten sowie Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte Tit. 891 98A und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegen- seitig deckungsfähig.	10.041.107,26 8.430.000,00	4.146.984,05 5.758.091,31	14.188.091,31 14.188.091,31	- -
891 98C	132	Grundbedarf an Investitionen Klinikum Ulm Tit. 891 98C und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegen- seitig deckungsfähig.	6.000.000,00 10.600.000,00	4.600.000,00 -	10.600.000,00 10.600.000,00	- -
891 98D	132	Zuschuss zum Bau einer Chirurgischen Klinik einschl. Dermatologie	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 98	19.234.057,26 22.374.700,00	8.746.984,05 5.758.091,31	27.981.041,31 28.132.791,31	-151.750,00 -
		Gesamtausgaben	206.283.408,39 211.739.300,00	36.468.825,94 26.075.046,25	242.752.234,33 237.814.346,25	4.937.888,08 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	3.866.851,13 -	- -	3.866.851,13 -	3.866.851,13 -
		Gesamteinnahmen	3.866.851,13 -	- -	3.866.851,13 -	3.866.851,13 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	187.959.101,13 189.362.100,00	23.268.142,78 16.927.255,83	211.227.243,91 206.289.355,83	4.937.888,08 -
		Ausgaben für Investitionen	18.324.307,26 22.377.200,00	13.200.683,16 9.147.790,42	31.524.990,42 31.524.990,42	- -
		Gesamtausgaben	206.283.408,39 211.739.300,00	36.468.825,94 26.075.046,25	242.752.234,33 237.814.346,25	4.937.888,08 -
		Zuschuss	202.416.557,26 211.739.300,00	36.468.825,94 26.075.046,25	238.885.383,20 237.814.346,25	1.071.036,95 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	162	Gebühren für Leistungen der Digitalisierungswerkstatt	6.121,20 17.000,00	- -	6.121,20 17.000,00	-10.878,80 -
111 09	162	Benutzungs- und Mahngebühren	231.136,98 282.700,00	- -	231.136,98 282.700,00	-51.563,02 -
111 31	162	Entgelte für Dokumentenlieferung	- -	- -	- -	- -
119 01	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen	4.989,78 9.700,00	- -	4.989,78 9.700,00	-4.710,22 -
119 15	162	Ersätze für verlorengegangene oder beschädigte Bücher	8.150,82 3.100,00	- -	8.150,82 3.100,00	5.050,82 -
119 49	162	Vermischte Einnahmen	- 300,00	- -	- 300,00	- -300,00
124 01	162	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	150,00 500,00	- -	150,00 500,00	-350,00 -
132 02	162	Erlöse aus dem Verkauf von Doppelstücken	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			250.548,78 313.300,00	- -	250.548,78 313.300,00	-62.751,22 -
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		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	162	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	127.896,00 -	- -	127.896,00 -	127.896,00 -
Summe Titelgruppe 84			127.896,00 -	- -	127.896,00 -	127.896,00 -
99		Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft				
282 99	137	Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 99			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			398.944,78 334.300,00	- -	398.944,78 334.300,00	64.644,78 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/16 umfasst die Tit. der Obergruppen 42 und 45 und hat ein Gesamtvolumen von 4.690,4 Tsd. EUR im Jahr 2015 und von 4.693,2 Tsd. EUR im Jahr 2016. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.						
422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 72.187,00 EUR von 1212.46101</i>	2.014.506,60 2.039.100,00	71.680,86 -	2.086.187,46 2.039.100,00	47.087,46 -
422 04	162	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
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.	316.027,87 302.900,00	- -	316.027,87 302.900,00	13.127,87 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 235 02.	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 01	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 95.176,00 EUR von 1212.46101</i>	2.298.478,12 2.144.000,00	- -	2.298.478,12 2.144.000,00	154.478,12 -
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	112.289,84 151.500,00	- -	112.289,84 151.500,00	-39.210,16 -
428 51	162	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer/innen mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	18.423,08 49.400,00	- -	18.423,08 49.400,00	-30.976,92 -
453 01	162	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	656,63 2.000,00	- -	656,63 2.000,00	-1.343,37 -
		Zw.S. Personalausgaben	4.760.382,14 4.693.200,00	71.680,86 -	4.832.063,00 4.693.200,00	138.863,00 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	162	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>Die Ausgabeermächtigung für den Betrieb der Digi- talisierungsstelle erhöht sich um die Mehreinnah- men bei Tit. 111 02.</i>	332.196,61 269.200,00	- -	332.196,61 269.200,00	62.996,61 -
514 01	162	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2.543,85 800,00	- -	2.543,85 800,00	1.743,85 -
514 02	162	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungs- gegenstände	2.844,20 400,00	- -	2.844,20 400,00	2.444,20 -
517 01	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	17.710,77 19.700,00	- -	17.710,77 19.700,00	-1.989,23 -
523 01	162	Bücher- und Einbandkosten <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 09, 132 02 und 119 15.</i>	1.096.208,65 1.291.800,00	- 70.393,76	1.096.208,65 1.362.193,76	-265.985,11 -
527 01	162	Dienstreisen	27.125,42 6.100,00	- -	27.125,42 6.100,00	21.025,42 -
527 02	162	Reisebeihilfen für Bibliotheksbedienstete	450,25 500,00	- -	450,25 500,00	-49,75 -
529 01	162	Zur Verfügung der Direktorin/des Direktors für den Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	224,38 300,00	- -	224,38 300,00	-75,62 -
531 01	162	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 01. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.</i>	12.067,74 9.200,00	- -	12.067,74 9.200,00	2.867,74 -
531 02	162	Druckkostenzuschüsse für die Handschriftenkataloge der Landesbibliothek	1.385,81 5.700,00	- -	1.385,81 5.700,00	-4.314,19 -
534 05	162	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	11.934,64 -	- -	11.934,64 -	11.934,64 -
537 02	162	Buchpflege und Restaurierungsarbeiten	4.920,72 6.900,00	- -	4.920,72 6.900,00	-1.979,28 -
537 04	162	Zur Verfilmung und Digitalisierung von wertvollen Beständen und Zeitungen	55.054,90 65.700,00	- -	55.054,90 65.700,00	-10.645,10 -
546 49	162	Vermischte Verwaltungsausgaben	41.705,29 2.000,00	- -	41.705,29 2.000,00	39.705,29 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.606.373,23 1.678.300,00	- 70.393,76	1.606.373,23 1.748.693,76	-142.320,53 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	162	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 01	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 09.</i>	204.476,21 241.300,00	190.824,80 198.509,86	395.301,01 439.809,86	-44.508,85 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	204.476,21 241.300,00	190.824,80 198.509,86	395.301,01 439.809,86	-44.508,85 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Tit.Gr. sind die Gruppenti- tel gegenseitig deckungsfähig.				

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1424 Badische Landesbibliothek

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
69		Aufwand für 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.	141.459,13 105.800,00	-	141.459,13 105.800,00	35.659,13 -
511 69B	162	Fernmeldegebühren u. dgl.	83.202,92 62.700,00	-	83.202,92 62.700,00	20.502,92 -
514 69	162	Verbrauchsmittel	35.512,31 10.400,00	-	35.512,31 10.400,00	25.112,31 -
518 69	162	Maschinen- und Gerätemieten	14.444,33 11.000,00	-	14.444,33 11.000,00	3.444,33 -
546 69	162	Sonstiger Sachaufwand	780,90 3.800,00	-	780,90 3.800,00	-3.019,10 -
812 69	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 09.	128.541,97 103.300,00	-	128.541,97 103.300,00	25.241,97 -
		Summe Titelgruppe 69	403.941,56 297.000,00	-	403.941,56 297.000,00	106.941,56 -
84		Für besondere Zwecke aus Zuschüssen und Zuwei- sungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	55.367,07 -	-	55.367,07 -	55.367,07 -
459 84	162	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 84	162	Sachaufwand	48.260,73 -	33.950,97 9.682,77	82.211,70 9.682,77	72.528,93 -
812 84	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	103.627,80 -	33.950,97 9.682,77	137.578,77 9.682,77	127.896,00 -
99		Aus Sachbeihilfen der Dt. 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	7.078.800,94 6.909.800,00	296.456,63 278.586,39	7.375.257,57 7.188.386,39	186.871,18 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	271.048,78 334.300,00	-	271.048,78 334.300,00	-63.251,22 -
		Übrige Einnahmen	127.896,00 -	-	127.896,00 -	127.896,00 -
		Gesamteinnahmen	398.944,78 334.300,00	-	398.944,78 334.300,00	64.644,78 -
		Personalausgaben	4.815.749,21 4.693.200,00	71.680,86 -	4.887.430,07 4.693.200,00	194.230,07 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.930.033,55 1.872.000,00	33.950,97 80.076,53	1.963.984,52 1.952.076,53	11.907,99 -
		Ausgaben für Investitionen	333.018,18 344.600,00	190.824,80 198.509,86	523.842,98 543.109,86	-19.266,88 -
		Gesamtausgaben	7.078.800,94 6.909.800,00	296.456,63 278.586,39	7.375.257,57 7.188.386,39	186.871,18 -
		Zuschuss	6.679.856,16 6.575.500,00	296.456,63 278.586,39	6.976.312,79 6.854.086,39	122.226,40 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	162	Gebühren für Leistungen der Digitalisierungswerkstatt	22.527,24 35.600,00	- -	22.527,24 35.600,00	-13.072,76 -
111 09	162	Benutzungs- und Mahngebühren	256.829,07 287.600,00	- -	256.829,07 287.600,00	-30.770,93 -
111 31	162	Entgelte für Dokumentenlieferung	- -	- -	- -	- -
119 01	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen	3.418,65 10.200,00	- -	3.418,65 10.200,00	-6.781,35 -
119 15	162	Ersätze für verlorengegangene oder beschädigte Bücher	7.016,78 7.700,00	- -	7.016,78 7.700,00	-683,22 -
119 49	162	Vermischte Einnahmen	- 400,00	- -	- 400,00	-400,00 -
132 02	162	Erlöse aus dem Verkauf von Doppelstücken	2.898,45 2.600,00	- -	2.898,45 2.600,00	298,45 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			292.690,19 344.100,00	- -	292.690,19 344.100,00	-51.409,81 -
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	450,00 1.000,00	- -	450,00 1.000,00	-550,00 -
Summe Titelgruppe 69			450,00 1.000,00	- -	450,00 1.000,00	-550,00 -
70		Bücherautodienst				
281 70	162	Erstattung von Kosten des Bücherautodienstes für die wissenschaftlichen Bibliotheken	3.267,34 5.100,00	- -	3.267,34 5.100,00	-1.832,66 -
Summe Titelgruppe 70			3.267,34 5.100,00	- -	3.267,34 5.100,00	-1.832,66 -
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	162	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	332.758,99 -	- -	332.758,99 -	332.758,99 -
Summe Titelgruppe 84			332.758,99 -	- -	332.758,99 -	332.758,99 -
99		Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft				
282 99	137	Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	272.578,55 -	- -	272.578,55 -	272.578,55 -
Summe Titelgruppe 99			272.578,55 -	- -	272.578,55 -	272.578,55 -
Gesamteinnahmen			901.745,07 350.200,00	- -	901.745,07 350.200,00	551.545,07 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/16 umfasst die Tit. der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Tit. 422 03 und hat ein Gesamtvolumen von 6.638,7 Tsd. EUR im Jahr 2015 und von 6.643,3 Tsd. EUR im Jahr 2016. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.						
422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 80.656,00 EUR von 1212.46101</i>	3.179.296,05 3.262.500,00	- -	3.179.296,05 3.262.500,00	-83.203,95 -
422 03	162	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	173.721,84 136.300,00	- -	173.721,84 136.300,00	37.421,84 -
422 04	162	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
427 51	162	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 31.</i>	343.201,91 292.000,00	- -	343.201,91 292.000,00	51.201,91 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1425 Württembergische Landesbibliothek

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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 (Beschäftigten) <i>Umsetzung 125.825,00 EUR von 1212.46101</i>	3.046.511,61 3.059.500,00	- -	3.046.511,61 3.059.500,00	-12.988,39 -
428 05	162	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	11.642,62 8.600,00	- -	11.642,62 8.600,00	3.042,62 -
428 06	162	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	- 19.200,00	- -	- 19.200,00	-19.200,00 -
453 01	162	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	6.754.374,03 6.779.600,00	- -	6.754.374,03 6.779.600,00	-25.225,97 -
		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.	181.845,58 177.500,00	- -	181.845,58 177.500,00	4.345,58 -
514 01	162	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2.441,62 1.900,00	- -	2.441,62 1.900,00	541,62 -
514 02	162	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungs- gegenstände	1.245,27 200,00	- -	1.245,27 200,00	1.045,27 -
517 01	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	26.541,00 23.000,00	- -	26.541,00 23.000,00	3.541,00 -
523 01	162	Bücher- und Einbandkosten Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 09, 119 15 und 132 02.	2.113.017,30 2.077.700,00	10.605,56 28.649,40	2.123.622,86 2.106.349,40	17.273,46 -
527 01	162	Dienstreisen	17.603,27 7.000,00	- -	17.603,27 7.000,00	10.603,27 -
527 02	162	Reisebeihilfen für Bibliotheksbedienstete	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
529 01	162	Zur Verfügung der Direktorin/ des Direktors für den Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	295,88 300,00	- -	295,88 300,00	-4,12 -
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 ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	- 21.200,00	- -	- 21.200,00	-21.200,00 -
531 02	162	Druckkostenzuschüsse für die Handschriftenkataloge der Landesbibliothek	- 4.100,00	- -	- 4.100,00	-4.100,00 -
534 05	162	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	10.234,29 -	- -	10.234,29 -	10.234,29 -
537 02	162	Buchpflege und Restaurierungsarbeiten	30.211,89 23.900,00	- -	30.211,89 23.900,00	6.311,89 -
537 04	162	Zur Verfilmung und Digitalisierung von wertvollen Beständen und Zeitungen	76.720,27 12.800,00	- -	76.720,27 12.800,00	63.920,27 -
546 49	162	Vermischte Verwaltungsausgaben	14.840,56 4.800,00	- -	14.840,56 4.800,00	10.040,56 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.474.996,93 2.355.400,00	10.605,56 28.649,40	2.485.602,49 2.384.049,40	101.553,09 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	162	Erwerb von Dienstfahrzeugen	- -	- -	- -	- -
812 01	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	640.617,57 3.487.800,00	2.834.389,43 47.000,00	3.475.007,00 3.534.800,00	-59.793,00 -
812 03	162	Beschaffung von Kompaktusanlagen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 09.	317.640,00 1.640.500,00	1.495.000,00 -	1.812.640,00 1.640.500,00	172.140,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	958.257,57 5.128.300,00	4.329.389,43 47.000,00	5.287.647,00 5.175.300,00	112.347,00 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1425 Württembergische Landesbibliothek

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Tit.Gr. sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für 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.	84.202,66	-	84.202,66	16.102,66
			68.100,00	-	68.100,00	-
511 69B	162	Fernmeldegebühren u. dgl.	22.864,81	-	22.864,81	1.064,81
			21.800,00	-	21.800,00	-
514 69	162	Verbrauchsmittel	43.960,13	-	43.960,13	34.160,13
			9.800,00	-	9.800,00	-
518 69	162	Maschinen- und Gerätemieten	4.398,57	-	4.398,57	-22.201,43
			26.600,00	-	26.600,00	-
546 69	162	Sonstiger Sachaufwand	500,00	-	500,00	-3.300,00
			3.800,00	-	3.800,00	-
812 69	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 09.	325.460,27	368.000,00	693.460,27	-20.139,73
			713.600,00	-	713.600,00	-
		Summe Titelgruppe 69	481.386,44	368.000,00	849.386,44	5.686,44
			843.700,00	-	843.700,00	-
70		Kosten des Bücherautodienstes				
427 70	162	Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.795,75	-	5.795,75	995,75
			4.800,00	-	4.800,00	-
514 70	162	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	17.113,05	-	17.113,05	5.513,05
			11.600,00	-	11.600,00	-
527 70	162	Dienstreisen	750,00	-	750,00	-850,00
			1.600,00	-	1.600,00	-
546 70	162	Sonstiger Sachaufwand	39.677,78	-	39.677,78	-5.822,22
			45.500,00	-	45.500,00	-
811 70	162	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	63.336,58	-	63.336,58	-163,42
			63.500,00	-	63.500,00	-
71		Ausbildung und Prüfung für den höheren Dienst an wissenschaftlichen Bibliotheken in Baden-Württemberg				
453 71	162	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	4.775,29	-	4.775,29	-6.024,71
			10.800,00	-	10.800,00	-
527 71	162	Dienstreisen, Reisebeihilfen u. dgl.	6.670,22	-	6.670,22	4.270,22
			2.400,00	-	2.400,00	-
546 71	162	Sonstiger Sachaufwand	3.485,72	-	3.485,72	1.485,72
			2.000,00	-	2.000,00	-
632 71	162	Zuschuss an die Bayerische Bibliotheksschule München	73.356,42	44.378,04	117.734,46	268,77
			70.600,00	46.865,69	117.465,69	-
		Summe Titelgruppe 71	88.287,65	44.378,04	132.665,69	-
			85.800,00	46.865,69	132.665,69	-
84		Für besondere Zwecke aus Zuschüssen und Zuweisungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	348.278,46	162.746,80	511.025,26	316.201,68
			-	194.823,58	194.823,58	-
459 84	162	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 84	162	Sachaufwand	4.057,31	-	4.057,31	4.057,31
			-	-	-	-
812 84	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	12.500,00	-	12.500,00	12.500,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	364.835,77	162.746,80	527.582,57	332.758,99
			-	194.823,58	194.823,58	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1425 Württembergische Landesbibliothek

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
91		Für die Bearbeitung und Publikation der Landesbibliographie				
429 91	162	Personalaufwand	-	-	-	-15.000,00
			15.000,00	-	15.000,00	-
547 91	162	Sachaufwand	-	-	-	-15.800,00
			15.800,00	-	15.800,00	-
		Summe Titelgruppe 91	-	-	-	-30.800,00
			30.800,00	-	30.800,00	-
99		Aus Sachbeihilfen der Dt. Forschungsgemeinschaft Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 99 zulässig.				
429 99	137	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	206.740,14	109.892,95	316.633,09	272.578,55
			-	44.054,54	44.054,54	-
459 99	137	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 99	137	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 99	137	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 99	206.740,14	109.892,95	316.633,09	272.578,55
			-	44.054,54	44.054,54	-
		Gesamtausgaben	11.392.215,11	5.025.012,78	16.417.227,89	768.734,68
			15.287.100,00	361.393,21	15.648.493,21	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	293.140,19	-	293.140,19	-51.959,81
			345.100,00	-	345.100,00	-
		Übrige Einnahmen	608.604,88	-	608.604,88	603.504,88
			5.100,00	-	5.100,00	-
		Gesamteinnahmen	901.745,07	-	901.745,07	551.545,07
			350.200,00	-	350.200,00	-
		Personalausgaben	7.319.963,67	272.639,75	7.592.603,42	543.525,30
			6.810.200,00	238.878,12	7.049.078,12	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.702.677,18	10.605,56	2.713.282,74	120.233,34
			2.564.400,00	28.649,40	2.593.049,40	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	73.356,42	44.378,04	117.734,46	268,77
			70.600,00	46.865,69	117.465,69	-
		Ausgaben für Investitionen	1.296.217,84	4.697.389,43	5.993.607,27	104.707,27
			5.841.900,00	47.000,00	5.888.900,00	-
		Gesamtausgaben	11.392.215,11	5.025.012,78	16.417.227,89	768.734,68
			15.287.100,00	361.393,21	15.648.493,21	-
		Zuschuss	10.490.470,04	5.025.012,78	15.515.482,82	217.189,61
			14.936.900,00	361.393,21	15.298.293,21	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	115.608,57	-	115.608,57	115.608,57
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	115.608,57	-	115.608,57	115.608,57
			-	-	-	-
		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	145.783,78	-	145.783,78	94.183,78
			51.600,00	-	51.600,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	311.771,07	-	311.771,07	273.371,07
			38.400,00	-	38.400,00	-
282 71	133	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	21.164,48	-	21.164,48	4.764,48
			16.400,00	-	16.400,00	-
		Summe Titelgruppe 71	478.719,33	-	478.719,33	372.319,33
			106.400,00	-	106.400,00	-
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>	4.844.889,60	-	4.844.889,60	4.844.889,60
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	363.893,31	-	363.893,31	363.893,31
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	5.208.782,91	-	5.208.782,91	5.208.782,91
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	5.803.110,81	-	5.803.110,81	5.696.710,81
			106.400,00	-	106.400,00	-
		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 Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.				
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	8.837.936,20	-	8.837.936,20	-638.463,80
			9.476.400,00	-	9.476.400,00	-
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>	175.100,05	-	175.100,05	175.100,05
			-	-	-	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	7.081.191,04	-	7.081.191,04	-142.208,96
			7.223.400,00	-	7.223.400,00	-

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	4.934,32 3.000,00	- -	4.934,32 3.000,00	1.934,32 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	148.571,70 89.800,00	- -	148.571,70 89.800,00	58.771,70 -
		Zw.S. Personalausgaben	16.247.733,31	-	16.247.733,31	-544.866,69
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	446.164,45 97.500,00	- -	446.164,45 97.500,00	348.664,45 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	446.164,45	-	446.164,45	348.664,45
		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				
		Innerhalb der einzelnen Tit.Gr. sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	471.811,53 483.300,00	- -	471.811,53 483.300,00	-11.488,47 -
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.	2.258.835,32 831.200,00	5.809.977,23 5.649.393,51	8.068.812,55 6.480.593,51	1.588.219,04 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	48.052,65 50.000,00	- -	48.052,65 50.000,00	-1.947,35 -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	87.349,99 18.400,00	2.002.057,53 2.071.007,52	2.089.407,52 2.089.407,52	- -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	2.866.049,49	7.812.034,76	10.678.084,25	1.574.783,22
			1.382.900,00	7.720.401,03	9.103.301,03	-
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	2.484.732,94 -	- -	2.484.732,94 -	2.484.732,94 -
547 92	133	Sachaufwand	1.749.344,56 -	2.285.281,81 1.545.388,60	4.034.626,37 1.545.388,60	2.489.237,77 -
681 92	142	Stipendien	234.812,20 -	- -	234.812,20 -	234.812,20 -
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 Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	4.468.889,70	2.285.281,81	6.754.171,51	5.208.782,91
			-	1.545.388,60	1.545.388,60	-
		Gesamtausgaben	24.028.836,95	10.097.316,57	34.126.153,52	6.587.363,89
			18.273.000,00	9.265.789,63	27.538.789,63	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1426 Pädagogische Hochschule Freiburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	573.163,42 90.000,00	- -	573.163,42 90.000,00	483.163,42 -
		Übrige Einnahmen	5.229.947,39 16.400,00	- -	5.229.947,39 16.400,00	5.213.547,39 -
		Gesamteinnahmen	5.803.110,81 106.400,00	- -	5.803.110,81 106.400,00	5.696.710,81 -
		Personalausgaben	19.204.277,78 17.275.900,00	- -	19.204.277,78 17.275.900,00	1.928.377,78 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.454.344,33 928.700,00	8.095.259,04 7.194.782,11	12.549.603,37 8.123.482,11	4.426.121,26 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	234.812,20 -	- -	234.812,20 -	234.812,20 -
		Ausgaben für Investitionen	135.402,64 68.400,00	2.002.057,53 2.071.007,52	2.137.460,17 2.139.407,52	-1.947,35 -
		Gesamtausgaben	24.028.836,95 18.273.000,00	10.097.316,57 9.265.789,63	34.126.153,52 27.538.789,63	6.587.363,89 -
		Zuschuss	18.225.726,14 18.166.600,00	10.097.316,57 9.265.789,63	28.323.042,71 27.432.389,63	890.653,08 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	1.424,45	-	1.424,45	1.424,45
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	1.424,45	-	1.424,45	1.424,45
			-	-	-	-
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	137.209,84	-	137.209,84	129.009,84
			8.200,00	-	8.200,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	110.902,89	-	110.902,89	83.802,89
			27.100,00	-	27.100,00	-
282 71	133	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	88.424,68	-	88.424,68	77.724,68
			10.700,00	-	10.700,00	-
		Summe Titelgruppe 71	336.537,41	-	336.537,41	290.537,41
			46.000,00	-	46.000,00	-
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>	4.019.235,87	-	4.019.235,87	4.019.235,87
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	568.068,51	-	568.068,51	568.068,51
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	4.587.304,38	-	4.587.304,38	4.587.304,38
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	4.925.266,24	-	4.925.266,24	4.879.266,24
			46.000,00	-	46.000,00	-
Ausgaben						
Ausgaben bei Tit. 422 02 sowie Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	8.936.283,05	-	8.936.283,05	-1.198.316,95
			10.134.600,00	-	10.134.600,00	-
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>	-	-	-	-
			-	-	-	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW <i>Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.</i>	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.</i>	5.488.121,85	-	5.488.121,85	-23.378,15
			5.511.500,00	-	5.511.500,00	-

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	2.259,32 7.800,00	- -	2.259,32 7.800,00	-5.540,68 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	58.654,46 164.200,00	246.630,09 171.084,55	305.284,55 335.284,55	-30.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	14.485.318,68 15.818.100,00	246.630,09 171.084,55	14.731.948,77 15.989.184,55	-1.257.235,78 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	107.603,37 86.300,00	11.533,63 1.412,55	119.137,00 87.712,55	31.424,45 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	107.603,37 86.300,00	11.533,63 1.412,55	119.137,00 87.712,55	31.424,45 -
		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				
		Innerhalb der einzelnen Tit.Gr. sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	1.358.294,70 786.600,00	3.344.734,07 2.916.428,77	4.703.028,77 3.703.028,77	1.000.000,00 -
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.	1.253.186,19 828.600,00	5.439.763,62 4.871.694,86	6.692.949,81 5.700.294,86	992.654,95 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	63.715,60 72.200,00	238.633,01 312.103,27	302.348,61 384.303,27	-81.954,66 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	2.675.196,49 1.687.400,00	9.023.130,70 8.100.226,90	11.698.327,19 9.787.626,90	1.910.700,29 -
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	3.221.240,24 -	1.140.394,62 209.958,57	4.361.634,86 209.958,57	4.151.676,29 -
547 92	133	Sachaufwand	536.806,09 -	197.924,87 734.730,96	734.730,96 734.730,96	- -
681 92	142	Stipendien	145.533,35 -	- -	145.533,35 -	145.533,35 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.898,04 -	- -	4.898,04 -	4.898,04 -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	3.908.477,72 -	1.338.319,49 944.689,53	5.246.797,21 944.689,53	4.302.107,68 -
		Gesamtausgaben	21.176.596,26 17.591.800,00	10.619.613,91 9.217.413,53	31.796.210,17 26.809.213,53	4.986.996,64 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	249.537,18 35.300,00	- -	249.537,18 35.300,00	214.237,18 -
		Übrige Einnahmen	4.675.729,06 10.700,00	- -	4.675.729,06 10.700,00	4.665.029,06 -
		Gesamteinnahmen	4.925.266,24 46.000,00	- -	4.925.266,24 46.000,00	4.879.266,24 -
		Personalausgaben	19.064.853,62 16.604.700,00	4.731.758,78 3.297.471,89	23.796.612,40 19.902.171,89	3.894.440,51 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.897.595,65 914.900,00	5.649.222,12 5.607.838,37	7.546.817,77 6.522.738,37	1.024.079,40 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	145.533,35 -	- -	145.533,35 -	145.533,35 -
		Ausgaben für Investitionen	68.613,64 72.200,00	238.633,01 312.103,27	307.246,65 384.303,27	-77.056,62 -
		Gesamtausgaben	21.176.596,26 17.591.800,00	10.619.613,91 9.217.413,53	31.796.210,17 26.809.213,53	4.986.996,64 -
		Zuschuss	16.251.330,02 17.545.800,00	10.619.613,91 9.217.413,53	26.870.943,93 26.763.213,53	107.730,40 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	16.850,10	-	16.850,10	16.850,10
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	16.850,10	-	16.850,10	16.850,10
			-	-	-	-
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	168.899,70	-	168.899,70	159.199,70
			9.700,00	-	9.700,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	130.735,80	-	130.735,80	119.435,80
			11.300,00	-	11.300,00	-
282 71	133	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	82.077,78	-	82.077,78	81.577,78
			500,00	-	500,00	-
		Summe Titelgruppe 71	381.713,28	-	381.713,28	360.213,28
			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>	1.095.363,26	-	1.095.363,26	1.095.363,26
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	858.043,55	-	858.043,55	858.043,55
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	28.000,00	-	28.000,00	28.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	1.981.406,81	-	1.981.406,81	1.981.406,81
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	2.379.970,19	-	2.379.970,19	2.358.470,19
			21.500,00	-	21.500,00	-
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 Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	6.839.232,04	-	6.839.232,04	-1.132.467,96
			7.971.700,00	-	7.971.700,00	-
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>	220.355,96	-	220.355,96	220.355,96
			-	-	-	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW <i>Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.</i>	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.</i>	4.954.844,47	-	4.954.844,47	775.344,47
			4.179.500,00	-	4.179.500,00	-

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	17.952,43 3.300,00	- -	17.952,43 3.300,00	14.652,43 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	71.566,25 126.800,00	164.739,25 121.520,79	236.305,50 248.320,79	-12.015,29 -
		Zw.S. Personalausgaben	12.103.951,15 12.281.300,00	164.739,25 121.520,79	12.268.690,40 12.402.820,79	-134.130,39 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	194.685,39 119.200,00	210.703,65 66.612,07	405.389,04 185.812,07	219.576,97 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	194.685,39 119.200,00	210.703,65 66.612,07	405.389,04 185.812,07	219.576,97 -
		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.	9.613,99 -	186.572,13 196.186,12	196.186,12 196.186,12	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	9.613,99 -	186.572,13 196.186,12	196.186,12 196.186,12	- -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Tit.Gr. sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	809.787,24 205.900,00	1.175.823,80 905.217,98	1.985.611,04 1.111.117,98	874.493,06 -
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.	804.241,31 324.800,00	1.089.553,63 1.239.928,18	1.893.794,94 1.564.728,18	329.066,76 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	31.146,52 -	- -	31.146,52 -	31.146,52 -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	142,50 47.800,00	47.657,50 -	47.800,00 47.800,00	- -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.645.317,57 578.500,00	2.313.034,93 2.145.146,16	3.958.352,50 2.723.646,16	1.234.706,34 -
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	930.874,90 -	1.008.584,08 522.779,30	1.939.458,98 522.779,30	1.416.679,68 -
547 92	133	Sachaufwand	246.785,23 -	- -	246.785,23 -	246.785,23 -
681 92	142	Stipendien	200.928,08 -	69.000,00 33.830,63	269.928,08 33.830,63	236.097,45 -
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 Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	1.378.588,21 -	1.077.584,08 556.609,93	2.456.172,29 556.609,93	1.899.562,36 -
		Gesamtausgaben	15.332.156,31 12.979.000,00	3.952.634,04 3.086.075,07	19.284.790,35 16.065.075,07	3.219.715,28 -

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	316.485,60	-	316.485,60	295.485,60
			21.000,00	-	21.000,00	-
		Übrige Einnahmen	2.063.484,59	-	2.063.484,59	2.062.984,59
			500,00	-	500,00	-
		Gesamteinnahmen	2.379.970,19	-	2.379.970,19	2.358.470,19
			21.500,00	-	21.500,00	-
		Personalausgaben	13.844.613,29	2.349.147,13	16.193.760,42	2.157.042,35
			12.487.200,00	1.549.518,07	14.036.718,07	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.245.711,93	1.300.257,28	2.545.969,21	795.428,96
			444.000,00	1.306.540,25	1.750.540,25	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	200.928,08	69.000,00	269.928,08	236.097,45
			-	33.830,63	33.830,63	-
		Ausgaben für Investitionen	40.903,01	234.229,63	275.132,64	31.146,52
			47.800,00	196.186,12	243.986,12	-
		Gesamtausgaben	15.332.156,31	3.952.634,04	19.284.790,35	3.219.715,28
			12.979.000,00	3.086.075,07	16.065.075,07	-
		Zuschuss	12.952.186,12	3.952.634,04	16.904.820,16	861.245,09
			12.957.500,00	3.086.075,07	16.043.575,07	-

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	93.782,81	-	93.782,81	93.782,81
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	93.782,81	-	93.782,81	93.782,81
			-	-	-	-
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	264.944,88	-	264.944,88	222.744,88
			42.200,00	-	42.200,00	-
		<i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
119 71	133	Sonstige Einnahmen	170.614,30	-	170.614,30	153.814,30
			16.800,00	-	16.800,00	-
282 71	133	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	70.509,41	-	70.509,41	60.309,41
			10.200,00	-	10.200,00	-
		Summe Titelgruppe 71	506.068,59	-	506.068,59	436.868,59
			69.200,00	-	69.200,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	1.663.862,77	-	1.663.862,77	1.663.862,77
			-	-	-	-
		<i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	623.157,41	-	623.157,41	623.157,41
			-	-	-	-
		<i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	54.026,44	-	54.026,44	54.026,44
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	2.341.046,62	-	2.341.046,62	2.341.046,62
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	2.940.898,02	-	2.940.898,02	2.871.698,02
			69.200,00	-	69.200,00	-
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 Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	10.940.130,00	-	10.940.130,00	-892.570,00
			11.832.700,00	-	11.832.700,00	-
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>				
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<i>Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.</i>				

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stel- len bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	7.478.324,15 7.443.900,00	- -	7.478.324,15 7.443.900,00	34.424,15 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	4.417,31 11.600,00	- -	4.417,31 11.600,00	-7.182,69 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	25.685,36 93.600,00	- 10.664,72	25.685,36 104.264,72	-78.579,36 -
		Zw.S. Personalausgaben	18.448.556,82 19.381.800,00	- 10.664,72	18.448.556,82 19.392.464,72	-943.907,90 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	330.642,50 126.600,00	- 8.102,01	330.642,50 134.702,01	195.940,49 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	330.642,50 126.600,00	- 8.102,01	330.642,50 134.702,01	195.940,49 -
		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.	230.296,90 -	- 230.296,90	230.296,90 230.296,90	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	230.296,90 -	- 230.296,90	230.296,90 230.296,90	- -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Tit.Gr. sind die Gruppenti- tel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	1.239.572,77 102.400,00	- -	1.239.572,77 102.400,00	1.137.172,77 -
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 erfor- derlich sind.	956.008,82 567.400,00	3.207.558,93 2.906.021,97	4.163.567,75 3.473.421,97	690.145,78 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	205.941,20 50.700,00	- -	205.941,20 50.700,00	155.241,20 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	2.401.522,79 720.500,00	3.207.558,93 2.906.021,97	5.609.081,72 3.626.521,97	1.982.559,75 -
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	1.135.489,45 -	- -	1.135.489,45 -	1.135.489,45 -
547 92	133	Sachaufwand	751.800,15 -	1.126.109,55 930.914,09	1.877.909,70 930.914,09	946.995,61 -
681 92	142	Stipendien	232.237,82 -	- -	232.237,82 -	232.237,82 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	26.323,74 -	- -	26.323,74 -	26.323,74 -

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	2.145.851,16	1.126.109,55	3.271.960,71	2.341.046,62
		Gesamtausgaben	23.556.870,17	4.333.668,48	27.890.538,65	3.575.638,96
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	529.341,99 59.000,00	- -	529.341,99 59.000,00	470.341,99 -
		Übrige Einnahmen	2.411.556,03 10.200,00	- -	2.411.556,03 10.200,00	2.401.356,03 -
		Gesamteinnahmen	2.940.898,02	-	2.940.898,02	2.871.698,02
			69.200,00	-	69.200,00	-
		Personalausgaben	20.823.619,04 19.484.200,00	- 10.664,72	20.823.619,04 19.494.864,72	1.328.754,32 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.038.451,47 694.000,00	4.333.668,48 3.845.038,07	6.372.119,95 4.539.038,07	1.833.081,88 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	232.237,82 -	- -	232.237,82 -	232.237,82 -
		Ausgaben für Investitionen	462.561,84 50.700,00	- 230.296,90	462.561,84 280.996,90	181.564,94 -
		Gesamtausgaben	23.556.870,17	4.333.668,48	27.890.538,65	3.575.638,96
			20.228.900,00	4.085.999,69	24.314.899,69	-
		Zuschuss	20.615.972,15	4.333.668,48	24.949.640,63	703.940,94
			20.159.700,00	4.085.999,69	24.245.699,69	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	13.697,55	-	13.697,55	13.697,55
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	13.697,55	-	13.697,55	13.697,55
			-	-	-	-
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	21.939,00	-	21.939,00	12.239,00
			9.700,00	-	9.700,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	123.910,83	-	123.910,83	110.110,83
			13.800,00	-	13.800,00	-
282 71	133	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	35.852,71	-	35.852,71	35.552,71
			300,00	-	300,00	-
		Summe Titelgruppe 71	181.702,54	-	181.702,54	157.902,54
			23.800,00	-	23.800,00	-
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>	968.717,85	-	968.717,85	968.717,85
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	239.775,74	-	239.775,74	239.775,74
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	1.208.493,59	-	1.208.493,59	1.208.493,59
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.403.893,68	-	1.403.893,68	1.380.093,68
			23.800,00	-	23.800,00	-
Ausgaben						
Ausgaben bei Tit. 422 02 sowie Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	5.972.638,35	-	5.972.638,35	-384.561,65
			6.357.200,00	-	6.357.200,00	-
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>	-	-	-	-
			-	-	-	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW <i>Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.</i>	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.</i>	4.706.756,30	-	4.706.756,30	1.248.856,30
			3.457.900,00	-	3.457.900,00	-

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 Vorgriffe	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
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	7.754,41 2.300,00	- -	7.754,41 2.300,00	5.454,41 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	79.105,99 57.800,00	- -	79.105,99 57.800,00	21.305,99 -
		Zw.S. Personalausgaben	10.766.255,05 9.875.200,00	- -	10.766.255,05 9.875.200,00	891.055,05 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	180.772,58 57.800,00	- -	180.772,58 57.800,00	122.972,58 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	180.772,58 57.800,00	- -	180.772,58 57.800,00	122.972,58 -
		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.	34.046,70 200.000,00	261.972,60 96.019,30	296.019,30 296.019,30	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	34.046,70 200.000,00	261.972,60 96.019,30	296.019,30 296.019,30	- -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Tit.Gr. sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	524.149,26 52.300,00	- -	524.149,26 52.300,00	471.849,26 -
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.	66.104,33 289.200,00	684.126,78 710.364,37	750.231,11 999.564,37	-249.333,26 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	45.125,61 21.900,00	- -	45.125,61 21.900,00	23.225,61 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	100.000,00 -	- -	100.000,00 -	100.000,00 -
		Summe Titelgruppe 71	735.379,20 363.400,00	684.126,78 710.364,37	1.419.505,98 1.073.764,37	345.741,61 -
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	554.648,16 -	- -	554.648,16 -	554.648,16 -
547 92	133	Sachaufwand	449.573,37 -	1.046.810,82 877.898,73	1.496.384,19 877.898,73	618.485,46 -
681 92	142	Stipendien	- -	- -	- -	- -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.335,00 -	- -	5.335,00 -	5.335,00 -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	1.009.556,53 -	1.046.810,82 877.898,73	2.056.367,35 877.898,73	1.178.468,62 -
		Gesamtausgaben	12.726.010,06 10.496.400,00	1.992.910,20 1.684.282,40	14.718.920,26 12.180.682,40	2.538.237,86 -

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 Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	159.547,38 23.500,00	- -	159.547,38 23.500,00	136.047,38 -
		Übrige Einnahmen	1.244.346,30 300,00	- -	1.244.346,30 300,00	1.244.046,30 -
		Gesamteinnahmen	1.403.893,68 23.800,00	- -	1.403.893,68 23.800,00	1.380.093,68 -
		Personalausgaben	11.845.052,47 9.927.500,00	- -	11.845.052,47 9.927.500,00	1.917.552,47 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	696.450,28 347.000,00	1.730.937,60 1.588.263,10	2.427.387,88 1.935.263,10	492.124,78 -
		Ausgaben für Investitionen	84.507,31 221.900,00	261.972,60 96.019,30	346.479,91 317.919,30	28.560,61 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	100.000,00 -	- -	100.000,00 -	100.000,00 -
		Gesamtausgaben	12.726.010,06 10.496.400,00	1.992.910,20 1.684.282,40	14.718.920,26 12.180.682,40	2.538.237,86 -
		Zuschuss	11.322.116,38 10.472.600,00	1.992.910,20 1.684.282,40	13.315.026,58 12.156.882,40	1.158.144,18 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	29.361,96	-	29.361,96	29.361,96
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	29.361,96	-	29.361,96	29.361,96
			-	-	-	-
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	183.324,01	-	183.324,01	178.424,01
			4.900,00	-	4.900,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	66.095,66	-	66.095,66	58.895,66
			7.200,00	-	7.200,00	-
282 71	133	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	78.207,38	-	78.207,38	78.207,38
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	327.627,05	-	327.627,05	315.527,05
			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>	642.214,46	-	642.214,46	642.214,46
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	77.932,53	-	77.932,53	77.932,53
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	3.850,00	-	3.850,00	3.850,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	723.996,99	-	723.996,99	723.996,99
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.080.986,00	-	1.080.986,00	1.068.886,00
			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 Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	6.214.572,79	-	6.214.572,79	-668.827,21
			6.883.400,00	-	6.883.400,00	-
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>	174.174,24	-	174.174,24	174.174,24
			-	-	-	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW <i>Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.</i>	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.</i>	4.145.899,15	-	4.145.899,15	-293.100,85
			4.439.000,00	-	4.439.000,00	-
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	3.949,32	-	3.949,32	249,32
			3.700,00	-	3.700,00	-

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	19.545,74 60.100,00	124.487,52 83.933,26	144.033,26 144.033,26	- -
		Zw.S. Personalausgaben	10.558.141,24	124.487,52	10.682.628,76	-787.504,50
		Sächliche Verwaltungsausgaben	11.386.200,00	83.933,26	11.470.133,26	-
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	410.660,06 64.800,00	181.144,19 66.868,09	591.804,25 131.668,09	460.136,16 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	410.660,06	181.144,19	591.804,25	460.136,16
		Ausgaben für Investitionen	64.800,00	66.868,09	131.668,09	-
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- 300.000,00	700.000,00 400.000,00	700.000,00 700.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	700.000,00	700.000,00	-
		300.000,00	400.000,00	700.000,00	700.000,00	-
		Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Tit.Gr. sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	607.645,59 36.000,00	420.131,56 591.777,15	1.027.777,15 627.777,15	400.000,00 -
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.	959.394,66 305.300,00	545.864,18 799.958,84	1.505.258,84 1.105.258,84	400.000,00 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	228.251,24 25.300,00	476.679,64 306.183,01	704.930,88 331.483,01	373.447,87 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.795.291,49	1.442.675,38	3.237.966,87	1.173.447,87
			366.600,00	1.697.919,00	2.064.519,00	-
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	278.817,46 -	457.417,99 293.765,52	736.235,45 293.765,52	442.469,93 -
547 92	133	Sachaufwand	130.197,90 -	6.281,51 -	136.479,41 -	136.479,41 -
681 92	142	Stipendien	107.115,40 -	37.932,25 -	145.047,65 -	145.047,65 -
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	516.130,76	501.631,75	1.017.762,51	723.996,99
			-	293.765,52	293.765,52	-
		Gesamtausgaben	13.280.223,55	2.949.938,84	16.230.162,39	1.570.076,52
			12.117.600,00	2.542.485,87	14.660.085,87	-

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	278.781,63	-	278.781,63	266.681,63
			12.100,00	-	12.100,00	-
		Übrige Einnahmen	802.204,37	-	802.204,37	802.204,37
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.080.986,00	-	1.080.986,00	1.068.886,00
			12.100,00	-	12.100,00	-
		Personalausgaben	11.444.604,29	1.002.037,07	12.446.641,36	54.965,43
			11.422.200,00	969.475,93	12.391.675,93	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.500.252,62	733.289,88	2.233.542,50	996.615,57
			370.100,00	866.826,93	1.236.926,93	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	107.115,40	37.932,25	145.047,65	145.047,65
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	228.251,24	1.176.679,64	1.404.930,88	373.447,87
			325.300,00	706.183,01	1.031.483,01	-
		Gesamtausgaben	13.280.223,55	2.949.938,84	16.230.162,39	1.570.076,52
			12.117.600,00	2.542.485,87	14.660.085,87	-
		Zuschuss	12.199.237,55	2.949.938,84	15.149.176,39	501.190,52
			12.105.500,00	2.542.485,87	14.647.985,87	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
381 01	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	241.119,83 -	- -	241.119,83 -	241.119,83 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	241.119,83 -	- -	241.119,83 -	241.119,83 -
		Gesamteinnahmen	241.119,83 -	- -	241.119,83 -	241.119,83 -
		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.	22.241.119,83 23.805.200,00	2.744.791,61 216.980,45	24.985.911,44 24.022.180,45	963.730,99 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	22.241.119,83 23.805.200,00	2.744.791,61 216.980,45	24.985.911,44 24.022.180,45	963.730,99 -
		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.	4.795.608,70 259.400,00	- 4.536.208,70	4.795.608,70 4.795.608,70	- -
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	4.795.608,70 259.400,00	- 4.536.208,70	4.795.608,70 4.795.608,70	- -
		Gesamtausgaben	27.036.728,53 24.064.600,00	2.744.791,61 4.753.189,15	29.781.520,14 28.817.789,15	963.730,99 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	241.119,83 -	- -	241.119,83 -	241.119,83 -
		Gesamteinnahmen	241.119,83 -	- -	241.119,83 -	241.119,83 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	22.241.119,83 23.805.200,00	2.744.791,61 216.980,45	24.985.911,44 24.022.180,45	963.730,99 -
		Ausgaben für Investitionen	4.795.608,70 259.400,00	- 4.536.208,70	4.795.608,70 4.795.608,70	- -
		Gesamtausgaben	27.036.728,53 24.064.600,00	2.744.791,61 4.753.189,15	29.781.520,14 28.817.789,15	963.730,99 -
		Zuschuss	26.795.608,70 24.064.600,00	2.744.791,61 4.753.189,15	29.540.400,31 28.817.789,15	722.611,16 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	747,30	-	747,30	747,30
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	747,30	-	747,30	747,30
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen	285.720,26	-	285.720,26	23.720,26
			262.000,00	-	262.000,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	285.720,26	-	285.720,26	23.720,26
			262.000,00	-	262.000,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	47.599,57	-	47.599,57	46.099,57
			1.500,00	-	1.500,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	55.300,17	-	55.300,17	37.900,17
			17.400,00	-	17.400,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	102.899,74	-	102.899,74	83.999,74
			18.900,00	-	18.900,00	-
72		Für die Einrichtung eines Studiengangs Pharmazeutische Biotechnologie				
282 72	133	Zuwendungen Dritter	-40.145,28	-	-40.145,28	-40.145,28
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	-40.145,28	-	-40.145,28	-40.145,28
			-	-	-	-
79		Einnahmen der Baustoffprüfstelle				
111 79	133	Einnahmen der Baustoffprüfstelle	113.290,68	-	113.290,68	25.190,68
			88.100,00	-	88.100,00	-
		Summe Titelgruppe 79	113.290,68	-	113.290,68	25.190,68
			88.100,00	-	88.100,00	-
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>	1.400.870,31	-	1.400.870,31	1.400.870,31
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	675.105,42	-	675.105,42	675.105,42
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	2.075.975,73	-	2.075.975,73	2.075.975,73
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	2.538.488,43	-	2.538.488,43	2.169.488,43
			369.000,00	-	369.000,00	-
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, die Tit.Gr. 71 und 72 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.</p>						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	4.782.962,34	-	4.782.962,34	187.862,34
			4.595.100,00	-	4.595.100,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1441 Hochschule Biberach

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stel- len bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	3.709.885,23 4.384.200,00	- -	3.709.885,23 4.384.200,00	-674.314,77 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	7.175,20 2.100,00	- -	7.175,20 2.100,00	5.075,20 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	7.893,23 7.500,00	- -	7.893,23 7.500,00	393,23 -
		Zw.S. Personalausgaben	8.507.916,00 8.988.900,00	- -	8.507.916,00 8.988.900,00	-480.984,00 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	199.946,97 48.300,00	- -	199.946,97 48.300,00	151.646,97 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	199.946,97 48.300,00	- -	199.946,97 48.300,00	151.646,97 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01, Tit.Gr. 71 und 72 zulässig.	123.212,48 -	164.994,90 288.207,38	288.207,38 288.207,38	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	123.212,48 -	164.994,90 288.207,38	288.207,38 288.207,38	- -
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Tit.Gr. sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Tit.Gr. sind die Gruppentitel 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 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 Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	591.232,61 218.400,00	- -	591.232,61 218.400,00	372.832,61 -
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.	349.928,34 472.000,00	1.351.861,89 1.296.451,26	1.701.790,23 1.768.451,26	-66.661,03 -
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.	55.409,20 81.100,00	- -	55.409,20 81.100,00	-25.690,80 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	996.570,15 771.500,00	1.351.861,89 1.296.451,26	2.348.432,04 2.067.951,26	280.480,78 -
72		Für die Einrichtung eines Studiengangs Pharmazeuti- sche Biotechnologie Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 72.				
429 72	133	Personalaufwand	38.678,93 -	- -	38.678,93 -	38.678,93 -
547 72	133	Sachaufwand	68.417,09 -	- 146.587,40	68.417,09 146.587,40	-78.170,31 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 72	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	107.096,02	-	107.096,02	-39.491,38
			-	146.587,40	146.587,40	-
79		Ausgaben der Baustoffprüfstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 79.				
429 79	133	Personalaufwand	13.055,37	-	13.055,37	13.055,37
			-	-	-	-
547 79	133	Sachaufwand	11.177,06	29.720,54	40.897,60	12.135,31
			21.800,00	6.962,29	28.762,29	-
812 79	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	24.232,43	29.720,54	53.952,97	25.190,68
			21.800,00	6.962,29	28.762,29	-
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	1.150.456,00	-	1.150.456,00	1.150.456,00
			-	-	-	-
547 92	133	Sachaufwand	473.612,47	1.991.231,90	2.464.844,37	643.977,05
			-	1.820.867,32	1.820.867,32	-
681 92	142	Stipendien	278.193,80	-	278.193,80	278.193,80
			-	-	-	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	3.348,88	-	3.348,88	3.348,88
			-	-	-	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	1.905.611,15	1.991.231,90	3.896.843,05	2.075.975,73
			-	1.820.867,32	1.820.867,32	-
		Gesamtausgaben	11.864.585,20	3.537.809,23	15.402.394,43	2.012.818,78
			9.830.500,00	3.559.075,65	13.389.575,65	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	216.937,72	-	216.937,72	109.937,72
			107.000,00	-	107.000,00	-
		Übrige Einnahmen	2.321.550,71	-	2.321.550,71	2.059.550,71
			262.000,00	-	262.000,00	-
		Gesamteinnahmen	2.538.488,43	-	2.538.488,43	2.169.488,43
			369.000,00	-	369.000,00	-
		Personalausgaben	10.301.338,91	-	10.301.338,91	1.094.038,91
			9.207.300,00	-	9.207.300,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.103.081,93	3.372.814,33	4.475.896,26	662.927,99
			542.100,00	3.270.868,27	3.812.968,27	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	278.193,80	-	278.193,80	278.193,80
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	181.970,56	164.994,90	346.965,46	-22.341,92
			81.100,00	288.207,38	369.307,38	-
		Gesamtausgaben	11.864.585,20	3.537.809,23	15.402.394,43	2.012.818,78
			9.830.500,00	3.559.075,65	13.389.575,65	-
		Zuschuss	9.326.096,77	3.537.809,23	12.863.906,00	-156.669,65
			9.461.500,00	3.559.075,65	13.020.575,65	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	22.252,08 -	- -	22.252,08 -	22.252,08 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			22.252,08 -	- -	22.252,08 -	22.252,08 -
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren	243.872,06 162.900,00	- -	243.872,06 162.900,00	80.972,06 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			243.872,06 162.900,00	- -	243.872,06 162.900,00	80.972,06 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	143.380,00 10.500,00	- -	143.380,00 10.500,00	132.880,00 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	466.262,25 268.300,00	- -	466.262,25 268.300,00	197.962,25 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	1.500,00 -	- -	1.500,00 -	1.500,00 -
Summe Titelgruppe 71			611.142,25 278.800,00	- -	611.142,25 278.800,00	332.342,25 -
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>	2.449.888,95 -	- -	2.449.888,95 -	2.449.888,95 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	2.018.064,85 -	- -	2.018.064,85 -	2.018.064,85 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	53.436,50 -	- -	53.436,50 -	53.436,50 -
Summe Titelgruppe 92			4.521.390,30 -	- -	4.521.390,30 -	4.521.390,30 -
Gesamteinnahmen			5.398.656,69 441.700,00	- -	5.398.656,69 441.700,00	4.956.956,69 -
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 Tit. erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.</p>						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	14.417.034,45 15.478.400,00	- -	14.417.034,45 15.478.400,00	-1.061.365,55 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	10.845.260,95 11.563.800,00	- -	10.845.260,95 11.563.800,00	-718.539,05 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	5.112,42 6.800,00	- -	5.112,42 6.800,00	-1.687,58 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	26.060,18 21.900,00	- -	26.060,18 21.900,00	4.160,18 -
		Zw.S. Personalausgaben	25.293.468,00	-	25.293.468,00	-1.777.432,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	726.361,38 219.600,00	- -	726.361,38 219.600,00	506.761,38 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	726.361,38	-	726.361,38	506.761,38
		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.	74.859,20 -	450.140,80 525.000,00	525.000,00 525.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	74.859,20	450.140,80	525.000,00	-
		Titelgruppen Die Mittel der Tit.Gr. sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Tit.Gr. sind die Gruppenti- tel 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 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 Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	1.742.364,62 1.889.700,00	- -	1.742.364,62 1.889.700,00	-147.335,38 -
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 ange- schlossenen Dienststellen fließen den Mitteln zu.	2.393.640,07 2.242.200,00	7.252.422,74 5.230.818,59	9.646.062,81 7.473.018,59	2.173.044,22 -
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.	887.992,51 753.300,00	- -	887.992,51 753.300,00	134.692,51 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	5.023.997,20 4.885.200,00	7.252.422,74 5.230.818,59	12.276.419,94 10.116.018,59	2.160.401,35 -
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	2.391.180,26 -	- -	2.391.180,26 -	2.391.180,26 -
547 92	133	Sachaufwand	1.056.855,78 -	3.647.560,64 3.201.691,49	4.704.416,42 3.201.691,49	1.502.724,93 -
681 92	142	Stipendien	507.799,00 -	- -	507.799,00 -	507.799,00 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	119.686,11 -	- -	119.686,11 -	119.686,11 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	4.075.521,15	3.647.560,64	7.723.081,79	4.521.390,30
		Gesamtausgaben	35.194.206,93 32.175.700,00	11.350.124,18 8.957.510,08	46.544.331,11 41.133.210,08	5.411.121,03 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	631.894,33 278.800,00	- -	631.894,33 278.800,00	353.094,33 -
		Übrige Einnahmen	4.766.762,36 162.900,00	- -	4.766.762,36 162.900,00	4.603.862,36 -
		Gesamteinnahmen	5.398.656,69 441.700,00	- -	5.398.656,69 441.700,00	4.956.956,69 -
		Personalausgaben	29.427.012,88 28.960.600,00	- -	29.427.012,88 28.960.600,00	466.412,88 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.176.857,23 2.461.800,00	10.899.983,38 8.432.510,08	15.076.840,61 10.894.310,08	4.182.530,53 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	507.799,00 -	- -	507.799,00 -	507.799,00 -
		Ausgaben für Investitionen	1.082.537,82 753.300,00	450.140,80 525.000,00	1.532.678,62 1.278.300,00	254.378,62 -
		Gesamtausgaben	35.194.206,93 32.175.700,00	11.350.124,18 8.957.510,08	46.544.331,11 41.133.210,08	5.411.121,03 -
		Zuschuss	29.795.550,24 31.734.000,00	11.350.124,18 8.957.510,08	41.145.674,42 40.691.510,08	454.164,34 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1443 Hochschule Furtwangen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	28.638,17	-	28.638,17	28.638,17
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	28.638,17	-	28.638,17	28.638,17
			-	-	-	-
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 erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen.</i>	454.372,44 37.800,00	- -	454.372,44 37.800,00	416.572,44 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	182.671,18 31.100,00	- -	182.671,18 31.100,00	151.571,18 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	27.305,30 8.200,00	- -	27.305,30 8.200,00	19.105,30 -
		Summe Titelgruppe 71	664.348,92 77.100,00	- -	664.348,92 77.100,00	587.248,92 -
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 <i>Weniger wegen bedarfsorientierter Anpassung des Mittelabrufs für die Außenstelle Tuttlingen.</i>	711.174,30 1.509.800,00	- -	711.174,30 1.509.800,00	-798.625,70 -
381 73	890	Einnahmen aus Zuführungen von Kap. 1403 Tit. 981 77	892.500,00 892.500,00	- -	892.500,00 892.500,00	- -
		Summe Titelgruppe 73	1.603.674,30 2.402.300,00	- -	1.603.674,30 2.402.300,00	-798.625,70 -
77		Einnahmen des Uhrenmuseums				
111 77	133	Einnahmen aus dem Besuch des Uhrenmuseums	287.466,37 204.500,00	- -	287.466,37 204.500,00	82.966,37 -
		Summe Titelgruppe 77	287.466,37 204.500,00	- -	287.466,37 204.500,00	82.966,37 -
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>	2.988.875,38 -	- -	2.988.875,38 -	2.988.875,38 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	2.361.587,37 -	- -	2.361.587,37 -	2.361.587,37 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	5.350.462,75 -	- -	5.350.462,75 -	5.350.462,75 -
		Gesamteinnahmen	7.934.590,51 2.683.900,00	- -	7.934.590,51 2.683.900,00	5.250.690,51 -
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 Tit. erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.</p>						

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	9.922.392,23 9.989.500,00	- -	9.922.392,23 9.989.500,00	-67.107,77 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	11.027.730,79 10.458.600,00	- -	11.027.730,79 10.458.600,00	569.130,79 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	752,91 5.400,00	- -	752,91 5.400,00	-4.647,09 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	18.844,90 19.000,00	- -	18.844,90 19.000,00	-155,10 -
Zw.S. Personalausgaben			20.969.720,83 20.472.500,00	- -	20.969.720,83 20.472.500,00	497.220,83 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	136.355,66 146.100,00	- -	136.355,66 146.100,00	-9.744,34 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			136.355,66 146.100,00	- -	136.355,66 146.100,00	-9.744,34 -
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						
71		Die Mittel der Tit.Gr. sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Tit.Gr. sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. 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 Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	1.282.725,03 397.300,00	- -	1.282.725,03 397.300,00	885.425,03 -
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.	2.084.666,82 1.016.200,00	1.700.791,99 2.629.582,45	3.785.458,81 3.645.782,45	139.676,36 -
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.	259.382,21 234.100,00	- -	259.382,21 234.100,00	25.282,21 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1443 Hochschule Furtwangen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	3.626.774,06	1.700.791,99	5.327.566,05	1.050.383,60
			1.647.600,00	2.629.582,45	4.277.182,45	-
73		Für die Einrichtung und den Betrieb des Hochschul- standorts 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	733.003,89 1.023.700,00	-	733.003,89 1.023.700,00	-290.696,11 -
429 73	133	Personalaufwand	592.108,43 1.078.600,00	-	592.108,43 1.078.600,00	-486.491,57 -
547 73	133	Sachaufwand	229.521,17 300.000,00	561.396,64 544.813,42	790.917,81 844.813,42	-53.895,61 -
812 73	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	32.457,59 -	-	32.457,59 -	32.457,59 -
		Summe Titelgruppe 73	1.587.091,08	561.396,64	2.148.487,72	-798.625,70
			2.402.300,00	544.813,42	2.947.113,42	-
77		Betriebsausgaben des Uhrenmuseums Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 77.				
429 77	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	225.176,48 76.700,00	-	225.176,48 76.700,00	148.476,48 -
547 77	133	Sachaufwand	166.297,28 186.000,00	-	166.297,28 186.000,00	-19.702,72 -
812 77	133	Erwerb von Uhren u. dgl.	4.500,00 32.700,00	33.624,21 51.231,60	38.124,21 83.931,60	-45.807,39 -
		Summe Titelgruppe 77	395.973,76	33.624,21	429.597,97	82.966,37
			295.400,00	51.231,60	346.631,60	-
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	2.871.100,18 -	-	2.871.100,18 -	2.871.100,18 -
547 92	133	Sachaufwand	1.486.214,25 -	3.682.821,95 3.095.718,61	5.169.036,20 3.095.718,61	2.073.317,59 -
681 92	142	Stipendien	247.370,20 -	-	247.370,20 -	247.370,20 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	145.399,78 -	-	145.399,78 -	145.399,78 -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	- -	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	4.750.084,41	3.682.821,95	8.432.906,36	5.337.187,75
			-	3.095.718,61	3.095.718,61	-
		Gesamtausgaben	31.465.999,80	5.978.634,79	37.444.634,59	6.159.388,51
			24.963.900,00	6.321.346,08	31.285.246,08	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	953.148,16 273.400,00	- -	953.148,16 273.400,00	679.748,16 -
		Übrige Einnahmen	6.981.442,35 2.410.500,00	- -	6.981.442,35 2.410.500,00	4.570.942,35 -
		Gesamteinnahmen	7.934.590,51 2.683.900,00	- -	7.934.590,51 2.683.900,00	5.250.690,51 -
		Personalausgaben	26.673.834,84 23.048.800,00	- -	26.673.834,84 23.048.800,00	3.625.034,84 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.103.055,18 1.648.300,00	5.945.010,58 6.270.114,48	10.048.065,76 7.918.414,48	2.129.651,28 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	247.370,20 -	- -	247.370,20 -	247.370,20 -
		Ausgaben für Investitionen	441.739,58 266.800,00	33.624,21 51.231,60	475.363,79 318.031,60	157.332,19 -
		Gesamtausgaben	31.465.999,80 24.963.900,00	5.978.634,79 6.321.346,08	37.444.634,59 31.285.246,08	6.159.388,51 -
		Zuschuss	23.531.409,29 22.280.000,00	5.978.634,79 6.321.346,08	29.510.044,08 28.601.346,08	908.698,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	25.359,19	-	25.359,19	25.359,19
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	25.359,19	-	25.359,19	25.359,19
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren <i>Mehr wegen endgültiger Besetzung aller Stiftungsprofessuren.</i>	621.982,31 413.000,00	- -	621.982,31 413.000,00	208.982,31 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	621.982,31 413.000,00	- -	621.982,31 413.000,00	208.982,31 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen.</i>	312.270,43 6.400,00	- -	312.270,43 6.400,00	305.870,43 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	54.546,94 11.800,00	- -	54.546,94 11.800,00	42.746,94 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	366.817,37 18.200,00	- -	366.817,37 18.200,00	348.617,37 -
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 Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Weniger aufgrund vertraglicher Regelungen.</i>	- 660.000,00	- -	- 660.000,00	-660.000,00 -
381 73	890	Einnahmen aus Zuführungen von Kap. 1403 Tit. 981 77	892.500,00 892.500,00	- -	892.500,00 892.500,00	- -
		Summe Titelgruppe 73	892.500,00 1.552.500,00	- -	892.500,00 1.552.500,00	-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>	3.208.778,90 -	- -	3.208.778,90 -	3.208.778,90 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	2.184.343,86 -	- -	2.184.343,86 -	2.184.343,86 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	5.393.122,76 -	- -	5.393.122,76 -	5.393.122,76 -
		Gesamteinnahmen	7.299.781,63 1.983.700,00	- -	7.299.781,63 1.983.700,00	5.316.081,63 -
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 Tit. erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.</p>						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	12.638.413,48 12.643.200,00	- -	12.638.413,48 12.643.200,00	-4.786,52 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1444 Hochschule Heilbronn

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	11.213.037,30 11.482.600,00	- -	11.213.037,30 11.482.600,00	-269.562,70 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.309,74 1.300,00	- -	1.309,74 1.300,00	9,74 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	1.866,06 44.300,00	146.989,36 104.555,42	148.855,42 148.855,42	- -
		Zw.S. Personalausgaben	23.854.626,58 24.171.400,00	146.989,36 104.555,42	24.001.615,94 24.275.955,42	-274.339,48 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	152.686,12 201.200,00	547.367,37 379.046,19	700.053,49 580.246,19	119.807,30 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	152.686,12 201.200,00	547.367,37 379.046,19	700.053,49 580.246,19	119.807,30 -
		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.	918.783,76 1.450.000,00	1.539.897,58 1.008.681,34	2.458.681,34 2.458.681,34	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	918.783,76 1.450.000,00	1.539.897,58 1.008.681,34	2.458.681,34 2.458.681,34	- -
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Tit.Gr. sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Tit.Gr. 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 Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	1.870.988,35 902.600,00	2.399.487,40 4.137.875,75	4.270.475,75 5.040.475,75	-770.000,00 -
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.	3.718.711,23 1.297.400,00	723,86 -	3.719.435,09 1.297.400,00	2.422.035,09 -
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.	- 672.400,00	2.586.592,74 2.090.392,74	2.586.592,74 2.762.792,74	-176.200,00 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	5.589.699,58 2.872.400,00	4.986.804,00 6.228.268,49	10.576.503,58 9.100.668,49	1.475.835,09 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1444 Hochschule Heilbronn

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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	648.025,22 824.000,00	144.249,83 28.275,05	792.275,05 852.275,05	-60.000,00 -
429 73	133	Personalaufwand	495.747,89 536.500,00	39.353,36 598.601,25	535.101,25 1.135.101,25	-600.000,00 -
547 73	133	Sachaufwand	205.123,97 192.000,00	65.895,24 79.019,21	271.019,21 271.019,21	- -
812 73	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 73	1.348.897,08 1.552.500,00	249.498,43 705.895,51	1.598.395,51 2.258.395,51	-660.000,00 -
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	2.404.289,49 -	2.021.528,60 990.493,09	4.425.818,09 990.493,09	3.435.325,00 -
547 92	133	Sachaufwand	978.407,72 -	480.373,08 165.658,04	1.458.780,80 165.658,04	1.293.122,76 -
681 92	142	Stipendien	647.376,00 -	46.945,67 94.321,67	694.321,67 94.321,67	600.000,00 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	909.081,39 909.081,39	909.081,39 909.081,39	- -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	4.030.073,21 -	3.457.928,74 2.159.554,19	7.488.001,95 2.159.554,19	5.328.447,76 -
		Gesamtausgaben	35.894.766,33 30.247.500,00	10.928.485,48 10.586.001,14	46.823.251,81 40.833.501,14	5.989.750,67 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	392.176,56 18.200,00	- -	392.176,56 18.200,00	373.976,56 -
		Übrige Einnahmen	6.907.605,07 1.965.500,00	- -	6.907.605,07 1.965.500,00	4.942.105,07 -
		Gesamteinnahmen	7.299.781,63 1.983.700,00	- -	7.299.781,63 1.983.700,00	5.316.081,63 -
		Personalausgaben	29.273.677,53 26.434.500,00	4.751.608,55 5.859.800,56	34.025.286,08 32.294.300,56	1.730.985,52 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.054.929,04 1.690.600,00	1.094.359,55 623.723,44	6.149.288,59 2.314.323,44	3.834.965,15 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	647.376,00 -	46.945,67 94.321,67	694.321,67 94.321,67	600.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	918.783,76 2.122.400,00	5.035.571,71 4.008.155,47	5.954.355,47 6.130.555,47	-176.200,00 -
		Gesamtausgaben	35.894.766,33 30.247.500,00	10.928.485,48 10.586.001,14	46.823.251,81 40.833.501,14	5.989.750,67 -
		Zuschuss	28.594.984,70 28.263.800,00	10.928.485,48 10.586.001,14	39.523.470,18 38.849.801,14	673.669,04 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
381 01	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	792.490,34 -	- -	792.490,34 -	792.490,34 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	792.490,34 -	- -	792.490,34 -	792.490,34 -
		Gesamteinnahmen	792.490,34 -	- -	792.490,34 -	792.490,34 -
		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. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze für die Wirtschaftsführung bedürfen der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. 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.	39.335.938,12 34.188.500,00	1.387.534,50 4.531.847,78	40.723.472,62 38.720.347,78	2.003.124,84 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	39.335.938,12 34.188.500,00	1.387.534,50 4.531.847,78	40.723.472,62 38.720.347,78	2.003.124,84 -
		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.	1.174.739,93 447.200,00	7.215.418,53 7.942.958,46	8.390.158,46 8.390.158,46	- -
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.	7.338,16 -	- 7.338,16	7.338,16 7.338,16	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.182.078,09 447.200,00	7.215.418,53 7.950.296,62	8.397.496,62 8.397.496,62	- -
		Gesamtausgaben	40.518.016,21 34.635.700,00	8.602.953,03 12.482.144,40	49.120.969,24 47.117.844,40	2.003.124,84 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	792.490,34 -	- -	792.490,34 -	792.490,34 -
		Gesamteinnahmen	792.490,34 -	- -	792.490,34 -	792.490,34 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	39.335.938,12 34.188.500,00	1.387.534,50 4.531.847,78	40.723.472,62 38.720.347,78	2.003.124,84 -
		Ausgaben für Investitionen	1.182.078,09 447.200,00	7.215.418,53 7.950.296,62	8.397.496,62 8.397.496,62	- -
		Gesamtausgaben	40.518.016,21 34.635.700,00	8.602.953,03 12.482.144,40	49.120.969,24 47.117.844,40	2.003.124,84 -
		Zuschuss	39.725.525,87 34.635.700,00	8.602.953,03 12.482.144,40	48.328.478,90 47.117.844,40	1.210.634,50 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	20.205,12	-	20.205,12	20.205,12
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	20.205,12	-	20.205,12	20.205,12
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren	223.725,32	-	223.725,32	21.725,32
			202.000,00	-	202.000,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	223.725,32	-	223.725,32	21.725,32
			202.000,00	-	202.000,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	69.656,00	-	69.656,00	31.356,00
			38.300,00	-	38.300,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	169.393,18	-	169.393,18	136.093,18
			33.300,00	-	33.300,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	239.049,18	-	239.049,18	167.449,18
			71.600,00	-	71.600,00	-
79		Einnahmen der Baustoffprüfstelle				
111 79	133	Einnahmen der Baustoffprüfstelle	210.476,37	-	210.476,37	34.076,37
			176.400,00	-	176.400,00	-
		Summe Titelgruppe 79	210.476,37	-	210.476,37	34.076,37
			176.400,00	-	176.400,00	-
87		Für Schweißlehrgänge				
111 87	133	Einnahmen aus Schweißlehrgängen	84.380,00	-	84.380,00	33.280,00
			51.100,00	-	51.100,00	-
		Summe Titelgruppe 87	84.380,00	-	84.380,00	33.280,00
			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>	728.172,80	-	728.172,80	728.172,80
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	3.204.896,35	-	3.204.896,35	3.204.896,35
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	3.933.069,15	-	3.933.069,15	3.933.069,15
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	4.710.905,14	-	4.710.905,14	4.209.805,14
			501.100,00	-	501.100,00	-
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 Tit. erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.</p>						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	11.066.792,70	-	11.066.792,70	281.792,70
			10.785.000,00	-	10.785.000,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1446 Hochschule Konstanz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stel- len bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	9.008.319,54 9.013.900,00	- -	9.008.319,54 9.013.900,00	-5.580,46 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.358,72 3.000,00	- -	1.358,72 3.000,00	-1.641,28 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	15.548,84 15.100,00	- -	15.548,84 15.100,00	448,84 -
		Zw.S. Personalausgaben	20.092.019,80 19.817.000,00	- -	20.092.019,80 19.817.000,00	275.019,80 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	109.566,65 94.200,00	- -	109.566,65 94.200,00	15.366,65 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	109.566,65 94.200,00	- -	109.566,65 94.200,00	15.366,65 -
		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.	269.282,27 400.000,00	130.771,51 53,78	400.053,78 400.053,78	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	269.282,27 400.000,00	130.771,51 53,78	400.053,78 400.053,78	- -
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Tit.Gr. sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Tit.Gr. sind die Gruppentitel 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 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 Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	467.975,53 392.000,00	- -	467.975,53 392.000,00	75.975,53 -
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.	1.993.911,01 966.300,00	1.142.560,42 1.267.650,87	3.136.471,43 2.233.950,87	902.520,56 -
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.	83.360,92 300.500,00	776.762,27 559.623,19	860.123,19 860.123,19	- -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	2.545.247,46 1.658.800,00	1.919.322,69 1.827.274,06	4.464.570,15 3.486.074,06	978.496,09 -
79		Ausgaben der Baustoffprüfstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 79.				
429 79	133	Personalaufwand	60.070,19 10.200,00	13.479,56 36.544,40	73.549,75 46.744,40	26.805,35 -
547 79	133	Sachaufwand	37.628,80 30.800,00	- -	37.628,80 30.800,00	6.828,80 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1446 Hochschule Konstanz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 79	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.842,22 4.400,00	- -	4.842,22 4.400,00	442,22 -
		Summe Titelgruppe 79	102.541,21 45.400,00	13.479,56 36.544,40	116.020,77 81.944,40	34.076,37 -
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	46.454,20 23.500,00	18.931,12 22.645,32	65.385,32 46.145,32	19.240,00 -
		Summe Titelgruppe 87	46.454,20 26.100,00	18.931,12 22.645,32	65.385,32 48.745,32	16.640,00 -
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	1.931.508,14 -	- -	1.931.508,14 -	1.931.508,14 -
547 92	133	Sachaufwand	1.728.013,89 -	2.369.360,74 2.211.545,82	4.097.374,63 2.211.545,82	1.885.828,81 -
681 92	142	Stipendien	102.523,21 -	- -	102.523,21 -	102.523,21 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	13.208,99 -	- -	13.208,99 -	13.208,99 -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	3.775.254,23 -	2.369.360,74 2.211.545,82	6.144.614,97 2.211.545,82	3.933.069,15 -
		Gesamtausgaben	26.940.365,82 22.041.500,00	4.451.865,62 4.098.063,38	31.392.231,44 26.139.563,38	5.252.668,06 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	554.110,67 299.100,00	- -	554.110,67 299.100,00	255.010,67 -
		Übrige Einnahmen	4.156.794,47 202.000,00	- -	4.156.794,47 202.000,00	3.954.794,47 -
		Gesamteinnahmen	4.710.905,14 501.100,00	- -	4.710.905,14 501.100,00	4.209.805,14 -
		Personalausgaben	22.551.573,66 20.221.800,00	13.479,56 36.544,40	22.565.053,22 20.258.344,40	2.306.708,82 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.915.574,55 1.114.800,00	3.530.852,28 3.501.842,01	7.446.426,83 4.616.642,01	2.829.784,82 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	102.523,21 -	- -	102.523,21 -	102.523,21 -
		Ausgaben für Investitionen	370.694,40 704.900,00	907.533,78 559.676,97	1.278.228,18 1.264.576,97	13.651,21 -
		Gesamtausgaben	26.940.365,82 22.041.500,00	4.451.865,62 4.098.063,38	31.392.231,44 26.139.563,38	5.252.668,06 -
		Zuschuss	22.229.460,68 21.540.400,00	4.451.865,62 4.098.063,38	26.681.326,30 25.638.463,38	1.042.862,92 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	8.774,70	-	8.774,70	8.774,70
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	8.774,70	-	8.774,70	8.774,70
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren	129.238,39	-	129.238,39	59.638,39
			69.600,00	-	69.600,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	129.238,39	-	129.238,39	59.638,39
			69.600,00	-	69.600,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	-	-	-	-7.400,00
			7.400,00	-	7.400,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	193.817,31	-	193.817,31	152.317,31
			41.500,00	-	41.500,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
		Summe Titelgruppe 71	193.817,31	-	193.817,31	144.417,31
			49.400,00	-	49.400,00	-
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>	5.017.289,62	-	5.017.289,62	5.017.289,62
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	938.827,87	-	938.827,87	938.827,87
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	5.956.117,49	-	5.956.117,49	5.956.117,49
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	6.287.947,89	-	6.287.947,89	6.168.947,89
			119.000,00	-	119.000,00	-
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 Tit. erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.</p>						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	12.548.515,30	-	12.548.515,30	411.615,30
			12.136.900,00	-	12.136.900,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	11.333.772,43	-	11.333.772,43	-169.627,57
			11.503.400,00	-	11.503.400,00	-
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	3.488,00	-	3.488,00	2.488,00
			1.000,00	-	1.000,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1447 Hochschule Mannheim

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	489.851,60	-	489.851,60	-47.048,40
			536.900,00	-	536.900,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	24.375.627,33	-	24.375.627,33	197.427,33
		Sächliche Verwaltungsausgaben	24.178.200,00	-	24.178.200,00	-
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.042,65	-	1.042,65	-166.257,35
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	167.300,00	-	167.300,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.042,65	-	1.042,65	-166.257,35
		Ausgaben für Investitionen	167.300,00	-	167.300,00	-
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 Tit.Gr. sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Tit.Gr. sind die Gruppenti- tel 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 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 Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.				
429 71	133	Personalaufwand	1.611.115,38	-	1.611.115,38	976.415,38
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	634.700,00	-	634.700,00	-
547 71	133	Sachaufwand	2.898.282,75	296.352,22	3.194.634,97	289.991,27
		Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	1.710.000,00	1.194.643,70	2.904.643,70	-
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.	409.266,25	-	409.266,25	2.666,25
			406.600,00	-	406.600,00	-
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	4.918.664,38	296.352,22	5.215.016,60	1.269.072,90
			2.751.300,00	1.194.643,70	3.945.943,70	-
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	4.170.919,05	-	4.170.919,05	4.170.919,05
			-	-	-	-
547 92	133	Sachaufwand	1.100.045,76	-	1.100.045,76	1.100.045,76
			-	-	-	-
681 92	142	Stipendien	650.917,00	-	650.917,00	650.917,00
			-	-	-	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	477.126,95	763.944,07	1.241.071,02	34.235,68
			-	1.206.835,34	1.206.835,34	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 331 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	6.399.008,76	763.944,07	7.162.952,83	5.956.117,49
		Gesamtausgaben	35.694.343,12	1.060.296,29	36.754.639,41	7.256.360,37
		Abschluss	27.096.800,00	2.401.479,04	29.498.279,04	-
		Verwaltungseinnahmen	202.592,01	-	202.592,01	153.692,01
			48.900,00	-	48.900,00	-
		Übrige Einnahmen	6.085.355,88	-	6.085.355,88	6.015.255,88
			70.100,00	-	70.100,00	-
		Gesamteinnahmen	6.287.947,89	-	6.287.947,89	6.168.947,89
			119.000,00	-	119.000,00	-
		Personalausgaben	30.157.661,76	-	30.157.661,76	5.344.761,76
			24.812.900,00	-	24.812.900,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.999.371,16	296.352,22	4.295.723,38	1.223.779,68
			1.877.300,00	1.194.643,70	3.071.943,70	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	650.917,00	-	650.917,00	650.917,00
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	886.393,20	763.944,07	1.650.337,27	36.901,93
			406.600,00	1.206.835,34	1.613.435,34	-
		Gesamtausgaben	35.694.343,12	1.060.296,29	36.754.639,41	7.256.360,37
			27.096.800,00	2.401.479,04	29.498.279,04	-
		Zuschuss	29.406.395,23	1.060.296,29	30.466.691,52	1.087.412,48
			26.977.800,00	2.401.479,04	29.379.279,04	-

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	21.204,20	-	21.204,20	21.204,20
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	21.204,20	-	21.204,20	21.204,20
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
231 01	133	Erstattungen vom Bund	2.750,00	-	2.750,00	450,00
			2.300,00	-	2.300,00	-
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren	502.626,01	-	502.626,01	-467.873,99
		<i>Weniger aufgrund der Nichtbesetzung von Stiftungsprofessoren und nicht angepasster Veranschlagung der Einnahmen.</i>	970.500,00	-	970.500,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	505.376,01	-	505.376,01	-467.423,99
			972.800,00	-	972.800,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren und sonstige Entgelte	179.900,00	-	179.900,00	174.800,00
			5.100,00	-	5.100,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	139.239,80	-	139.239,80	58.239,80
			81.000,00	-	81.000,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	5.400,00	-	5.400,00	-1.800,00
			7.200,00	-	7.200,00	-
		Summe Titelgruppe 71	324.539,80	-	324.539,80	231.239,80
			93.300,00	-	93.300,00	-
77		Einnahmen aus den Lehr- und Versuchsbetrieben				
124 77	133	Ersatzbeträge für Unterkunft	7.781,04	-	7.781,04	281,04
			7.500,00	-	7.500,00	-
125 77	133	Betriebseinnahmen	139.178,21	-	139.178,21	-28.321,79
			167.500,00	-	167.500,00	-
		Summe Titelgruppe 77	146.959,25	-	146.959,25	-28.040,75
			175.000,00	-	175.000,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	3.319.197,67	-	3.319.197,67	3.319.197,67
		<i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	1.781.074,00	-	1.781.074,00	1.781.074,00
		<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	5.100.271,67	-	5.100.271,67	5.100.271,67
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	6.098.350,93	-	6.098.350,93	4.857.250,93
			1.241.100,00	-	1.241.100,00	-
Ausgaben						
Mehrausgaben bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Tit. erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	7.662.963,95	-	7.662.963,95	-666.636,05
			8.329.600,00	-	8.329.600,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
427 02	133	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	6.939,57	-	6.939,57	-1.760,43
			8.700,00	-	8.700,00	-

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	7.013.783,14 6.768.200,00	- -	7.013.783,14 6.768.200,00	245.583,14 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	7.206,14 9.100,00	- -	7.206,14 9.100,00	-1.893,86 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	194.511,72 125.500,00	- -	194.511,72 125.500,00	69.011,72 -
		Zw.S. Personalausgaben	14.885.404,52 15.241.100,00	- -	14.885.404,52 15.241.100,00	-355.695,48 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	354.876,13 67.000,00	- -	354.876,13 67.000,00	287.876,13 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	354.876,13 67.000,00	- -	354.876,13 67.000,00	287.876,13 -
		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.	1.561,78 -	137.375,23 138.937,01	138.937,01 138.937,01	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.561,78 -	137.375,23 138.937,01	138.937,01 138.937,01	- -
		Titelgruppen Die Mittel der Tit.Gr. sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Tit.Gr. 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 Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	347.064,96 484.900,00	374.266,47 305.443,15	721.331,43 790.343,15	-69.011,72 -
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. <i>Umsetzung 3.200,00 EUR nach 0408.51169.B</i>	1.530.975,21 1.059.900,00	1.872.871,06 1.340.415,60	3.403.846,27 2.400.315,60	1.003.530,67 -
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.	7.452,66 173.000,00	- -	7.452,66 173.000,00	-165.547,34 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.885.492,83 1.717.800,00	2.247.137,53 1.645.858,75	4.132.630,36 3.363.658,75	768.971,61 -
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	136.084,52 101.100,00	- -	136.084,52 101.100,00	34.984,52 -

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 77	133	Sachaufwand	208.078,27	104.675,55	312.753,82	-71.217,83
			207.900,00	176.071,65	383.971,65	-
811 77	133	Erwerb von Kraftfahrzeugen	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 77	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Tieren, Ausstat- tungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	44.352,99	-	44.352,99	952,99
			43.400,00	-	43.400,00	-
		Summe Titelgruppe 77	388.515,78	104.675,55	493.191,33	-35.280,32
			352.400,00	176.071,65	528.471,65	-
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	2.210.867,65	-	2.210.867,65	2.210.867,65
			-	-	-	-
547 92	133	Sachaufwand	1.646.000,67	2.034.311,48	3.680.312,15	2.481.208,36
			-	1.199.103,79	1.199.103,79	-
681 92	142	Stipendien	408.195,66	-	408.195,66	408.195,66
			-	-	-	-
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	4.265.063,98	2.034.311,48	6.299.375,46	5.100.271,67
			-	1.199.103,79	1.199.103,79	-
		Gesamtausgaben	21.780.915,02	4.523.499,79	26.304.414,81	5.766.143,61
			17.378.300,00	3.159.971,20	20.538.271,20	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	487.303,25	-	487.303,25	226.203,25
			261.100,00	-	261.100,00	-
		Übrige Einnahmen	5.611.047,68	-	5.611.047,68	4.631.047,68
			980.000,00	-	980.000,00	-
		Gesamteinnahmen	6.098.350,93	-	6.098.350,93	4.857.250,93
			1.241.100,00	-	1.241.100,00	-
		Personalausgaben	17.579.421,65	374.266,47	17.953.688,12	1.821.144,97
			15.827.100,00	305.443,15	16.132.543,15	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.739.930,28	4.011.858,09	7.751.788,37	3.701.397,33
			1.334.800,00	2.715.591,04	4.050.391,04	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	408.195,66	-	408.195,66	408.195,66
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	53.367,43	137.375,23	190.742,66	-164.594,35
			216.400,00	138.937,01	355.337,01	-
		Gesamtausgaben	21.780.915,02	4.523.499,79	26.304.414,81	5.766.143,61
			17.378.300,00	3.159.971,20	20.538.271,20	-
		Zuschuss	15.682.564,09	4.523.499,79	20.206.063,88	908.892,68
			16.137.200,00	3.159.971,20	19.297.171,20	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	1.000,80	-	1.000,80	1.000,80
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	1.000,80	-	1.000,80	1.000,80
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen <i>Mehr aufgrund endgültiger Besetzung aller Stiftungsprofessuren.</i>	833.527,14 530.600,00	- -	833.527,14 530.600,00	302.927,14 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	833.527,14 530.600,00	- -	833.527,14 530.600,00	302.927,14 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	58.177,19 15.400,00	- -	58.177,19 15.400,00	42.777,19 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen.</i>	805.717,89 103.000,00	- -	805.717,89 103.000,00	702.717,89 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	7.098,87 2.600,00	- -	7.098,87 2.600,00	4.498,87 -
		Summe Titelgruppe 71	870.993,95 121.000,00	- -	870.993,95 121.000,00	749.993,95 -
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>	6.006.883,06 -	- -	6.006.883,06 -	6.006.883,06 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	3.078.774,42 -	- -	3.078.774,42 -	3.078.774,42 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	9.085.657,48 -	- -	9.085.657,48 -	9.085.657,48 -
		Gesamteinnahmen	10.791.179,37 651.600,00	- -	10.791.179,37 651.600,00	10.139.579,37 -
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 Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.</p>						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	7.894.267,13 7.292.000,00	- -	7.894.267,13 7.292.000,00	602.267,13 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	6.090.824,81 6.136.900,00	- -	6.090.824,81 6.136.900,00	-46.075,19 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	6.322,90 1.200,00	- -	6.322,90 1.200,00	5.122,90 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	3.563,72	-	3.563,72	-5.336,28
			8.900,00	-	8.900,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	13.994.978,56	-	13.994.978,56	555.978,56
			13.439.000,00	-	13.439.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	368.986,61	-	368.986,61	298.886,61
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	70.100,00	-	70.100,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	368.986,61	-	368.986,61	298.886,61
			70.100,00	-	70.100,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen	46.377,21	161.407,89	207.785,10	-
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	-	207.785,10	207.785,10	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	46.377,21	161.407,89	207.785,10	-
			-	207.785,10	207.785,10	-
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Tit.Gr. sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Tit.Gr. sind die Gruppenti- tel 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 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 Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.				
429 71	133	Personalaufwand	1.145.857,33	-	1.145.857,33	920.857,33
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	225.000,00	-	225.000,00	-
547 71	133	Sachaufwand	1.097.027,82	2.760.865,01	3.857.892,83	-107.847,00
		Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	757.600,00	3.208.139,83	3.965.739,83	-
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.	255.774,72	-	255.774,72	105.274,72
			150.500,00	-	150.500,00	-
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	2.498.659,87	2.760.865,01	5.259.524,88	918.285,05
			1.133.100,00	3.208.139,83	4.341.239,83	-
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	4.026.153,59	-	4.026.153,59	4.026.153,59
			-	-	-	-
547 92	133	Sachaufwand	1.646.800,23	4.125.999,40	5.772.799,63	2.769.294,83
			-	3.003.504,80	3.003.504,80	-
681 92	142	Stipendien	363.999,60	-	363.999,60	363.999,60
			-	-	-	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	339.009,46	-	339.009,46	339.009,46
			-	-	-	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	1.500.000,00 -	- -	1.500.000,00 -	1.500.000,00 -
		Summe Titelgruppe 92	7.875.962,88	4.125.999,40	12.001.962,28	8.998.457,48
		Gesamtausgaben	24.784.965,13	7.048.272,30	31.833.237,43	10.771.607,70
		Abschluss	14.642.200,00	6.419.429,73	21.061.629,73	-
		Verwaltungseinnahmen	864.895,88 118.400,00	- -	864.895,88 118.400,00	746.495,88 -
		Übrige Einnahmen	9.926.283,49 533.200,00	- -	9.926.283,49 533.200,00	9.393.083,49 -
		Gesamteinnahmen	10.791.179,37	-	10.791.179,37	10.139.579,37
		Personalausgaben	19.166.989,48 13.664.000,00	- -	19.166.989,48 13.664.000,00	5.502.989,48 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.112.814,66 827.700,00	6.886.864,41 6.211.644,63	9.999.679,07 7.039.344,63	2.960.334,44 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	363.999,60 -	- -	363.999,60 -	363.999,60 -
		Ausgaben für Investitionen	641.161,39 150.500,00	161.407,89 207.785,10	802.569,28 358.285,10	444.284,18 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.500.000,00 -	- -	1.500.000,00 -	1.500.000,00 -
		Gesamtausgaben	24.784.965,13	7.048.272,30	31.833.237,43	10.771.607,70
		Zuschuss	13.993.785,76	7.048.272,30	21.042.058,06	632.028,33
			13.990.600,00	6.419.429,73	20.410.029,73	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
381 01	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	57.965,00 -	- -	57.965,00 -	57.965,00 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	57.965,00	-	57.965,00	57.965,00
		Gesamteinnahmen	57.965,00	-	57.965,00	57.965,00
		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. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze für die Wirtschaftsführung bedürfen der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. 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.	33.420.719,80 27.066.000,00	-2.663.395,04 1.185.056,26	30.757.324,76 28.251.056,26	2.506.268,50 2.663.395,04
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	33.420.719,80 27.066.000,00	-2.663.395,04 1.185.056,26	30.757.324,76 28.251.056,26	2.506.268,50 2.663.395,04
		Ausgaben für Investitionen				
891 05	133	Investitionszuschuss an die Hochschule für Aus- gaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahrzeugen u.dgl. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	190.000,00 213.800,00	- -	190.000,00 213.800,00	-23.800,00 -
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.	50.000,00 -	112.602,36 300.402,36	162.602,36 300.402,36	-137.800,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	240.000,00 213.800,00	112.602,36 300.402,36	352.602,36 514.202,36	-161.600,00 -
		Gesamtausgaben	33.660.719,80 27.279.800,00	-2.550.792,68 1.485.458,62	31.109.927,12 28.765.258,62	2.344.668,50 2.663.395,04
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	57.965,00 -	- -	57.965,00 -	57.965,00 -
		Gesamteinnahmen	57.965,00	-	57.965,00	57.965,00
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	33.420.719,80 27.066.000,00	-2.663.395,04 1.185.056,26	30.757.324,76 28.251.056,26	2.506.268,50 2.663.395,04
		Ausgaben für Investitionen	240.000,00 213.800,00	112.602,36 300.402,36	352.602,36 514.202,36	-161.600,00 -
		Gesamtausgaben	33.660.719,80 27.279.800,00	-2.550.792,68 1.485.458,62	31.109.927,12 28.765.258,62	2.344.668,50 2.663.395,04
		Zuschuss	33.602.754,80 27.279.800,00	-2.550.792,68 1.485.458,62	31.051.962,12 28.765.258,62	2.286.703,50 2.663.395,04

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	57.060,69	-	57.060,69	57.060,69
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	57.060,69	-	57.060,69	57.060,69
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren	364.192,82	-	364.192,82	58.192,82
			306.000,00	-	306.000,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	364.192,82	-	364.192,82	58.192,82
			306.000,00	-	306.000,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen.</i>	628.293,23	-	628.293,23	628.293,23
			-	-	-	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	93.413,90	-	93.413,90	93.413,90
			-	-	-	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	721.707,13	-	721.707,13	721.707,13
			-	-	-	-
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>	632.946,84	-	632.946,84	632.946,84
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	249.930,94	-	249.930,94	249.930,94
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	882.877,78	-	882.877,78	882.877,78
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	2.025.838,42	-	2.025.838,42	1.719.838,42
			306.000,00	-	306.000,00	-
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. Tit. 428 01 Nr. 6 und 8 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.</p>						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	6.008.861,56	-	6.008.861,56	388.661,56
			5.620.200,00	-	5.620.200,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	4.847.228,87	-	4.847.228,87	-500.571,13
			5.347.800,00	-	5.347.800,00	-
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	2.004,45	-	2.004,45	-21.295,55
			23.300,00	-	23.300,00	-

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	5.418,12	-	5.418,12	3.118,12
			2.300,00	-	2.300,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	10.863.513,00	-	10.863.513,00	-130.087,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben	10.993.600,00	-	10.993.600,00	-
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	596.677,44	-	596.677,44	546.377,44
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	50.300,00	-	50.300,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	596.677,44	-	596.677,44	546.377,44
		Ausgaben für Investitionen	50.300,00	-	50.300,00	-
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 Tit.Gr. sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Tit.Gr. sind die Gruppenti- tel 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 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 Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.				
429 71	133	Personalaufwand	1.104.188,15	-	1.104.188,15	929.288,15
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	174.900,00	-	174.900,00	-
547 71	133	Sachaufwand	1.082.381,58	3.017.567,86	4.099.949,44	1.083.641,49
		Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	602.500,00	2.413.807,95	3.016.307,95	-
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.	274.135,42	219.104,45	493.239,87	-980.692,60
			149.400,00	1.324.532,47	1.473.932,47	-
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	2.460.705,15	3.236.672,31	5.697.377,46	1.032.237,04
			926.800,00	3.738.340,42	4.665.140,42	-
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	760.867,36	-	760.867,36	760.867,36
			-	-	-	-
547 92	133	Sachaufwand	240.003,40	361.868,77	601.872,17	-78.308,86
			-	680.181,03	680.181,03	-
681 92	142	Stipendien	156.670,23	-	156.670,23	156.670,23
			-	-	-	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	43.649,05	-	43.649,05	43.649,05
			-	-	-	-

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	1.201.190,04	361.868,77	1.563.058,81	882.877,78
			-	680.181,03	680.181,03	-
		Gesamtausgaben	15.122.085,63	3.598.541,08	18.720.626,71	2.331.405,26
			11.970.700,00	4.418.521,45	16.389.221,45	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	778.767,82	-	778.767,82	778.767,82
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	1.247.070,60	-	1.247.070,60	941.070,60
			306.000,00	-	306.000,00	-
		Gesamteinnahmen	2.025.838,42	-	2.025.838,42	1.719.838,42
			306.000,00	-	306.000,00	-
		Personalausgaben	12.728.568,51	-	12.728.568,51	1.560.068,51
			11.168.500,00	-	11.168.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.919.062,42	3.379.436,63	5.298.499,05	1.551.710,07
			652.800,00	3.093.988,98	3.746.788,98	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	156.670,23	-	156.670,23	156.670,23
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	317.784,47	219.104,45	536.888,92	-937.043,55
			149.400,00	1.324.532,47	1.473.932,47	-
		Gesamtausgaben	15.122.085,63	3.598.541,08	18.720.626,71	2.331.405,26
			11.970.700,00	4.418.521,45	16.389.221,45	-
		Zuschuss	13.096.247,21	3.598.541,08	16.694.788,29	611.566,84
			11.664.700,00	4.418.521,45	16.083.221,45	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
381 01	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	877.767,68 -	- -	877.767,68 -	877.767,68 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	877.767,68 -	- -	877.767,68 -	877.767,68 -
		Gesamteinnahmen	877.767,68 -	- -	877.767,68 -	877.767,68 -
		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 dek- kungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze für die Wirtschaftsführung bedürfen der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Hochschule darf mit Zustimmung des 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.	28.877.767,68 28.934.500,00	986.396,68 255.430,78	29.864.164,36 29.189.930,78	674.233,58 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	28.877.767,68 28.934.500,00	986.396,68 255.430,78	29.864.164,36 29.189.930,78	674.233,58 -
		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 dek- kungsfähig.	825.000,00 275.900,00	106.711,24 655.811,24	931.711,24 931.711,24	- -
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	825.000,00 275.900,00	106.711,24 655.811,24	931.711,24 931.711,24	- -
		Gesamtausgaben	29.702.767,68 29.210.400,00	1.093.107,92 911.242,02	30.795.875,60 30.121.642,02	674.233,58 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	877.767,68 -	- -	877.767,68 -	877.767,68 -
		Gesamteinnahmen	877.767,68 -	- -	877.767,68 -	877.767,68 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	28.877.767,68 28.934.500,00	986.396,68 255.430,78	29.864.164,36 29.189.930,78	674.233,58 -
		Ausgaben für Investitionen	825.000,00 275.900,00	106.711,24 655.811,24	931.711,24 931.711,24	- -
		Gesamtausgaben	29.702.767,68 29.210.400,00	1.093.107,92 911.242,02	30.795.875,60 30.121.642,02	674.233,58 -
		Zuschuss	28.825.000,00 29.210.400,00	1.093.107,92 911.242,02	29.918.107,92 30.121.642,02	-203.534,10 -

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	623,00	-	623,00	623,00
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	623,00	-	623,00	623,00
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	150,00	-	150,00	-2.450,00
			2.600,00	-	2.600,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	34.701,86	-	34.701,86	12.901,86
			21.800,00	-	21.800,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	5.989,00	-	5.989,00	5.989,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	40.840,86	-	40.840,86	16.440,86
			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	13.143,00	-	13.143,00	13.143,00
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	65.823,20	-	65.823,20	65.823,20
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	78.966,20	-	78.966,20	78.966,20
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	120.430,06	-	120.430,06	96.030,06
			24.400,00	-	24.400,00	-
Ausgaben						
<p>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 diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächti- gung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissen- schaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.</p>						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.365.345,86	-	1.365.345,86	-242.954,14
			1.608.300,00	-	1.608.300,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.513.090,85	-	1.513.090,85	-239.709,15
			1.752.800,00	-	1.752.800,00	-
		Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stel- len bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.				
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.803,63	-	1.803,63	-2.896,37
			4.700,00	-	4.700,00	-
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	-	-	-	-4.200,00
			4.200,00	-	4.200,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	2.880.240,34	-	2.880.240,34	-489.759,66
			3.370.000,00	-	3.370.000,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	36.994,08	-	36.994,08	2.388,32
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	30.200,00	4.405,76	34.605,76	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	36.994,08	-	36.994,08	2.388,32
			30.200,00	4.405,76	34.605,76	-

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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.	323.223,36 -	1.005.376,16 1.328.599,52	1.328.599,52 1.328.599,52	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	323.223,36 -	1.005.376,16 1.328.599,52	1.328.599,52 1.328.599,52	- -
Titelgruppen						
Die Mittel der Tit.Gr sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Tit.Gr. sind die Gruppentitel 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 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 Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	194.290,32 142.200,00	6.175,11 54.065,43	200.465,43 196.265,43	4.200,00 -
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.	688.290,23 123.100,00	357.564,02 422.684,34	1.045.854,25 545.784,34	500.069,91 -
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.	30.739,91 73.800,00	250.653,40 207.593,31	281.393,31 281.393,31	- -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	913.320,46 339.100,00	614.392,53 684.343,08	1.527.712,99 1.023.443,08	504.269,91 -
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	2.431,72 -	- -	2.431,72 -	2.431,72 -
547 92	133	Sachaufwand	42.572,57 -	277.135,29 325.482,70	319.707,86 325.482,70	-5.774,84 -
681 92	142	Stipendien	82.309,32 -	- -	82.309,32 -	82.309,32 -
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	127.313,61 -	277.135,29 325.482,70	404.448,90 325.482,70	78.966,20 -
		Gesamtausgaben	4.281.091,85 3.739.300,00	1.896.903,98 2.342.831,06	6.177.995,83 6.082.131,06	95.864,77 -

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	35.474,86	-	35.474,86	11.074,86
			24.400,00	-	24.400,00	-
		Übrige Einnahmen	84.955,20	-	84.955,20	84.955,20
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	120.430,06	-	120.430,06	96.030,06
			24.400,00	-	24.400,00	-
		Personalausgaben	3.076.962,38	6.175,11	3.083.137,49	-483.127,94
			3.512.200,00	54.065,43	3.566.265,43	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	767.856,88	634.699,31	1.402.556,19	496.683,39
			153.300,00	752.572,80	905.872,80	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	82.309,32	-	82.309,32	82.309,32
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	353.963,27	1.256.029,56	1.609.992,83	-
			73.800,00	1.536.192,83	1.609.992,83	-
		Gesamtausgaben	4.281.091,85	1.896.903,98	6.177.995,83	95.864,77
			3.739.300,00	2.342.831,06	6.082.131,06	-
		Zuschuss	4.160.661,79	1.896.903,98	6.057.565,77	-165,29
			3.714.900,00	2.342.831,06	6.057.731,06	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	10.507,00	-	10.507,00	10.507,00
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	10.507,00	-	10.507,00	10.507,00
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren	40.994,65	-	40.994,65	-199.805,35
			240.800,00	-	240.800,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	40.994,65	-	40.994,65	-199.805,35
			240.800,00	-	240.800,00	-
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 erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen insbesondere für Weiterbildungsangebote.</i>	1.023.428,94	-	1.023.428,94	993.928,94
			29.500,00	-	29.500,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	14.929,13	-	14.929,13	10.829,13
			4.100,00	-	4.100,00	-
		Summe Titelgruppe 71	1.038.358,07	-	1.038.358,07	987.158,07
			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>	2.443.207,78	-	2.443.207,78	2.443.207,78
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	918.952,79	-	918.952,79	918.952,79
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	3.362.160,57	-	3.362.160,57	3.362.160,57
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	4.452.020,29	-	4.452.020,29	4.160.020,29
			292.000,00	-	292.000,00	-
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 Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.</p>						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	6.007.904,62	-	6.007.904,62	-248.095,38
			6.256.000,00	-	6.256.000,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	5.930.216,05	-	5.930.216,05	151.816,05
			5.778.400,00	-	5.778.400,00	-
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	13.946,87	-	13.946,87	11.446,87
			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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	15.000,00	-	15.000,00	6.400,00
			8.600,00	-	8.600,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	11.967.067,54	-	11.967.067,54	-78.432,46
			12.045.500,00	-	12.045.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	76.436,30	-	76.436,30	-5.563,70
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	82.000,00	-	82.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	76.436,30	-	76.436,30	-5.563,70
			82.000,00	-	82.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen	22.016,15	727.558,23	749.574,38	-
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	300.000,00	449.574,38	749.574,38	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	22.016,15	727.558,23	749.574,38	-
			300.000,00	449.574,38	749.574,38	-
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Tit.Gr. sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Tit.Gr. sind die Gruppenti- tel 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 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 Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.				
429 71	133	Personalaufwand	923.884,06	1.893.739,18	2.817.623,24	1.060.031,69
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	301.900,00	1.455.691,55	1.757.591,55	-
547 71	133	Sachaufwand	1.127.906,13	700.000,00	1.827.906,13	674.006,13
		Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	653.900,00	500.000,00	1.153.900,00	-
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.	98.980,02	800.000,00	898.980,02	104.480,02
			94.500,00	700.000,00	794.500,00	-
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	2.150.770,21	3.393.739,18	5.544.509,39	1.838.517,84
			1.050.300,00	2.655.691,55	3.705.991,55	-
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	1.551.204,18	-	1.551.204,18	1.551.204,18
547 92	133	Sachaufwand	346.321,18	1.658.073,91	2.004.395,09	1.265.921,94
			-	738.473,15	738.473,15	-
681 92	142	Stipendien	233.110,69	-	233.110,69	233.110,69
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	142.800,00	-	142.800,00	142.800,00
			-	-	-	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	2.273.436,05	1.658.073,91	3.931.509,96	3.193.036,81
		Gesamtausgaben	16.489.726,25 13.477.800,00	5.779.371,32 3.843.739,08	22.269.097,57 17.321.539,08	4.947.558,49 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.033.935,94 47.100,00	- -	1.033.935,94 47.100,00	986.835,94 -
		Übrige Einnahmen	3.418.084,35 244.900,00	- -	3.418.084,35 244.900,00	3.173.184,35 -
		Gesamteinnahmen	4.452.020,29 292.000,00	- -	4.452.020,29 292.000,00	4.160.020,29 -
		Personalausgaben	14.442.155,78 12.347.400,00	1.893.739,18 1.455.691,55	16.335.894,96 13.803.091,55	2.532.803,41 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.550.663,61 735.900,00	2.358.073,91 1.238.473,15	3.908.737,52 1.974.373,15	1.934.364,37 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	233.110,69 -	- -	233.110,69 -	233.110,69 -
		Ausgaben für Investitionen	263.796,17 394.500,00	1.527.558,23 1.149.574,38	1.791.354,40 1.544.074,38	247.280,02 -
		Gesamtausgaben	16.489.726,25 13.477.800,00	5.779.371,32 3.843.739,08	22.269.097,57 17.321.539,08	4.947.558,49 -
		Zuschuss	12.037.705,96 13.185.800,00	5.779.371,32 3.843.739,08	17.817.077,28 17.029.539,08	787.538,20 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1457 Hochschule Stuttgart (Technik)

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	20.413,00	-	20.413,00	20.413,00
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	20.413,00	-	20.413,00	20.413,00
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen	149.179,52	-	149.179,52	14.379,52
			134.800,00	-	134.800,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	149.179,52	-	149.179,52	14.379,52
			134.800,00	-	134.800,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungsgebührenaufkommen.</i>	380.599,96	-	380.599,96	343.299,96
			37.300,00	-	37.300,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	89.349,54	-	89.349,54	24.349,54
			65.000,00	-	65.000,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	134.995,25	-	134.995,25	134.995,25
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	604.944,75	-	604.944,75	502.644,75
			102.300,00	-	102.300,00	-
79		Einnahmen der Baustoffprüfstelle				
111 79	133	Einnahmen der Baustoffprüfstelle <i>Mehr aufgrund erhöhtem Auftragsvolumen.</i>	533.163,87	-	533.163,87	462.563,87
			70.600,00	-	70.600,00	-
		Summe Titelgruppe 79	533.163,87	-	533.163,87	462.563,87
			70.600,00	-	70.600,00	-
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>	4.326.393,19	-	4.326.393,19	4.326.393,19
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	683.781,27	-	683.781,27	683.781,27
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	5.010.174,46	-	5.010.174,46	5.010.174,46
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	6.317.875,60	-	6.317.875,60	6.010.175,60
			307.700,00	-	307.700,00	-
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. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.</p>						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	6.620.218,48	-	6.620.218,48	-532.581,52
			7.152.800,00	-	7.152.800,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stel- len bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	5.624.906,18 6.849.400,00	- -	5.624.906,18 6.849.400,00	-1.224.493,82 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.014,11 1.700,00	- -	1.014,11 1.700,00	-685,89 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	- 4.600,00	14.141,10 9.541,10	14.141,10 14.141,10	- -
		Zw.S. Personalausgaben	12.246.138,77 14.008.500,00	14.141,10 9.541,10	12.260.279,87 14.018.041,10	-1.757.761,23 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	148.216,97 130.400,00	25.190,02 22.593,99	173.406,99 152.993,99	20.413,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	148.216,97 130.400,00	25.190,02 22.593,99	173.406,99 152.993,99	20.413,00 -
		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.	1.401.094,09 -	701.317,20 2.102.411,29	2.102.411,29 2.102.411,29	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.401.094,09 -	701.317,20 2.102.411,29	2.102.411,29 2.102.411,29	- -
		Titelgruppen Die Mittel der Tit.Gr. sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Tit.Gr. sind die Gruppentitel 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 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 Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	622.028,55 222.200,00	1.046.187,77 405.406,32	1.668.216,32 627.606,32	1.040.610,00 -
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.	943.463,19 581.500,00	3.490.492,69 2.881.533,24	4.433.955,88 3.463.033,24	970.922,64 -
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.	330.970,47 258.700,00	1.329.952,11 1.402.222,58	1.660.922,58 1.660.922,58	- -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.896.462,21 1.062.400,00	5.866.632,57 4.689.162,14	7.763.094,78 5.751.562,14	2.011.532,64 -

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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 Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.				
429 79	133	Personalaufwand	151.929,16	-	151.929,16	151.929,16
			-	-	-	-
547 79	133	Sachaufwand	7.883,78	192.385,07	200.268,85	180.868,85
			19.400,00	-	19.400,00	-
812 79	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	91.640,61	542.298,44	633.939,05	129.765,86
			-	504.173,19	504.173,19	-
		Summe Titelgruppe 79	251.453,55	734.683,51	986.137,06	462.563,87
			19.400,00	504.173,19	523.573,19	-
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	3.211.142,42	-	3.211.142,42	3.211.142,42
			-	-	-	-
547 92	133	Sachaufwand	640.601,30	1.192.119,75	1.832.721,05	1.328.154,15
			-	504.566,90	504.566,90	-
681 92	142	Stipendien	470.877,89	-	470.877,89	470.877,89
			-	-	-	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	28.384,46	1.572.870,10	1.601.254,56	-
			-	1.601.254,56	1.601.254,56	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 331 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	4.351.006,07	2.764.989,85	7.115.995,92	5.010.174,46
			-	2.105.821,46	2.105.821,46	-
		Gesamtausgaben	20.294.371,66	10.106.954,25	30.401.325,91	5.746.922,74
			15.220.700,00	9.433.703,17	24.654.403,17	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.023.526,37	-	1.023.526,37	850.626,37
			172.900,00	-	172.900,00	-
		Übrige Einnahmen	5.294.349,23	-	5.294.349,23	5.159.549,23
			134.800,00	-	134.800,00	-
		Gesamteinnahmen	6.317.875,60	-	6.317.875,60	6.010.175,60
			307.700,00	-	307.700,00	-
		Personalausgaben	16.231.238,90	1.060.328,87	17.291.567,77	2.645.920,35
			14.230.700,00	414.947,42	14.645.647,42	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.740.165,24	4.900.187,53	6.640.352,77	2.500.358,64
			731.300,00	3.408.694,13	4.139.994,13	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	470.877,89	-	470.877,89	470.877,89
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	1.852.089,63	4.146.437,85	5.998.527,48	129.765,86
			258.700,00	5.610.061,62	5.868.761,62	-
		Gesamtausgaben	20.294.371,66	10.106.954,25	30.401.325,91	5.746.922,74
			15.220.700,00	9.433.703,17	24.654.403,17	-
		Zuschuss	13.976.496,06	10.106.954,25	24.083.450,31	-263.252,86
			14.913.000,00	9.433.703,17	24.346.703,17	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	24.268,09	-	24.268,09	24.268,09
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	24.268,09	-	24.268,09	24.268,09
			-	-	-	-
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	129.691,66	-	129.691,66	128.691,66
			1.000,00	-	1.000,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	31.340,15	-	31.340,15	3.540,15
			27.800,00	-	27.800,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	161.031,81	-	161.031,81	130.231,81
			30.800,00	-	30.800,00	-
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 erkennbar.</i>	2.604.903,28	-	2.604.903,28	2.604.903,28
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht erkennbar.</i>	1.507.644,63	-	1.507.644,63	1.507.644,63
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	4.112.547,91	-	4.112.547,91	4.112.547,91
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	4.297.847,81	-	4.297.847,81	4.267.047,81
			30.800,00	-	30.800,00	-
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 Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.</p>						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	8.529.017,86	-	8.529.017,86	102.717,86
			8.426.300,00	-	8.426.300,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	7.786.958,15	-	7.786.958,15	73.758,15
			7.713.200,00	-	7.713.200,00	-
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	16.461,93 29.900,00	14.781,02 1.342,95	31.242,95 31.242,95	- -
		Zw.S. Personalausgaben	16.332.437,94	14.781,02	16.347.218,96	174.476,01
		Sächliche Verwaltungsausgaben	16.171.400,00	1.342,95	16.172.742,95	-
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	178.666,71 213.800,00	151.778,35 92.376,97	330.445,06 306.176,97	24.268,09 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	178.666,71	151.778,35	330.445,06	24.268,09
		Ausgaben für Investitionen	213.800,00	92.376,97	306.176,97	-
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	700.269,62 -	- 718.087,44	700.269,62 718.087,44	-17.817,82 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	700.269,62	-	700.269,62	-17.817,82
		Titelgruppen	-	718.087,44	718.087,44	-
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 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 Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	965.893,55 638.800,00	- -	965.893,55 638.800,00	327.093,55 -
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.	1.542.444,51 1.117.700,00	3.093.846,87 2.818.273,64	4.636.291,38 3.935.973,64	700.317,74 -
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.	198.190,02 478.400,00	- -	198.190,02 478.400,00	-280.209,98 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	2.706.528,08	3.093.846,87	5.800.374,95	747.201,31
			2.234.900,00	2.818.273,64	5.053.173,64	-
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	2.223.936,08 -	- -	2.223.936,08 -	2.223.936,08 -
547 92	133	Sachaufwand	973.952,46 -	2.399.018,30 2.043.560,63	3.372.970,76 2.043.560,63	1.329.410,13 -
681 92	142	Stipendien	478.996,27 -	- -	478.996,27 -	478.996,27 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	80.205,43 -	- -	80.205,43 -	80.205,43 -

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	3.757.090,24	2.399.018,30	6.156.108,54	4.112.547,91
		Gesamtausgaben	23.674.992,59	5.659.424,54	29.334.417,13	5.040.675,50
			18.620.100,00	5.673.641,63	24.293.741,63	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	185.299,90 28.800,00	- -	185.299,90 28.800,00	156.499,90 -
		Übrige Einnahmen	4.112.547,91 2.000,00	- -	4.112.547,91 2.000,00	4.110.547,91 -
		Gesamteinnahmen	4.297.847,81	-	4.297.847,81	4.267.047,81
			30.800,00	-	30.800,00	-
		Personalausgaben	19.522.267,57 16.810.200,00	14.781,02 1.342,95	19.537.048,59 16.811.542,95	2.725.505,64 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.695.063,68 1.331.500,00	5.644.643,52 4.954.211,24	8.339.707,20 6.285.711,24	2.053.995,96 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	478.996,27 -	- -	478.996,27 -	478.996,27 -
		Ausgaben für Investitionen	978.665,07 478.400,00	- 718.087,44	978.665,07 1.196.487,44	-217.822,37 -
		Gesamtausgaben	23.674.992,59	5.659.424,54	29.334.417,13	5.040.675,50
			18.620.100,00	5.673.641,63	24.293.741,63	-
		Zuschuss	19.377.144,78	5.659.424,54	25.036.569,32	773.627,69
			18.589.300,00	5.673.641,63	24.262.941,63	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	4.747,15	-	4.747,15	4.747,15
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	4.747,15	-	4.747,15	4.747,15
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren	100.461,85	-	100.461,85	-36.138,15
			136.600,00	-	136.600,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	100.461,85	-	100.461,85	-36.138,15
			136.600,00	-	136.600,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	21.763,84	-	21.763,84	-3.836,16
			25.600,00	-	25.600,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	251.181,98	-	251.181,98	102.781,98
			148.400,00	-	148.400,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	272.945,82	-	272.945,82	98.945,82
			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 erkennbar.</i>	1.428.048,58	-	1.428.048,58	1.428.048,58
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht erkennbar.</i>	585.094,11	-	585.094,11	585.094,11
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	2.013.142,69	-	2.013.142,69	2.013.142,69
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	2.391.297,51	-	2.391.297,51	2.080.697,51
			310.600,00	-	310.600,00	-
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 Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.</p>						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	8.213.164,80	-	8.213.164,80	-878.135,20
			9.091.300,00	-	9.091.300,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	7.342.107,86	-	7.342.107,86	-753.992,14
			8.096.100,00	-	8.096.100,00	-
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.055,67	-	1.055,67	355,67
			700,00	-	700,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	-	7.553,13	7.553,13	-
			3.000,00	4.553,13	7.553,13	-
		Zw.S. Personalausgaben	15.556.328,33	7.553,13	15.563.881,46	-1.631.771,67
		Sächliche Verwaltungsausgaben	17.191.100,00	4.553,13	17.195.653,13	-
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	183.341,70	77.252,26	260.593,96	54.747,15
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	118.600,00	87.246,81	205.846,81	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	183.341,70	77.252,26	260.593,96	54.747,15
		Ausgaben für Investitionen	118.600,00	87.246,81	205.846,81	-
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen	9.386,90	604.184,53	613.571,43	-
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	-	613.571,43	613.571,43	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	9.386,90	604.184,53	613.571,43	-
		Titelgruppen		613.571,43	613.571,43	-
		Die Mittel der Tit.Gr. sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Tit.Gr. sind die Gruppenti- tel 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 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 Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.				
429 71	133	Personalaufwand	1.028.369,29	1.671.822,17	2.700.191,46	1.227.069,39
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	337.900,00	1.135.222,07	1.473.122,07	-
547 71	133	Sachaufwand	1.628.836,04	1.010.769,25	2.639.605,29	382.600,00
		Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	1.284.600,00	972.405,29	2.257.005,29	-
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.	47.166,22	1.199.079,91	1.246.246,13	500.000,00
			202.400,00	543.846,13	746.246,13	-
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	2.704.371,55	3.881.671,33	6.586.042,88	2.109.669,39
			1.824.900,00	2.651.473,49	4.476.373,49	-
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	1.573.136,44	774.539,14	2.347.675,58	1.500.000,00
			-	847.675,58	847.675,58	-
547 92	133	Sachaufwand	314.477,57	456.460,06	770.937,63	100.000,00
			-	670.937,63	670.937,63	-
681 92	142	Stipendien	220.338,00	396.900,09	617.238,09	213.142,69
			-	404.095,40	404.095,40	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	441.075,48	304.072,46	745.147,94	200.000,00
			-	545.147,94	545.147,94	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	2.549.027,49	1.931.971,75	4.480.999,24	2.013.142,69
		Gesamtausgaben	21.002.455,97 19.134.600,00	6.502.633,00 5.824.701,41	27.505.088,97 24.959.301,41	2.545.787,56 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	277.692,97 174.000,00	- -	277.692,97 174.000,00	103.692,97 -
		Übrige Einnahmen	2.113.604,54 136.600,00	- -	2.113.604,54 136.600,00	1.977.004,54 -
		Gesamteinnahmen	2.391.297,51 310.600,00	- -	2.391.297,51 310.600,00	2.080.697,51 -
		Personalausgaben	18.157.834,06 17.529.000,00	2.453.914,44 1.987.450,78	20.611.748,50 19.516.450,78	1.095.297,72 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.126.655,31 1.403.200,00	1.544.481,57 1.730.589,73	3.671.136,88 3.133.789,73	537.347,15 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	220.338,00 -	396.900,09 404.095,40	617.238,09 404.095,40	213.142,69 -
		Ausgaben für Investitionen	497.628,60 202.400,00	2.107.336,90 1.702.565,50	2.604.965,50 1.904.965,50	700.000,00 -
		Gesamtausgaben	21.002.455,97 19.134.600,00	6.502.633,00 5.824.701,41	27.505.088,97 24.959.301,41	2.545.787,56 -
		Zuschuss	18.611.158,46 18.824.000,00	6.502.633,00 5.824.701,41	25.113.791,46 24.648.701,41	465.090,05 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	2.985,26	-	2.985,26	2.985,26
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	2.985,26	-	2.985,26	2.985,26
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Einnahmen	8.349,56	-	8.349,56	8.049,56
			300,00	-	300,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	12.848,06	-	12.848,06	-26.851,94
			39.700,00	-	39.700,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	31.285,25	-	31.285,25	30.785,25
			500,00	-	500,00	-
		Summe Titelgruppe 71	52.482,87	-	52.482,87	11.982,87
			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 erkennbar.</i>	708.182,11	-	708.182,11	708.182,11
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	146.068,56	-	146.068,56	146.068,56
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	854.250,67	-	854.250,67	854.250,67
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	909.718,80	-	909.718,80	869.218,80
			40.500,00	-	40.500,00	-
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 Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.</p>						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.331.791,67	-	1.331.791,67	5.391,67
			1.326.400,00	-	1.326.400,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	832.856,43	-	832.856,43	-90.443,57
			923.300,00	-	923.300,00	-
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	-	-	-	-2.700,00
			2.700,00	-	2.700,00	-
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	13.421,31	-	13.421,31	521,31
			12.900,00	-	12.900,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	2.178.069,41	-	2.178.069,41	-87.230,59
			2.265.300,00	-	2.265.300,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	142.525,14	-	142.525,14	86.425,14
			56.100,00	-	56.100,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	142.525,14	-	142.525,14	86.425,14
			56.100,00	-	56.100,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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 Tit.Gr. sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Tit.Gr. 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 Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	169.947,23 126.200,00	152.281,30 184.045,66	322.228,53 310.245,66	11.982,87 -
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.	158.008,63 194.200,00	546.890,92 532.570,74	704.899,55 726.770,74	-21.871,19 -
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.	- -	11.996,61 11.996,61	11.996,61 11.996,61	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	17.636,35 64.000,00	700.991,46 668.527,81	718.627,81 732.527,81	-13.900,00
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			345.592,21 384.400,00	1.412.160,29 1.397.140,82	1.757.752,50 1.781.540,82	-23.788,32 -
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	441.811,75 -	333.433,09 209.686,08	775.244,84 209.686,08	565.558,76 -
547 92	133	Sachaufwand	194.388,31 -	- -	194.388,31 -	194.388,31 -
681 92	142	Stipendien	94.303,60 -	- -	94.303,60 -	94.303,60 -
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 Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			730.503,66 -	333.433,09 209.686,08	1.063.936,75 209.686,08	854.250,67 -
Gesamtausgaben			3.396.690,42 2.705.800,00	1.745.593,38 1.606.826,90	5.142.283,80 4.312.626,90	829.656,90 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	24.182,88	-	24.182,88	-15.817,12
			40.000,00	-	40.000,00	-
		Übrige Einnahmen	885.535,92	-	885.535,92	885.035,92
			500,00	-	500,00	-
		Gesamteinnahmen	909.718,80	-	909.718,80	869.218,80
			40.500,00	-	40.500,00	-
		Personalausgaben	2.789.828,39	485.714,39	3.275.542,78	490.311,04
			2.391.500,00	393.731,74	2.785.231,74	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	494.922,08	546.890,92	1.041.813,00	258.942,26
			250.300,00	532.570,74	782.870,74	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	94.303,60	-	94.303,60	94.303,60
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	17.636,35	712.988,07	730.624,42	-13.900,00
			64.000,00	680.524,42	744.524,42	-
		Gesamtausgaben	3.396.690,42	1.745.593,38	5.142.283,80	829.656,90
			2.705.800,00	1.606.826,90	4.312.626,90	-
		Zuschuss	2.486.971,62	1.745.593,38	4.232.565,00	-39.561,90
			2.665.300,00	1.606.826,90	4.272.126,90	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	4.740,00	-	4.740,00	4.740,00
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	4.740,00	-	4.740,00	4.740,00
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
233 01	133	Anteil der Gemeinden an dem Ausbildungsaufwand für den gehobenen Verwaltungsdienst	105.567,06	-	105.567,06	63.567,06
			42.000,00	-	42.000,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	105.567,06	-	105.567,06	63.567,06
			42.000,00	-	42.000,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	104.850,00	-	104.850,00	66.350,00
			38.500,00	-	38.500,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	253.549,15	-	253.549,15	224.649,15
		<i>Mehr aufgrund erhöhtem Gebührenaufkommen.</i>	28.900,00	-	28.900,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	37.466,25	-	37.466,25	37.466,25
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	395.865,40	-	395.865,40	328.465,40
			67.400,00	-	67.400,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	615.919,43	-	615.919,43	615.919,43
		<i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	39.800,00	-	39.800,00	39.800,00
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	655.719,43	-	655.719,43	655.719,43
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.161.891,89	-	1.161.891,89	1.052.491,89
			109.400,00	-	109.400,00	-
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 ge- genseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächti- gung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissen- schaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.</p>						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	3.036.059,76	-	3.036.059,76	-43.740,24
			3.079.800,00	-	3.079.800,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.202.771,87	-	1.202.771,87	69.771,87
		Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stel- len bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	1.133.000,00	-	1.133.000,00	-
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	2.459,64	-	2.459,64	2.059,64
			400,00	-	400,00	-
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	79.816,67	27.728,31	107.544,98	47.829,74
		Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 233 01.	47.700,00	12.015,24	59.715,24	-
		Zw.S. Personalausgaben	4.321.107,94	27.728,31	4.348.836,25	75.921,01
			4.260.900,00	12.015,24	4.272.915,24	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	269.782,32 50.400,00	- -	269.782,32 50.400,00	219.382,32 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			269.782,32 50.400,00	- -	269.782,32 50.400,00	219.382,32 -
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 Tit.Gr. sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Tit.Gr. 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 Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	557.573,65 506.300,00	207.916,82 290.190,47	765.490,47 796.490,47	-31.000,00 -
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.	327.062,05 196.200,00	195.543,71 -	522.605,76 196.200,00	326.405,76 -
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.	79.608,25 71.600,00	179.841,03 187.849,28	259.449,28 259.449,28	- -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			964.243,95 774.100,00	583.301,56 478.039,75	1.547.545,51 1.252.139,75	295.405,76 -
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	46.681,95 -	- -	46.681,95 -	46.681,95 -
547 92	133	Sachaufwand	520.442,55 -	243.257,42 159.062,49	763.699,97 159.062,49	604.637,48 -
681 92	142	Stipendien	4.400,00 -	- -	4.400,00 -	4.400,00 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	571.524,50	243.257,42	814.781,92	655.719,43
		Gesamtausgaben	6.126.658,71	854.287,29	6.980.946,00	1.246.428,52
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	363.139,15 67.400,00	- -	363.139,15 67.400,00	295.739,15 -
		Übrige Einnahmen	798.752,74 42.000,00	- -	798.752,74 42.000,00	756.752,74 -
		Gesamteinnahmen	1.161.891,89	-	1.161.891,89	1.052.491,89
		Personalausgaben	4.925.363,54 4.767.200,00	235.645,13 302.205,71	5.161.008,67 5.069.405,71	91.602,96 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.117.286,92 246.600,00	438.801,13 159.062,49	1.556.088,05 405.662,49	1.150.425,56 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.400,00 -	- -	4.400,00 -	4.400,00 -
		Ausgaben für Investitionen	79.608,25 71.600,00	179.841,03 187.849,28	259.449,28 259.449,28	- -
		Gesamtausgaben	6.126.658,71	854.287,29	6.980.946,00	1.246.428,52
		Zuschuss	4.964.766,82	854.287,29	5.819.054,11	193.936,63
			4.976.000,00	649.117,48	5.625.117,48	-

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	332,00	-	332,00	332,00
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	332,00	-	332,00	332,00
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
233 01	133	Anteil der Gemeinden an dem Ausbildungsaufwand für den gehobenen Verwaltungsdienst	94.854,12	-	94.854,12	66.854,12
			28.000,00	-	28.000,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	94.854,12	-	94.854,12	66.854,12
			28.000,00	-	28.000,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	58.500,00	-	58.500,00	21.000,00
			37.500,00	-	37.500,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	195.698,57	-	195.698,57	190.498,57
			5.200,00	-	5.200,00	-
231 71	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	128.524,00	-	128.524,00	128.524,00
			-	-	-	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	382.722,57	-	382.722,57	340.022,57
			42.700,00	-	42.700,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	5.869,34	-	5.869,34	5.869,34
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	146.773,54	-	146.773,54	146.773,54
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	152.642,88	-	152.642,88	152.642,88
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	630.551,57	-	630.551,57	559.851,57
			70.700,00	-	70.700,00	-
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 diesen Titeln erhöht sich die Ausgabermächti- gung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissen- schaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	5.326.378,83	-	5.326.378,83	-409.521,17
			5.735.900,00	-	5.735.900,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.				
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.290.351,62	-	1.290.351,62	6.351,62
			1.284.000,00	-	1.284.000,00	-
		Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stel- len bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.				
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	-	-	-	-100,00
			100,00	-	100,00	-

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 01	133	Sonstige Personalausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 233 01.	659.052,82 622.300,00	- -	659.052,82 622.300,00	36.752,82 -
		Zw.S. Personalausgaben	7.275.783,27	-	7.275.783,27	-366.516,73
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.642.300,00	-	7.642.300,00	-
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	218.981,15 150.500,00	- -	218.981,15 150.500,00	68.481,15 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	218.981,15	-	218.981,15	68.481,15
		Ausgaben für Investitionen	150.500,00	-	150.500,00	-
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 Tit.Gr. sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Tit.Gr. sind die Gruppentitel 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 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 Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	339.794,63 831.100,00	- -	339.794,63 831.100,00	-491.305,37 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Bachelorarbeitenbetreu- ung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	799.159,46 296.300,00	3.089.133,63 2.151.172,45	3.888.293,09 2.447.472,45	1.440.820,64 -
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.	24.706,45 51.000,00	- -	24.706,45 51.000,00	-26.293,55 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.163.660,54	3.089.133,63	4.252.794,17	923.221,72
			1.178.400,00	2.151.172,45	3.329.572,45	-
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	23.267,69 -	- -	23.267,69 -	23.267,69 -
547 92	133	Sachaufwand	64.581,38 -	429.132,18 439.265,37	493.713,56 439.265,37	54.448,19 -
681 92	142	Stipendien	74.927,00 -	- -	74.927,00 -	74.927,00 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	162.776,07	429.132,18	591.908,25	152.642,88
		Gesamtausgaben	8.821.201,03	3.518.265,81	12.339.466,84	777.829,02
		Abschluss	8.971.200,00	2.590.437,82	11.561.637,82	-
		Verwaltungseinnahmen	254.530,57 42.700,00	- -	254.530,57 42.700,00	211.830,57 -
		Übrige Einnahmen	376.021,00 28.000,00	- -	376.021,00 28.000,00	348.021,00 -
		Gesamteinnahmen	630.551,57	-	630.551,57	559.851,57
		Personalausgaben	7.638.845,59 8.473.400,00	- -	7.638.845,59 8.473.400,00	-834.554,41 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.082.721,99 446.800,00	3.518.265,81 2.590.437,82	4.600.987,80 3.037.237,82	1.563.749,98 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	74.927,00 -	- -	74.927,00 -	74.927,00 -
		Ausgaben für Investitionen	24.706,45 51.000,00	- -	24.706,45 51.000,00	-26.293,55 -
		Gesamtausgaben	8.821.201,03	3.518.265,81	12.339.466,84	777.829,02
		Zuschuss	8.971.200,00	2.590.437,82	11.561.637,82	-
			8.190.649,46	3.518.265,81	11.708.915,27	217.977,45
			8.900.500,00	2.590.437,82	11.490.937,82	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1466 Staatliches Museum für Naturkunde Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2015/16 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Be- wirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wis- senschaftsministeriums. Das Staatliche Museum für Naturkunde Karlsruhe darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeri- ums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haus- haltsreste beim Staatlichen Museum für Naturkun- de Karlsruhe.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	183	Zuschuss an das Staatliche Museum für Naturkunde Karlsruhe zum laufenden Museumsbetrieb <i>Umsetzung 62.000,00 EUR von 1212.46101</i>	2.000.000,00 3.686.100,00	2.196.900,00 -	4.196.900,00 3.686.100,00	510.800,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.000.000,00 3.686.100,00	2.196.900,00 -	4.196.900,00 3.686.100,00	510.800,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an das Staatliche Museum für Naturkunde Karlsruhe für Ausstattungsmaßnahmen	- 469.600,00	- -	- 469.600,00	-469.600,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 469.600,00	- -	- 469.600,00	-469.600,00 -
		Gesamtausgaben	2.000.000,00 4.155.700,00	2.196.900,00 -	4.196.900,00 4.155.700,00	41.200,00 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.000.000,00 3.686.100,00	2.196.900,00 -	4.196.900,00 3.686.100,00	510.800,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 469.600,00	- -	- 469.600,00	-469.600,00 -
		Gesamtausgaben	2.000.000,00 4.155.700,00	2.196.900,00 -	4.196.900,00 4.155.700,00	41.200,00 -
		Zuschuss	2.000.000,00 4.155.700,00	2.196.900,00 -	4.196.900,00 4.155.700,00	41.200,00 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1467 Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2015/16 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Be- wirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wis- senschaftsministeriums. Das Staatliche Museum für Naturkunde Stuttgart darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeri- ums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen und noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste beim Staatlichen Museum für Na- turkunde Stuttgart.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	183	Zuschuss an das Staatliche Museum für Naturkunde Stuttgart zum laufenden Museumsbetrieb <i>Umsetzung 125.500,00 EUR von 1212.46101</i>	6.847.300,00 6.065.800,00	- -	6.847.300,00 6.065.800,00	781.500,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	6.847.300,00 6.065.800,00	- -	6.847.300,00 6.065.800,00	781.500,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an das Staatliche Museum für Naturkunde Stuttgart für Ausstattungsmaßnahmen	- 656.000,00	- -	- 656.000,00	-656.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 656.000,00	- -	- 656.000,00	-656.000,00 -
		Gesamtausgaben	6.847.300,00 6.721.800,00	- -	6.847.300,00 6.721.800,00	125.500,00 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.847.300,00 6.065.800,00	- -	6.847.300,00 6.065.800,00	781.500,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 656.000,00	- -	- 656.000,00	-656.000,00 -
		Gesamtausgaben	6.847.300,00 6.721.800,00	- -	6.847.300,00 6.721.800,00	125.500,00 -
		Zuschuss	6.847.300,00 6.721.800,00	- -	6.847.300,00 6.721.800,00	125.500,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen <i>Mehr aufgrund höherer Einnahmen beim Stu- dieneignungstest.</i>	356.382,17 -	- -	356.382,17 -	356.382,17 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			356.382,17	-	356.382,17	356.382,17
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- soren	381.901,74 421.000,00	- -	381.901,74 421.000,00	-39.098,26 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			381.901,74 421.000,00	- -	381.901,74 421.000,00	-39.098,26 -
Titelgruppen						
73		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl.				
111 73	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	319.371,36 190.000,00	- -	319.371,36 190.000,00	129.371,36 -
119 73	133	Sonstige Einnahmen <i>Mehr aufgrund höherer Einnahmen für Skripte, Druckerzeugnisse und Verbrauchsmaterialien.</i>	443.566,29 205.600,00	- -	443.566,29 205.600,00	237.966,29 -
124 73	133	Einnahmen aus Vermietung und Nutzung von Räumen und Geräten	66.985,47 -	- -	66.985,47 -	66.985,47 -
282 73	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	1.100,00 -	- -	1.100,00 -	1.100,00 -
Summe Titelgruppe 73			831.023,12 395.600,00	- -	831.023,12 395.600,00	435.423,12 -
74		Einnahmen für die Einrichtung und den Betrieb der Studienakademie Heilbronn				
119 74	133	Verwaltungseinnahmen	8.378,19 -	- -	8.378,19 -	8.378,19 -
231 74	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	- -	- -	- -	- -
281 74	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Mehr aufgrund Nachzahlungen für das Jahr 2015.</i>	7.358.842,75 4.092.500,00	- -	7.358.842,75 4.092.500,00	3.266.342,75 -
381 74	890	Einnahmen aus Zuführungen von Kap. 1403 Tit. 981 77	3.600.000,00 3.600.000,00	- -	3.600.000,00 3.600.000,00	- -
Summe Titelgruppe 74			10.967.220,94 7.692.500,00	- -	10.967.220,94 7.692.500,00	3.274.720,94 -
75		Einnahmen für die Einrichtung und den Betrieb des Centers for Advanced Studies der DHBW (DHBW- CAS)				
111 75	133	Gebühren und sonstige Entgelte <i>Mehr aufgrund Nachzahlungen für das Jahr 2015.</i>	8.964.902,88 4.903.500,00	- -	8.964.902,88 4.903.500,00	4.061.402,88 -
119 75	133	Vermischte Einnahmen	4.050,00 -	- -	4.050,00 -	4.050,00 -
231 75	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	- -	- -	- -	- -
281 75	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Mehr aufgrund Nachzahlungen für das Jahr 2015.</i>	4.223.504,50 3.312.400,00	- -	4.223.504,50 3.312.400,00	911.104,50 -
Summe Titelgruppe 75			13.192.457,38 8.215.900,00	- -	13.192.457,38 8.215.900,00	4.976.557,38 -
90		Einnahmen aus Drittmitteln				
231 90	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	3.556.652,86 -	- -	3.556.652,86 -	3.556.652,86 -
281 90	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	2.827.874,45 -	- -	2.827.874,45 -	2.827.874,45 -
Summe Titelgruppe 90			6.384.527,31 -	- -	6.384.527,31 -	6.384.527,31 -
Gesamteinnahmen			32.113.512,66 16.725.000,00	- -	32.113.512,66 16.725.000,00	15.388.512,66 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Mehrausgaben bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 73 zulässig. Die Titel 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 73 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Titel 422 01 und 428 01.				
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	34.843.226,29 34.161.700,00	- -	34.843.226,29 34.161.700,00	681.526,29 -
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	- 30.200,00	- -	- 30.200,00	-30.200,00 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	35.299.178,95 39.661.900,00	- -	35.299.178,95 39.661.900,00	-4.362.721,05 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	62.328,42 2.600,00	- -	62.328,42 2.600,00	59.728,42 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben Die Mittel sind übertragbar.	12.654,47 19.000,00	- -	12.654,47 19.000,00	-6.345,53 -
453 01	133	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	91.257,21 140.000,00	- -	91.257,21 140.000,00	-48.742,79 -
		Zw.S. Personalausgaben	70.308.645,34 74.015.400,00	- -	70.308.645,34 74.015.400,00	-3.706.754,66 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	1.555.170,85 934.500,00	- -	1.555.170,85 934.500,00	620.670,85 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.555.170,85 934.500,00	- -	1.555.170,85 934.500,00	620.670,85 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 73 zulässig.	245.222,28 250.000,00	272.513,92 267.736,20	517.736,20 517.736,20	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	245.222,28 250.000,00	272.513,92 267.736,20	517.736,20 517.736,20	- -
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Tit.Gr. sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Tit.Gr. sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
73		Aufwand für den Lehrbetrieb, Informationstechnik und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 73.				
429 73	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	14.739.044,48 17.232.600,00	- -	14.739.044,48 17.232.600,00	-2.493.555,52 -
518 73	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	374.721,89 1.406.200,00	- -	374.721,89 1.406.200,00	-1.031.478,11 -
546 73	133	Sonstiger Sachaufwand	8.227.113,31 7.189.700,00	- -	8.227.113,31 7.189.700,00	1.037.413,31 -
681 73	133	Stipendien und Beihilfen für den Studierendenaustausch Ausgaben für Stipendien können nur für die vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebenen Stipendien geleistet werden.	- 11.000,00	- -	- 11.000,00	-11.000,00 -
811 73	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 73	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.980.062,50 1.781.500,00	16.519.781,03 8.416.392,53	18.499.843,53 10.197.892,53	8.301.951,00 -
981 73	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 73	25.320.942,18 27.621.000,00	16.519.781,03 8.416.392,53	41.840.723,21 36.037.392,53	5.803.330,68 -
74		Für die Einrichtung und den Betrieb der Studienakademie Heilbronn Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 74 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
422 74	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.072.923,10 2.522.600,00	- -	2.072.923,10 2.522.600,00	-449.676,90 -
429 74	133	Personalaufwand	3.283.877,90 3.480.800,00	- -	3.283.877,90 3.480.800,00	-196.922,10 -
547 74	133	Sachaufwand	4.505.768,45 740.200,00	866.142,58 -81.517,93	5.371.911,03 658.682,07	4.713.228,96 -
812 74	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	156.990,98 948.900,00	- -	156.990,98 948.900,00	-791.909,02 -
		Summe Titelgruppe 74	10.019.560,43 7.692.500,00	866.142,58 -81.517,93	10.885.703,01 7.610.982,07	3.274.720,94 -
75		Für die Einrichtung und den Betrieb des Centers for Advanced Studies der DHBW (DHBW-CAS) Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 75.				
422 75	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	319.761,05 1.242.600,00	- -	319.761,05 1.242.600,00	-922.838,95 -
428 75	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	2.118.077,39 3.731.500,00	- -	2.118.077,39 3.731.500,00	-1.613.422,61 -
429 75	133	Personalaufwand	2.621.074,39 1.214.900,00	- -	2.621.074,39 1.214.900,00	1.406.174,39 -
547 75	133	Sachaufwand	2.595.919,49 1.315.900,00	7.457.275,27 1.884.650,21	10.053.194,76 3.200.550,21	6.852.644,55 -
812 75	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 746.000,00	- -	- 746.000,00	-746.000,00 -
		Summe Titelgruppe 75	7.654.832,32 8.250.900,00	7.457.275,27 1.884.650,21	15.112.107,59 10.135.550,21	4.976.557,38 -
90		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 90 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 90	133	Personalaufwand	3.231.572,83 -	- -	3.231.572,83 -	3.231.572,83 -
547 90	133	Sachaufwand	1.784.182,37 -	2.465.835,74 1.838.748,34	4.250.018,11 1.838.748,34	2.411.269,77 -
681 90	142	Stipendien	677.537,98 -	- -	677.537,98 -	677.537,98 -
812 90	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	64.146,73 -	- -	64.146,73 -	64.146,73 -
981 90	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 90	5.757.439,91 -	2.465.835,74 1.838.748,34	8.223.275,65 1.838.748,34	6.384.527,31 -
		Gesamtausgaben	120.861.813,31 118.764.300,00	27.581.548,54 12.326.009,35	148.443.361,85 131.090.309,35	17.353.052,50 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1468 Duale Hochschule Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	10.163.636,36 5.299.100,00	- -	10.163.636,36 5.299.100,00	4.864.536,36 -
		Übrige Einnahmen	21.949.876,30 11.425.900,00	- -	21.949.876,30 11.425.900,00	10.523.976,30 -
		Gesamteinnahmen	32.113.512,66 16.725.000,00	- -	32.113.512,66 16.725.000,00	15.388.512,66 -
		Personalausgaben	98.694.976,48 103.440.400,00	- -	98.694.976,48 103.440.400,00	-4.745.423,52 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	19.042.876,36 11.586.500,00	10.789.253,59 3.641.880,62	29.832.129,95 15.228.380,62	14.603.749,33 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	677.537,98 11.000,00	- -	677.537,98 11.000,00	666.537,98 -
		Ausgaben für Investitionen	2.446.422,49 3.726.400,00	16.792.294,95 8.684.128,73	19.238.717,44 12.410.528,73	6.828.188,71 -
		Gesamtausgaben	120.861.813,31 118.764.300,00	27.581.548,54 12.326.009,35	148.443.361,85 131.090.309,35	17.353.052,50 -
		Zuschuss	88.748.300,65 102.039.300,00	27.581.548,54 12.326.009,35	116.329.849,19 114.365.309,35	1.964.539,84 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	162	Gebühren und tarifliche Entgelte	4.366,50	-	4.366,50	-5.833,50
			10.200,00	-	10.200,00	-
119 01	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen	11.504,02	-	11.504,02	-3.795,98
			15.300,00	-	15.300,00	-
119 02	162	Einnahmen aus dem Verkauf von Ausstellungskatalogen	5.692,67	-	5.692,67	5.192,67
			500,00	-	500,00	-
119 49	162	Vermischte Einnahmen	1.362,10	-	1.362,10	62,10
			1.300,00	-	1.300,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			22.925,29	-	22.925,29	-4.374,71
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			27.300,00	-	27.300,00	-
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	277.472,64	-	277.472,64	-82.527,36
			360.000,00	-	360.000,00	-
261 01	162	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	29.755,22	-	29.755,22	-17.544,78
			47.300,00	-	47.300,00	-
282 01	162	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	37.620,44	-	37.620,44	37.620,44
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			344.848,30	-	344.848,30	-62.451,70
Zw.S. Übrige Einnahmen			407.300,00	-	407.300,00	-
Titelgruppen						
69		Für die Informationstechnik und das audiovisuelle Archiv				
111 69	162	Entgelt oder Gebühr für die Inanspruchnahme von Informationsdienstleistungen	662,00	-	662,00	662,00
			-	-	-	-
119 69	162	Sonstige Einnahmen	-	-	-	-1.500,00
			1.500,00	-	1.500,00	-
Summe Titelgruppe 69			662,00	-	662,00	-838,00
Summe Titelgruppe 69			1.500,00	-	1.500,00	-
70		Einnahmen für die Bestandserhaltung, nichtstaatliche Archivpflege und Denkmalschutz im Archivwesen				
111 70	162	Gebühren und tarifliche Entgelte	1.743,50	-	1.743,50	1.743,50
			-	-	-	-
281 70	162	Erstattung von Aufwendungen	160.713,98	-	160.713,98	160.713,98
			-	-	-	-
282 70	162	Zuwendungen Dritter	24.541,50	-	24.541,50	24.541,50
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 70			186.998,98	-	186.998,98	186.998,98
Summe Titelgruppe 70			-	-	-	-
72		Sicherungsmaßnahmen zum Schutze der Archivalien				
231 72	162	Erstattung von Aufwendungen für Sicherungsmaßnahmen zum Schutze der Archivalien	300.000,00	-	300.000,00	-
			300.000,00	-	300.000,00	-
Summe Titelgruppe 72			300.000,00	-	300.000,00	-
Summe Titelgruppe 72			300.000,00	-	300.000,00	-
73		Aufträge Dritter an die technischen Werkstätten der Staatlichen Archive				
111 73	162	Entgelte oder Gebühren aus Aufträgen Dritter an die technischen Werkstätten des Landesarchivs	208.533,76	-	208.533,76	208.533,76
		<i>Mehr aufgrund höherem Gebührenaufkommen durch die stärkere Nachfrage bei Online-Angeboten und dem Selbstbedienungsscanner.</i>	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 73			208.533,76	-	208.533,76	208.533,76
Summe Titelgruppe 73			-	-	-	-
74		Archivfachliche Projekte aus Mitteln Dritter				
282 74	162	Zuschüsse Dritter für archivfachliche Projekte	841.023,48	-	841.023,48	841.023,48
		<i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht bekannt.</i>	-	-	-	-
381 74	890	Einnahmen aus Zuweisungen von Kap. 0918 Tit. 981 73	133.000,00	-	133.000,00	133.000,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 74			974.023,48	-	974.023,48	974.023,48
Summe Titelgruppe 74			-	-	-	-
76		Betrieb des Landeskundlichen Online-Informationssystems LEO-BW				
282 76	162	Zuweisungen und Zuschüsse Dritter	1.071,44	-	1.071,44	1.071,44
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 76			1.071,44	-	1.071,44	1.071,44
Summe Titelgruppe 76			-	-	-	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
77		Archiv des Instituts für Sportgeschichte				
282 77	162	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	45.000,00	-	45.000,00	45.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	45.000,00	-	45.000,00	45.000,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	2.084.063,25	-	2.084.063,25	1.347.963,25
			736.100,00	-	736.100,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/16 umfasst die Tit. der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Tit. 422 03 und hat ein Gesamtvolumen von 8.559,5 Tsd. EUR im Jahr 2015 und von 8.616,1 Tsd. EUR im Jahr 2016. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umset- zen.				
422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	4.509.445,31	402.594,52	4.912.039,83	90.196,07
		<i>Umsetzung 154.813,00 EUR von 1212.46101</i>	4.703.000,00	118.843,76	4.821.843,76	-
422 03	162	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	341.008,68	-	341.008,68	11.208,68
			329.800,00	-	329.800,00	-
422 04	162	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 51	162	Sonstige Beschäftigungsentgelte	37.900,82	-	37.900,82	6.800,82
			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.	630.661,41	39.657,39	670.318,80	-82.527,36
			720.000,00	32.846,16	752.846,16	-
428 01	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.163.332,97	-	3.163.332,97	204.832,97
		<i>Umsetzung 130.949,00 EUR von 1212.46101</i>	2.958.500,00	-	2.958.500,00	-
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	187.432,14	-	187.432,14	-467,86
			187.900,00	-	187.900,00	-
453 01	162	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-15.300,00
			15.300,00	-	15.300,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	8.869.781,33	442.251,91	9.312.033,24	214.443,32
			8.945.900,00	151.689,92	9.097.589,92	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	162	Zur Verfügung der Präsidentin/ des Präsidenten des Landesarchivs für Aufwand aus dienstlicher Veranlas- sung in besonderen Fällen	292,75	-	292,75	-7,25
			300,00	-	300,00	-
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 Persön- lichkeiten abgegeben werden.	349.709,87	-	349.709,87	81.709,87
			268.000,00	-	268.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	350.002,62	-	350.002,62	81.702,62
			268.300,00	-	268.300,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	162	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	467,00	-	467,00	-1.333,00
			1.800,00	-	1.800,00	-
686 01	162	Zuschuss an die Stiftung Wirtschaftsarchiv Baden- Württemberg	59.300,00	-	59.300,00	-300,00
			59.600,00	-	59.600,00	-
686 02	162	Zuschuss an das Archiv Soziale Bewegungen e.V. Freiburg	25.000,00	-	25.000,00	-
			25.000,00	-	25.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	84.767,00	-	84.767,00	-1.633,00
			86.400,00	-	86.400,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	170.640,58	162.576,62	333.217,20	-98.152,89
			278.000,00	153.370,09	431.370,09	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	170.640,58	162.576,62	333.217,20	-98.152,89
			278.000,00	153.370,09	431.370,09	-

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Tit.Gr. sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für 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.	121.368,70 100.000,00	- -	121.368,70 100.000,00	21.368,70 -
511 69A	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	51.639,42 14.300,00	- -	51.639,42 14.300,00	37.339,42 -
511 69B	162	Fernmeldegebühren u. dgl.	88.060,85 39.600,00	- -	88.060,85 39.600,00	48.460,85 -
514 69	162	Verbrauchsmittel	2.932,34 3.800,00	- -	2.932,34 3.800,00	-867,66 -
518 69	162	Maschinen- und Gerätemieten	24.311,82 10.300,00	- -	24.311,82 10.300,00	14.011,82 -
546 69	162	Sonstiger Sachaufwand	359.802,06 143.500,00	- -	359.802,06 143.500,00	216.302,06 -
812 69	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.302,09 287.200,00	- 50.852,44	1.302,09 338.052,44	-336.750,35 -
		Summe Titelgruppe 69	649.417,28 598.700,00	- 50.852,44	649.417,28 649.552,44	-135,16 -
70		Für die Bestandserhaltung, nichtstaatliche Archivpflege und Denkmalschutz im Archivwesen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 70.				
427 70	162	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 3.100,00	- -	- 3.100,00	-3.100,00 -
429 70	162	Weiterer Personalaufwand Ausgaben sind grundsätzlich nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. Im Rahmen des Landesrestaurierungsprogramms können bis zu 4 Vollzeitäquivalente unbefristet nach TV-L beschäftigt werden.	469.517,30 -	- -	469.517,30 -	469.517,30 -
547 70	162	Sachaufwand	467.638,56 578.200,00	- -	467.638,56 578.200,00	-110.561,44 -
812 70	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	71.821,61 426.600,00	694.980,18 509.058,67	766.801,79 935.658,67	-168.856,88 -
		Summe Titelgruppe 70	1.008.977,47 1.007.900,00	694.980,18 509.058,67	1.703.957,65 1.516.958,67	186.998,98 -
72		Sicherungsmaßnahmen zum Schutze der Archivalien				
427 72	162	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
547 72	162	Sachaufwand	56.797,68 41.800,00	- -	56.797,68 41.800,00	14.997,68 -
812 72	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
		Summe Titelgruppe 72	56.797,68 56.800,00	- -	56.797,68 56.800,00	-2,32 -
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)	160.088,46 -	- -	160.088,46 -	160.088,46 -
459 73	162	Sonstiger Personalaufwand	38.106,37 -	- -	38.106,37 -	38.106,37 -
547 73	162	Sachaufwand	11.236,37 -	- -	11.236,37 -	11.236,37 -
812 73	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	234.876,68 235.774,12	234.876,68 235.774,12	-897,44 -
		Summe Titelgruppe 73	209.431,20 -	234.876,68 235.774,12	444.307,88 235.774,12	208.533,76 -
74		Archivfachliche Projekte aus Mitteln Dritter Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 74.				
429 74	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	735.364,93 -	1.240.405,44 1.048.683,44	1.975.770,37 1.048.683,44	927.086,93 -
459 74	162	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 74	162	Sachaufwand	46.936,55	-	46.936,55	46.936,55
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	782.301,48	1.240.405,44	2.022.706,92	974.023,48
			-	1.048.683,44	1.048.683,44	-
75		Kosten der Ausbildung von Laufbahnbeamtinnen und Laufbahnbeamten				
427 75	162	Vergütungen für Erteilung von Unterricht und Durchführung von Prüfungen	6.319,64	-	6.319,64	-1.380,36
			7.700,00	-	7.700,00	-
453 75	162	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	11.485,72	-	11.485,72	6.385,72
			5.100,00	-	5.100,00	-
525 75	162	Sächliche Lehrgangs- und Prüfungskosten	-	-	-	-600,00
			600,00	-	600,00	-
546 75	162	Sonstiger Sachaufwand	6.752,93	-	6.752,93	6.052,93
			700,00	-	700,00	-
632 75	162	Zuschuss an die Archivschule Marburg	111.928,00	-	111.928,00	-4.772,00
			116.700,00	-	116.700,00	-
		Summe Titelgruppe 75	136.486,29	-	136.486,29	5.686,29
			130.800,00	-	130.800,00	-
76		Betrieb des Landeskundlichen Online-Informationssystems LEO-BW Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 76.				
429 76	162	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	6.210,53	-	6.210,53	6.210,53
			-	-	-	-
527 76	162	Dienstreisen	1.305,49	-	1.305,49	-2.594,51
			3.900,00	-	3.900,00	-
546 76	162	Sonstiger Sachaufwand	148.281,38	20.447,53	168.728,91	-2.544,58
			152.400,00	18.873,49	171.273,49	-
		Summe Titelgruppe 76	155.797,40	20.447,53	176.244,93	1.071,44
			156.300,00	18.873,49	175.173,49	-
77		Archiv des Instituts für Sportgeschichte Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 77.				
429 77	162	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 77	162	Sonstiger Sachaufwand	88,98	12.911,02	13.000,00	-30.000,00
			43.000,00	-	43.000,00	-
686 77	162	Sonstige Zuschüsse	75.000,00	-	75.000,00	75.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	75.088,98	12.911,02	88.000,00	45.000,00
			43.000,00	-	43.000,00	-
		Gesamtausgaben	12.549.489,31	2.808.449,38	15.357.938,69	1.617.536,52
			11.572.100,00	2.168.302,17	13.740.402,17	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	233.864,55	-	233.864,55	205.064,55
			28.800,00	-	28.800,00	-
		Übrige Einnahmen	1.850.198,70	-	1.850.198,70	1.142.898,70
			707.300,00	-	707.300,00	-
		Gesamteinnahmen	2.084.063,25	-	2.084.063,25	1.347.963,25
			736.100,00	-	736.100,00	-
		Personalausgaben	10.418.242,98	1.682.657,35	12.100.900,33	1.838.726,97
			9.061.800,00	1.200.373,36	10.262.173,36	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.615.787,05	33.358,55	1.649.145,60	329.872,11
			1.300.400,00	18.873,49	1.319.273,49	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	271.695,00	-	271.695,00	68.595,00
			203.100,00	-	203.100,00	-
		Ausgaben für Investitionen	243.764,28	1.092.433,48	1.336.197,76	-619.657,56
			1.006.800,00	949.055,32	1.955.855,32	-
		Gesamtausgaben	12.549.489,31	2.808.449,38	15.357.938,69	1.617.536,52
			11.572.100,00	2.168.302,17	13.740.402,17	-
		Zuschuss	10.465.426,06	2.808.449,38	13.273.875,44	269.573,27
			10.836.000,00	2.168.302,17	13.004.302,17	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	4.643,78	-	4.643,78	4.643,78
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	4.643,78	-	4.643,78	4.643,78
			-	-	-	-
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 Stiftungsprofessoren und sonstige Personalkostenerstattungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Für den Lehrbetrieb				
119 71	133	Sonstige Einnahmen <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen.</i>	289.355,01 21.500,00	-	289.355,01 21.500,00	267.855,01 -
282 71	133	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	289.355,01 21.500,00	-	289.355,01 21.500,00	267.855,01 -
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 der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	251.935,66	-	251.935,66	251.935,66
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	251.935,66	-	251.935,66	251.935,66
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	545.934,45 21.500,00	-	545.934,45 21.500,00	524.434,45 -
			-	-	-	-
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, Tit. 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 Tit. nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Tit. 422 01 und 428 01.</p>						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	4.704.604,67 4.916.300,00	-	4.704.604,67 4.916.300,00	-211.695,33 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
427 22	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	598.954,15 422.900,00	-	598.954,15 422.900,00	176.054,15 -
427 23	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen	129.255,74 112.500,00	-	129.255,74 112.500,00	16.755,74 -
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	72.073,56 13.900,00	-	72.073,56 13.900,00	58.173,56 -
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.	-	-	-	-

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stel- len bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	2.739.570,83 2.714.000,00	- -	2.739.570,83 2.714.000,00	25.570,83 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	14.313,34 13.300,00	- -	14.313,34 13.300,00	1.013,34 -
		Zw.S. Personalausgaben	8.258.772,29	-	8.258.772,29	65.872,29
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.352,67 1.600,00	808,45 561,12	2.161,12 2.161,12	- -
547 01	133	Sonstiger Sachaufwand Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig.	108.519,96 52.400,00	- -	108.519,96 52.400,00	56.119,96 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	109.872,63	808,45	110.681,08	56.119,96
		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.	182.702,95 300.000,00	403.858,38 286.561,33	586.561,33 586.561,33	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	182.702,95	403.858,38	586.561,33	-
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Tit.Gr. sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Tit.Gr. sind die Gruppenti- tel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 71 und um die Ein- nahmen bei Tit. 282 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	99.907,73 69.300,00	- -	99.907,73 69.300,00	30.607,73 -
547 71	133	Sachaufwand	754.575,75 380.400,00	805.468,02 614.634,31	1.560.043,77 995.034,31	565.009,46 -
685 71	133	Mitgliedsbeiträge	2.264,00 900,00	- -	2.264,00 900,00	1.364,00 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	69.632,38 53.500,00	- 12.480,81	69.632,38 65.980,81	3.651,57 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	926.379,86	805.468,02	1.731.847,88	600.632,76
			504.100,00	627.115,12	1.131.215,12	-
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 84 zulässig.				
429 84	133	Personalaufwand	108.978,71 -	- -	108.978,71 -	108.978,71 -
547 84	133	Sachaufwand	39.477,35 -	112.120,71 83.552,49	151.598,06 83.552,49	68.045,57 -
681 84	133	Stipendien	71.152,96 -	- -	71.152,96 -	71.152,96 -
812 84	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	3.758,42 -	- -	3.758,42 -	3.758,42 -
981 84	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	223.367,44	112.120,71	335.488,15	251.935,66
			-	83.552,49	83.552,49	-
		Gesamtausgaben	9.701.095,17	1.322.255,56	11.023.350,73	974.560,67
			9.051.000,00	997.790,06	10.048.790,06	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	293.998,79	-	293.998,79	272.498,79
			21.500,00	-	21.500,00	-
		Übrige Einnahmen	251.935,66	-	251.935,66	251.935,66
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	545.934,45	-	545.934,45	524.434,45
			21.500,00	-	21.500,00	-
		Personalausgaben	8.467.658,73	-	8.467.658,73	205.458,73
			8.262.200,00	-	8.262.200,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	903.925,73	918.397,18	1.822.322,91	689.174,99
			434.400,00	698.747,92	1.133.147,92	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	73.416,96	-	73.416,96	72.516,96
			900,00	-	900,00	-
		Ausgaben für Investitionen	256.093,75	403.858,38	659.952,13	7.409,99
			353.500,00	299.042,14	652.542,14	-
		Gesamtausgaben	9.701.095,17	1.322.255,56	11.023.350,73	974.560,67
			9.051.000,00	997.790,06	10.048.790,06	-
		Zuschuss	9.155.160,72	1.322.255,56	10.477.416,28	450.126,22
			9.029.500,00	997.790,06	10.027.290,06	-

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	90.899,94	-	90.899,94	90.899,94
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	90.899,94	-	90.899,94	90.899,94
			-	-	-	-
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 Stiftungsprofessoren und sonstige Personalkostenerstattungen	126.918,34	-	126.918,34	86.918,34
			40.000,00	-	40.000,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	126.918,34	-	126.918,34	86.918,34
			40.000,00	-	40.000,00	-
Titelgruppen						
71		Für den Lehrbetrieb				
119 71	133	Sonstige Einnahmen	208.847,54	-	208.847,54	192.047,54
			16.800,00	-	16.800,00	-
282 71	133	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	208.847,54	-	208.847,54	192.047,54
			16.800,00	-	16.800,00	-
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
231 84	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 84	133	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	83.688,00	-	83.688,00	83.688,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	83.688,00	-	83.688,00	83.688,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	510.353,82	-	510.353,82	453.553,82
			56.800,00	-	56.800,00	-
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, Tit. 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 Tit. nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.519.174,19	-	2.519.174,19	-351.425,81
			2.870.600,00	-	2.870.600,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
427 22	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	422.426,08	-	422.426,08	-9.073,92
			431.500,00	-	431.500,00	-
427 23	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen	88.194,82	-	88.194,82	-24.305,18
			112.500,00	-	112.500,00	-
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	47.217,55	338.010,21	385.227,76	188.649,10
			6.200,00	190.378,66	196.578,66	-
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.	-	-	-	-

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stel- len bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	4.816.829,38 4.370.000,00	- -	4.816.829,38 4.370.000,00	446.829,38 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	3.157,37 8.000,00	- -	3.157,37 8.000,00	-4.842,63 -
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer/innen mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	25.487,68 65.000,00	169.512,32 130.000,00	195.000,00 195.000,00	- -
		Zw.S. Personalausgaben	7.922.487,07	507.522,53	8.430.009,60	245.830,94
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.863.800,00	320.378,66	8.184.178,66	-
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin bzw. des Präsidenten/der Präsidentin für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	228,50 1.600,00	12.579,36 11.207,86	12.807,86 12.807,86	- -
547 01	133	Sonstiger Sachaufwand Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig.	116.191,41 24.500,00	341.010,57 341.802,04	457.201,98 366.302,04	90.899,94 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	116.419,91	353.589,93	470.009,84	90.899,94
		Ausgaben für Investitionen	26.100,00	353.009,90	379.109,90	-
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 Tit.Gr. sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Tit.Gr. sind die Gruppenti- tel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Für den Lehrbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 71 und um die Ein- nahmen bei Tit. 282 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	110.774,37 54.300,00	100.000,00 -	210.774,37 54.300,00	156.474,37 -
547 71	133	Sachaufwand	597.551,59 392.100,00	504.866,68 535.975,60	1.102.418,27 928.075,60	174.342,67 -
685 71	133	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	3.740,50 900,00	- -	3.740,50 900,00	2.840,50 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	67.395,24 50.000,00	504.587,93 400.440,54	571.983,17 450.440,54	121.542,63 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	779.461,70	1.109.454,61	1.888.916,31	455.200,17
			497.300,00	936.416,14	1.433.716,14	-
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 84 zulässig.				
429 84	133	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 84	133	Sachaufwand	80.157,51 -	68.226,76 64.696,27	148.384,27 64.696,27	83.688,00 -
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 Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	80.157,51	68.226,76	148.384,27	83.688,00
			-	64.696,27	64.696,27	-
		Gesamtausgaben	8.898.526,19	2.038.793,83	10.937.320,02	875.619,05
			8.387.200,00	1.674.500,97	10.061.700,97	-

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	299.747,48	-	299.747,48	282.947,48
			16.800,00	-	16.800,00	-
		Übrige Einnahmen	210.606,34	-	210.606,34	170.606,34
			40.000,00	-	40.000,00	-
		Gesamteinnahmen	510.353,82	-	510.353,82	453.553,82
			56.800,00	-	56.800,00	-
		Personalausgaben	8.033.261,44	607.522,53	8.640.783,97	402.305,31
			7.918.100,00	320.378,66	8.238.478,66	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	794.129,01	926.683,37	1.720.812,38	348.930,61
			418.200,00	953.681,77	1.371.881,77	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.740,50	-	3.740,50	2.840,50
			900,00	-	900,00	-
		Ausgaben für Investitionen	67.395,24	504.587,93	571.983,17	121.542,63
			50.000,00	400.440,54	450.440,54	-
		Gesamtausgaben	8.898.526,19	2.038.793,83	10.937.320,02	875.619,05
			8.387.200,00	1.674.500,97	10.061.700,97	-
		Zuschuss	8.388.172,37	2.038.793,83	10.426.966,20	422.065,23
			8.330.400,00	1.674.500,97	10.004.900,97	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	103.016,22	-	103.016,22	103.016,22
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	103.016,22	-	103.016,22	103.016,22
			-	-	-	-
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	85.968,64	-	85.968,64	5.568,64
			80.400,00	-	80.400,00	-
282 01	133	Zuschüsse des Badischen Sängerbundes	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	85.968,64	-	85.968,64	5.568,64
			80.400,00	-	80.400,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Gebühren und Erlösen aus dem Lehrbetrieb				
119 71	133	Sonstige Einnahmen <i>Die Höhe des tatsächlichen Gebühren- und Erlösaufkommens war im Voraus nicht absehbar.</i>	258.778,80	-	258.778,80	251.078,80
			7.700,00	-	7.700,00	-
282 71	133	Zuschüsse und Zuschüsse Dritter	14.556,66	-	14.556,66	14.556,66
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	273.335,46	-	273.335,46	265.635,46
			7.700,00	-	7.700,00	-
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>	394.367,56	-	394.367,56	394.367,56
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	394.367,56	-	394.367,56	394.367,56
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	856.687,88	-	856.687,88	768.587,88
			88.100,00	-	88.100,00	-
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, Tit. 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 Tit. nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	3.230.895,37	-	3.230.895,37	73.895,37
			3.157.000,00	-	3.157.000,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 22	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	550.962,75	-	550.962,75	171.562,75
			379.400,00	-	379.400,00	-
427 23	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen	53.327,00	-	53.327,00	-89.873,00
			143.200,00	-	143.200,00	-
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	12.579,15	-	12.579,15	5.179,15
			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 Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stel- len bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	3.702.218,44 3.617.000,00	- -	3.702.218,44 3.617.000,00	85.218,44 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	3.351,84 7.000,00	- -	3.351,84 7.000,00	-3.648,16 -
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer/innen mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	55.676,34 79.500,00	- -	55.676,34 79.500,00	-23.823,66 -
		Zw.S. Personalausgaben	7.609.010,89	-	7.609.010,89	218.510,89
		Sächliche Verwaltungsausgaben			7.390.500,00	-
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.591,71 1.600,00	- -	1.591,71 1.600,00	-8,29 -
547 01	133	Sonstiger Sachaufwand Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig.	96.617,38 106.100,00	- -	96.617,38 106.100,00	-9.482,62 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	98.209,09	-	98.209,09	-9.490,91
		Ausgaben für Investitionen	107.700,00	-	107.700,00	-
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.	785.976,85 -	779.730,49 1.565.707,34	1.565.707,34 1.565.707,34	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	785.976,85	779.730,49	1.565.707,34	-
			-	1.565.707,34	1.565.707,34	-
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Tit.Gr. sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Tit.Gr. sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Für den Lehrbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 71 und um die Ein- nahmen bei Tit. 282 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	161.475,42 57.700,00	- -	161.475,42 57.700,00	103.775,42 -
547 71	133	Sachaufwand	533.498,45 379.900,00	- -	533.498,45 379.900,00	153.598,45 -
685 71	133	Mitgliedsbeiträge	8.384,00 1.000,00	- -	8.384,00 1.000,00	7.384,00 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-67.355,03 -	1.088.784,70 870.772,53	1.021.429,67 870.772,53	150.657,14 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	636.002,84	1.088.784,70	1.724.787,54	415.415,01
			438.600,00	870.772,53	1.309.372,53	-
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 84 zulässig.				
429 84	133	Personalaufwand	225.807,41 -	- -	225.807,41 -	225.807,41 -
547 84	133	Sachaufwand	148.684,37 -	1.338.296,16 1.420.672,48	1.486.980,53 1.420.672,48	66.308,05 -
681 84	133	Stipendien	102.252,10 -	- -	102.252,10 -	102.252,10 -
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	476.743,88	1.338.296,16	1.815.040,04	394.367,56
			-	1.420.672,48	1.420.672,48	-

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
94		Für den Betrieb des Lernradios				
429 94	133	Personalaufwand	114.162,61	-	114.162,61	34.462,61
			79.700,00	-	79.700,00	-
547 94	133	Sachaufwand	22.808,59	-	22.808,59	-37.391,41
			60.200,00	-	60.200,00	-
812 94	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	78.433,14	78.433,14	2.928,80
			-	75.504,34	75.504,34	-
		Summe Titelgruppe 94	136.971,20	78.433,14	215.404,34	-
			139.900,00	75.504,34	215.404,34	-
		Gesamtausgaben	9.742.914,75	3.285.244,49	13.028.159,24	1.018.802,55
			8.076.700,00	3.932.656,69	12.009.356,69	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	361.795,02	-	361.795,02	354.095,02
			7.700,00	-	7.700,00	-
		Übrige Einnahmen	494.892,86	-	494.892,86	414.492,86
			80.400,00	-	80.400,00	-
		Gesamteinnahmen	856.687,88	-	856.687,88	768.587,88
			88.100,00	-	88.100,00	-
		Personalausgaben	8.110.456,33	-	8.110.456,33	582.556,33
			7.527.900,00	-	7.527.900,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	803.200,50	1.338.296,16	2.141.496,66	173.024,18
			547.800,00	1.420.672,48	1.968.472,48	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	110.636,10	-	110.636,10	109.636,10
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	718.621,82	1.946.948,33	2.665.570,15	153.585,94
			-	2.511.984,21	2.511.984,21	-
		Gesamtausgaben	9.742.914,75	3.285.244,49	13.028.159,24	1.018.802,55
			8.076.700,00	3.932.656,69	12.009.356,69	-
		Zuschuss	8.886.226,87	3.285.244,49	12.171.471,36	250.214,67
			7.988.600,00	3.932.656,69	11.921.256,69	-

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) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	2.610,03	-	2.610,03	2.610,03
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	2.610,03	-	2.610,03	2.610,03
			-	-	-	-
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 Stiftungsprofessoren und sonstige Personalkostenerstattungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen				
119 71	133	Sonstige Einnahmen	824.978,51	-	824.978,51	819.878,51
		<i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen.</i>	5.100,00	-	5.100,00	-
282 71	133	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	824.978,51	-	824.978,51	819.878,51
			5.100,00	-	5.100,00	-
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
231 84	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 84	133	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	408.505,07	-	408.505,07	408.505,07
		<i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	408.505,07	-	408.505,07	408.505,07
			-	-	-	-
93		Für den Betrieb des Wilhelmatheaters				
119 93	133	Einnahmen aus dem Betrieb des Wilhelmatheaters	246.649,58	-	246.649,58	213.449,58
		<i>Mehr aufgrund gesteigerter Zuschauerzahlen.</i>	33.200,00	-	33.200,00	-
		Summe Titelgruppe 93	246.649,58	-	246.649,58	213.449,58
			33.200,00	-	33.200,00	-
		Gesamteinnahmen	1.482.743,19	-	1.482.743,19	1.444.443,19
			38.300,00	-	38.300,00	-
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 und 547 01, Tit. 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 Tit. nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	5.268.543,56	-	5.268.543,56	627.643,56
			4.640.900,00	-	4.640.900,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
427 22	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	1.763.695,63	-	1.763.695,63	301.395,63
			1.462.300,00	-	1.462.300,00	-
427 23	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen	-	-	-	-143.200,00
			143.200,00	-	143.200,00	-
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	29.686,03	-	29.686,03	5.186,03
			24.500,00	-	24.500,00	-

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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 (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stel- len bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden. Ausgaben bei Erl. Ziff. 3 sind gegen Einsparung bei Tit.Gr. 71 zulässig.	5.294.333,36 5.103.000,00	- -	5.294.333,36 5.103.000,00	191.333,36 -
428 02	133	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 53.700,00	- -	- 53.700,00	-53.700,00 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	2.549,43 20.000,00	- -	2.549,43 20.000,00	-17.450,57 -
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer/innen mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	46.011,93 24.500,00	- -	46.011,93 24.500,00	21.511,93 -
		Zw.S. Personalausgaben	12.404.819,94 11.472.100,00	- -	12.404.819,94 11.472.100,00	932.719,94 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.559,65 1.600,00	- -	1.559,65 1.600,00	-40,35 -
547 01	133	Sonstiger Sachaufwand Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig.	107.938,91 101.700,00	- -	107.938,91 101.700,00	6.238,91 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	109.498,56 103.300,00	- -	109.498,56 103.300,00	6.198,56 -
		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.	-5.864,71 -	85.404,32 79.539,61	79.539,61 79.539,61	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-5.864,71 -	85.404,32 79.539,61	79.539,61 79.539,61	- -
		Titelgruppen				
71		Die Mittel der Tit.Gr. sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Tit.Gr. sind die Gruppenti- tel gegenseitig deckungsfähig. Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 71 und um die Ein- nahmen bei Tit. 282 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	197.324,29 100.400,00	- -	197.324,29 100.400,00	96.924,29 -
547 71	133	Sachaufwand	1.015.777,36 358.500,00	235.382,55 -	1.251.159,91 358.500,00	892.659,91 -
685 71	133	Mitgliedsbeiträge	12.525,39 11.600,00	- -	12.525,39 11.600,00	925,39 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 104.900,00	- -	- 104.900,00	-104.900,00 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.225.627,04 575.400,00	235.382,55 -	1.461.009,59 575.400,00	885.609,59 -
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 84 zulässig.				
429 84	133	Personalaufwand	89.081,14 -	- -	89.081,14 -	89.081,14 -
547 84	133	Sachaufwand	340.249,40 -	257.784,77 278.610,24	598.034,17 278.610,24	319.423,93 -
681 84	133	Stipendien	- -	- -	- -	- -

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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 Bauunterhaltungsmaßnahmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	429.330,54	257.784,77	687.115,31	408.505,07
			-	278.610,24	278.610,24	-
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	135.660,93	-	135.660,93	-17.139,07
			152.800,00	-	152.800,00	-
547 93	133	Sachaufwand	337.116,20	693.701,42	1.030.817,62	256.739,22
			232.000,00	542.078,40	774.078,40	-
812 93	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	600,00	600,00	-35.000,00
			35.600,00	-	35.600,00	-
		Summe Titelgruppe 93	472.777,13	694.301,42	1.167.078,55	204.600,15
			420.400,00	542.078,40	962.478,40	-
		Gesamtausgaben	14.636.188,50	1.272.873,06	15.909.061,56	2.437.633,31
			12.571.200,00	900.228,25	13.471.428,25	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.074.238,12	-	1.074.238,12	1.035.938,12
			38.300,00	-	38.300,00	-
		Übrige Einnahmen	408.505,07	-	408.505,07	408.505,07
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.482.743,19	-	1.482.743,19	1.444.443,19
			38.300,00	-	38.300,00	-
		Personalausgaben	12.826.886,30	-	12.826.886,30	1.101.586,30
			11.725.300,00	-	11.725.300,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.802.641,52	1.186.868,74	2.989.510,26	1.475.021,62
			693.800,00	820.688,64	1.514.488,64	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	12.525,39	-	12.525,39	925,39
			11.600,00	-	11.600,00	-
		Ausgaben für Investitionen	-5.864,71	86.004,32	80.139,61	-139.900,00
			140.500,00	79.539,61	220.039,61	-
		Gesamtausgaben	14.636.188,50	1.272.873,06	15.909.061,56	2.437.633,31
			12.571.200,00	900.228,25	13.471.428,25	-
		Zuschuss	13.153.445,31	1.272.873,06	14.426.318,37	993.190,12
			12.532.900,00	900.228,25	13.433.128,25	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1474 Hochschule für Musik Trossingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	2.433,09	-	2.433,09	2.433,09
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	2.433,09	-	2.433,09	2.433,09
			-	-	-	-
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 Stiftungsprofessoren und sonstige Personalkostenerstattungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen				
119 71	133	Sonstige Einnahmen	245.612,21	-	245.612,21	231.312,21
		<i>Die Höhe des tatsächlichen Gebühren- und Erlösaufkommens war im Voraus nicht abschätzbar.</i>	14.300,00	-	14.300,00	-
282 71	133	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	7.240,00	-	7.240,00	7.240,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	252.852,21	-	252.852,21	238.552,21
			14.300,00	-	14.300,00	-
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
231 84	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 84	133	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	336.388,87	-	336.388,87	336.388,87
		<i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	336.388,87	-	336.388,87	336.388,87
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	591.674,17	-	591.674,17	577.374,17
			14.300,00	-	14.300,00	-
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 und 547 01, Tit. 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 Tit. nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.632.471,58	-	2.632.471,58	-63.728,42
			2.696.200,00	-	2.696.200,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
427 22	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	495.003,61	512.022,30	1.007.025,91	208.400,00
			298.000,00	500.625,91	798.625,91	-
427 23	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen	-	-	-	-108.400,00
			108.400,00	-	108.400,00	-
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	145,36	17.998,83	18.144,19	-
			4.100,00	14.044,19	18.144,19	-
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II	-	491,65	491,65	-
		<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	-	491,65	491,65	-
		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.				

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	2.383.143,51 2.571.000,00	- -	2.383.143,51 2.571.000,00	-187.856,49 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.361,22 1.000,00	- -	1.361,22 1.000,00	361,22 -
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer/innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	54.294,36 119.100,00	138.864,75 74.059,11	193.159,11 193.159,11	- -
		Zw.S. Personalausgaben	5.566.419,64	669.377,53	6.235.797,17	-151.223,69
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	2.356,06 1.400,00	-862,33 93,73	1.493,73 1.493,73	- 862,33
547 01	133	Sonstiger Sachaufwand Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig.	62.801,92 31.300,00	139.631,18 68.700,01	202.433,10 100.000,01	102.433,09 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	65.157,98	138.768,85	203.926,83	102.433,09
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 2.100,00	16.661,06 14.561,06	16.661,06 16.661,06	- -
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	-	16.661,06	16.661,06	-
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Tit.Gr. sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Tit.Gr. sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 71 und um die Einnahmen bei Tit. 282 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	74.823,36 40.500,00	177.485,00 111.808,36	252.308,36 152.308,36	100.000,00 -
547 71	133	Sachaufwand	471.533,83 123.700,00	218.018,38 326.300,00	689.552,21 450.000,00	239.552,21 -
685 71	133	Mitgliedsbeiträge	7.714,00 1.100,00	7.906,00 4.520,00	15.620,00 5.620,00	10.000,00 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	105.076,59 80.400,00	575.661,52 257.951,33	680.738,11 338.351,33	342.386,78 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	659.147,78	979.070,90	1.638.218,68	691.938,99
			245.700,00	700.579,69	946.279,69	-
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 84 zulässig.				
429 84	133	Personalaufwand	131.204,67 -	- -	131.204,67 -	131.204,67 -
547 84	133	Sachaufwand	146.836,63 -	476.976,79 418.629,22	623.813,42 418.629,22	205.184,20 -
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 Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	278.041,30	476.976,79	755.018,09	336.388,87
			-	418.629,22	418.629,22	-

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtausgaben	6.568.766,70	2.280.855,13	8.849.621,83	979.537,26
			6.078.300,00	1.791.784,57	7.870.084,57	862,33
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	248.045,30	-	248.045,30	233.745,30
			14.300,00	-	14.300,00	-
		Übrige Einnahmen	343.628,87	-	343.628,87	343.628,87
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	591.674,17	-	591.674,17	577.374,17
			14.300,00	-	14.300,00	-
		Personalausgaben	5.772.447,67	846.862,53	6.619.310,20	79.980,98
			5.838.300,00	701.029,22	6.539.329,22	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	683.528,44	833.764,02	1.517.292,46	547.169,50
			156.400,00	813.722,96	970.122,96	862,33
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.714,00	7.906,00	15.620,00	10.000,00
			1.100,00	4.520,00	5.620,00	-
		Ausgaben für Investitionen	105.076,59	592.322,58	697.399,17	342.386,78
			82.500,00	272.512,39	355.012,39	-
		Gesamtausgaben	6.568.766,70	2.280.855,13	8.849.621,83	979.537,26
			6.078.300,00	1.791.784,57	7.870.084,57	862,33
		Zuschuss	5.977.092,53	2.280.855,13	8.257.947,66	402.163,09
			6.064.000,00	1.791.784,57	7.855.784,57	862,33

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	6.678,25	-	6.678,25	6.678,25
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	6.678,25	-	6.678,25	6.678,25
			-	-	-	-
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 und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten				
119 71	133	Sonstige Einnahmen	10.176,61	-	10.176,61	8.676,61
			1.500,00	-	1.500,00	-
282 71	133	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	10.176,61	-	10.176,61	8.676,61
			1.500,00	-	1.500,00	-
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
231 84	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 84	133	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	32.532,59	-	32.532,59	32.532,59
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	32.532,59	-	32.532,59	32.532,59
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	49.387,45	-	49.387,45	47.887,45
			1.500,00	-	1.500,00	-
Ausgaben						
Ausgaben bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 428 06, 427 22, 427 23, 427 51 und 547 01, Tit. 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 Tit. nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.613.706,38	-	2.613.706,38	69.406,38
			2.544.300,00	-	2.544.300,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
427 22	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	47.832,57	-	47.832,57	24.832,57
			23.000,00	-	23.000,00	-
427 23	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen	27.856,38	-	27.856,38	-7.943,62
			35.800,00	-	35.800,00	-
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
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 Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	920.034,23	-	920.034,23	91.734,23
		Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	828.300,00	-	828.300,00	-

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	-	-	-	-
428 06	133	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	168.729,95	-	168.729,95	-43.870,05
			212.600,00	-	212.600,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	3.778.159,51	-	3.778.159,51	133.659,51
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.610,76	0,84	1.611,60	-
			1.600,00	11,60	1.611,60	-
547 01	133	Sonstiger Sachaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	143.699,40	-	143.699,40	100.799,40
			42.900,00	-	42.900,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	145.310,16	0,84	145.311,00	100.799,40
			44.500,00	11,60	44.511,60	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 01	133	Förderung der Studenten	6.600,00	-	6.600,00	-
			6.600,00	-	6.600,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	6.600,00	-	6.600,00	-
			6.600,00	-	6.600,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-12.900,00
			12.900,00	-	12.900,00	-
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.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-12.900,00
			12.900,00	-	12.900,00	-
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Tit.Gr. sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Tit.Gr. sind die Gruppenti- tel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 71 und um die Ein- nahmen bei Tit. 282 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	106.528,90	-	106.528,90	50.928,90
			55.600,00	-	55.600,00	-
547 71	133	Sachaufwand	307.795,58	-	307.795,58	109.395,58
			198.400,00	-	198.400,00	-
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.670,00	52.681,06	60.351,06	-119.110,32
			62.500,00	116.961,38	179.461,38	-
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	421.994,48	52.681,06	474.675,54	41.214,16
			316.500,00	116.961,38	433.461,38	-
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	11.401,04	23.339,50	34.740,54	9.316,01
			-	25.424,53	25.424,53	-
681 84	133	Stipendien	20.362,59	-	20.362,59	20.362,59
			-	-	-	-
812 84	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.853,99	-	2.853,99	2.853,99
			-	-	-	-
981 84	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	34.617,62	23.339,50	57.957,12	32.532,59
			-	25.424,53	25.424,53	-
		Gesamtausgaben	4.386.681,77	76.021,40	4.462.703,17	295.305,66
			4.025.000,00	142.397,51	4.167.397,51	-

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	16.854,86	-	16.854,86	15.354,86
			1.500,00	-	1.500,00	-
		Übrige Einnahmen	32.532,59	-	32.532,59	32.532,59
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	49.387,45	-	49.387,45	47.887,45
			1.500,00	-	1.500,00	-
		Personalausgaben	3.884.688,41	-	3.884.688,41	184.588,41
			3.700.100,00	-	3.700.100,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	464.506,78	23.340,34	487.847,12	219.510,99
			242.900,00	25.436,13	268.336,13	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	26.962,59	-	26.962,59	20.362,59
			6.600,00	-	6.600,00	-
		Ausgaben für Investitionen	10.523,99	52.681,06	63.205,05	-129.156,33
			75.400,00	116.961,38	192.361,38	-
		Gesamtausgaben	4.386.681,77	76.021,40	4.462.703,17	295.305,66
			4.025.000,00	142.397,51	4.167.397,51	-
		Zuschuss	4.337.294,32	76.021,40	4.413.315,72	247.418,21
			4.023.500,00	142.397,51	4.165.897,51	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1476 Akademie der Bildenden Künste Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	2.077,70	-	2.077,70	2.077,70
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	2.077,70	-	2.077,70	2.077,70
			-	-	-	-
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	300,00	-	300,00	-300,00
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	300,00	-	300,00	-300,00
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten				
119 71	133	Sonstige Einnahmen	122.568,78	-	122.568,78	48.468,78
			74.100,00	-	74.100,00	-
282 71	133	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	122.568,78	-	122.568,78	48.468,78
			74.100,00	-	74.100,00	-
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>	269.038,20	-	269.038,20	269.038,20
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	269.038,20	-	269.038,20	269.038,20
			-	-	-	-
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	5.600,00	-	5.600,00	-5.600,00
			-	-	-	-
282 91	133	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	5.600,00	-	5.600,00	-5.600,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	393.684,68	-	393.684,68	313.684,68
			80.000,00	-	80.000,00	-
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 und 547 01, Tit. 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 Tit. nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	5.350.574,66	-	5.350.574,66	140.274,66
			5.210.300,00	-	5.210.300,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 22	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge, Gastprofessuren und Gastvorlesungen	216.137,41	-	216.137,41	-55.362,59
			271.500,00	-	271.500,00	-
427 23	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen	4.967,92	-	4.967,92	-30.832,08
			35.800,00	-	35.800,00	-

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	91.372,01 36.800,00	33.440,71 1.818,05	124.812,72 38.618,05	86.194,67 -
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 (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Abs. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stel- len bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	3.034.508,82 3.049.800,00	- -	3.034.508,82 3.049.800,00	-15.291,18 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	2.194,27 14.300,00	- -	2.194,27 14.300,00	-12.105,73 -
		Zw.S. Personalausgaben	8.699.755,09	33.440,71	8.733.195,80	112.877,75
		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.618.500,00	1.818,05	8.620.318,05	-
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.628,57 1.600,00	349,07 377,64	1.977,64 1.977,64	- -
547 01	133	Sonstiger Sachaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	167.471,63 87.200,00	62.935,47 62.800,00	230.407,10 150.000,00	80.407,10 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	169.100,20	63.284,54	232.384,74	80.407,10
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	88.800,00	63.177,64	151.977,64	-
681 01	133	Förderung der Studenten	1.900,00 4.300,00	4.767,50 2.367,50	6.667,50 6.667,50	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	1.900,00	4.767,50	6.667,50	-
		Ausgaben für Investitionen	4.300,00	2.367,50	6.667,50	-
812 01	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 56.000,00	- 22.329,40	- 78.329,40	-78.329,40 -
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.	330.139,44 670.000,00	795.057,19 504.086,84	1.125.196,63 1.174.086,84	-48.890,21 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	330.139,44	795.057,19	1.125.196,63	-127.219,61
		Titelgruppen	726.000,00	526.416,24	1.252.416,24	-
71		Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 71 und um die Ein- nahmen bei Tit. 282 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	339.307,84 83.500,00	192.977,72 215.816,66	532.285,56 299.316,66	232.968,90 -
547 71	133	Sachaufwand	727.877,90 553.600,00	30.000,00 31.990,06	757.877,90 585.590,06	172.287,84 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 35.700,00	71.400,00 35.700,00	71.400,00 71.400,00	- -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.067.185,74	294.377,72	1.361.563,46	405.256,74
			672.800,00	283.506,72	956.306,72	-
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 84 zulässig.				
429 84	133	Personalaufwand	49.988,24 -	249.119,70 30.069,74	299.107,94 30.069,74	269.038,20 -
547 84	133	Sachaufwand	126.701,34 -	52.472,47 179.173,81	179.173,81 179.173,81	- -

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
681 84	133	Stipendien	-	-	-	-
812 84	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
981 84	133	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	176.689,58	301.592,17	478.281,75	269.038,20
			-	209.243,55	209.243,55	-
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 Ein- nahmen bei Tit. 282 91.				
429 91	133	Personalaufwand	3.610,29 32.400,00	36.656,75 21.663,92	40.267,04 54.063,92	-13.796,88 -
547 91	133	Sachaufwand	42.482,53 60.300,00	25.546,37 18.336,08	68.028,90 78.636,08	-10.607,18 -
812 91	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	46.092,82	62.203,12	108.295,94	-24.404,06
			92.700,00	40.000,00	132.700,00	-
		Gesamtausgaben	10.490.862,87	1.554.722,95	12.045.585,82	715.956,12
			10.203.100,00	1.126.529,70	11.329.629,70	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	124.646,48 79.700,00	-	124.646,48 79.700,00	44.946,48 -
		Übrige Einnahmen	269.038,20 300,00	-	269.038,20 300,00	268.738,20 -
		Gesamteinnahmen	393.684,68	-	393.684,68	313.684,68
			80.000,00	-	80.000,00	-
		Personalausgaben	9.092.661,46 8.734.400,00	512.194,88 269.368,37	9.604.856,34 9.003.768,37	601.087,97 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.066.161,97 702.700,00	171.303,38 292.677,59	1.237.465,35 995.377,59	242.087,76 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.900,00 4.300,00	4.767,50 2.367,50	6.667,50 6.667,50	- -
		Ausgaben für Investitionen	330.139,44 761.700,00	866.457,19 562.116,24	1.196.596,63 1.323.816,24	-127.219,61 -
		Gesamtausgaben	10.490.862,87	1.554.722,95	12.045.585,82	715.956,12
			10.203.100,00	1.126.529,70	11.329.629,70	-
		Zuschuss	10.097.178,19	1.554.722,95	11.651.901,14	402.271,44
			10.123.100,00	1.126.529,70	11.249.629,70	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	3.423,50	-	3.423,50	3.423,50
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	3.423,50	-	3.423,50	3.423,50
			-	-	-	-
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, für die Werkstätten, für die Forschung und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten				
119 71	133	Sonstige Einnahmen	9.633,35	-	9.633,35	9.633,35
			-	-	-	-
282 71	133	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	9.633,35	-	9.633,35	9.633,35
			-	-	-	-
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
231 84	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 84	133	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	196.970,98	-	196.970,98	196.970,98
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	196.970,98	-	196.970,98	196.970,98
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	210.027,83	-	210.027,83	210.027,83
			-	-	-	-
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, Tit. 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 Tit. nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Tit. 422 01 und 428 01.</p>						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	389.821,27	-	389.821,27	-624.678,73
			1.014.500,00	-	1.014.500,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
427 22	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	324.776,92	-	324.776,92	-73.324,77
			391.100,00	7.001,69	398.101,69	-
427 23	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen	-	-	-	-55.800,00
			55.800,00	-	55.800,00	-
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-4.000,00
			2.000,00	2.000,00	4.000,00	-
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 Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Abs. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stel- len bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden. Ausgaben bei Erl. Ziff. 3 sind gegen Einsparung bei Tit.Gr. 71 zulässig.	3.547.583,15 2.757.100,00	- -	3.547.583,15 2.757.100,00	790.483,15 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	384,93 6.400,00	- -	384,93 6.400,00	-6.015,07 -
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer/innen mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	35.535,23 38.300,00	- -	35.535,23 38.300,00	-2.764,77 -
		Zw.S. Personalausgaben	4.298.101,50 4.265.200,00	- 9.001,69	4.298.101,50 4.274.201,69	23.899,81 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.599,99 1.600,00	86,11 86,10	1.686,10 1.686,10	- -
547 01	133	Sonstiger Sachaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	168.277,89 49.400,00	140.544,28 -	308.822,17 49.400,00	259.422,17 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	169.877,88 51.000,00	140.630,39 86,10	310.508,27 51.086,10	259.422,17 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 01	133	Förderung der Studenten	208,74 1.700,00	- -	208,74 1.700,00	-1.491,26 -
685 02	133	Förderung des Europäischen Instituts für Kinofilm Karlsruhe (EIKK)	50.470,52 63.900,00	- -	50.470,52 63.900,00	-13.429,48 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	50.679,26 65.600,00	- -	50.679,26 65.600,00	-14.920,74 -
		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.	110.486,95 110.500,00	- -	110.486,95 110.500,00	-13,05 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	110.486,95 110.500,00	- -	110.486,95 110.500,00	-13,05 -
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Tit.Gr. sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Tit.Gr. sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten, für die Forschung und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	438.444,28 459.800,00	21.355,72 -	459.800,00 459.800,00	- -
547 71	133	Sachaufwand	379.259,68 184.600,00	121.437,06 73.299,12	500.696,74 257.899,12	242.797,62 -
685 71	133	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	400,00 500,00	- -	400,00 500,00	-100,00 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	50.279,17 131.900,00	158.252,59 133.382,90	208.531,76 265.282,90	-56.751,14 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	868.383,13 776.800,00	301.045,37 206.682,02	1.169.428,50 983.482,02	185.946,48 -
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 84 zulässig.				
429 84	133	Personalaufwand	119.879,71 -	- -	119.879,71 -	119.879,71 -
547 84	133	Sachaufwand	150.482,28 -	214.351,22 287.742,23	364.833,50 287.742,23	77.091,27 -
681 84	133	Stipendien	- -	- -	- -	- -

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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 Bauunterhaltungsmaßnahmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	270.361,99	214.351,22	484.713,21	196.970,98
		Gesamtausgaben	5.767.890,71	656.026,98	6.423.917,69	651.305,65
		Abschluss	5.269.100,00	503.512,04	5.772.612,04	-
		Verwaltungseinnahmen	13.056,85	-	13.056,85	13.056,85
		Übrige Einnahmen	196.970,98	-	196.970,98	196.970,98
		Gesamteinnahmen	210.027,83	-	210.027,83	210.027,83
		Personalausgaben	4.856.425,49	21.355,72	4.877.781,21	143.779,52
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.725.000,00	9.001,69	4.734.001,69	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	699.619,84	476.418,67	1.176.038,51	579.311,06
		Ausgaben für Investitionen	235.600,00	361.127,45	596.727,45	-
		Gesamtausgaben	5.767.890,71	656.026,98	6.423.917,69	651.305,65
		Zuschuss	5.269.100,00	503.512,04	5.772.612,04	-
			5.557.862,88	656.026,98	6.213.889,86	441.277,82
			5.269.100,00	503.512,04	5.772.612,04	-

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 02	187	Rückflüsse und sonstige Einnahmen im Zusammen- hang mit Leistungen aus dem Zentralfonds	-	-	-	-
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			-	-	-	-15.300,00
			15.300,00	-	15.300,00	-
Titelgruppen						
81		Zur Pflege der internationalen Beziehungen in den Bereichen Kunst und Museen				
282 81	187	Zuschüsse, Zuweisungen und Kostenbeteiligungen Dritter	3.197,00	-	3.197,00	3.197,00
Summe Titelgruppe 81			3.197,00	-	3.197,00	3.197,00
82		Für Kunstförderankäufe				
119 82	187	Vermischte Einnahmen	610,00	-	610,00	610,00
Summe Titelgruppe 82			610,00	-	610,00	610,00
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	187	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
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		Umsetzung Kultur 2020 - Innovationsfonds Kunst				
119 90	187	Vermischte Einnahmen	32.125,58	-	32.125,58	32.125,58
Summe Titelgruppe 90			32.125,58	-	32.125,58	32.125,58
91		Zur Förderung der Kunst				
119 91	187	Vermischte Einnahmen	58.033,61	-	58.033,61	58.033,61
Summe Titelgruppe 91			58.033,61	-	58.033,61	58.033,61
97		Zur Vorbereitung und Durchführung von Großen Landesausstellungen und Sonderausstellungen der Staatlichen Museen				
119 97	183	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
282 97	183	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	-	-	-	-
381 97	890	Erstattung von Ausstellungskosten	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 97			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			100.966,19	-	100.966,19	85.666,19
			15.300,00	-	15.300,00	-

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Tit. 681 32, 685 22, 685 23, 685 35, 812 31, 812 33 sowie die Tit.Gr. 81, 82, 85, 87, 90, 91 und 94 sind gegenseitig deckungsfähig. Diese Tit. und Tit.Gr. sind auch mit Kap. 1481 Tit. 633 11, 685 02 - 685 04, 685 11 - 685 15, 685 17 - 685 19 sowie Tit.Gr. 91, 93 und 97 deckungsfähig. Die Tit.Gr. 91 ist auch mit Kap. 1481 Tit. 633 15 - 633 17 und 685 05 - 685 10 deckungsfähig.				
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	-	-	-	-
453 01	133	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	10.710,82	-	10.710,82	-40.389,18
			51.100,00	-	51.100,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	10.710,82	-	10.710,82	-40.389,18
			51.100,00	-	51.100,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.				
631 01	183	Aufwand für das Wehrgeschichtliche Museum Rastatt	220.000,00	-	220.000,00	-20.000,00
			240.000,00	-	240.000,00	-
681 02	187	Literatur-Stipendium des Landes beim Deutschen Literaturarchiv Marbach a.N.	-	-	-	-
681 32	187	Schiller-Gedächtnispreis	60.442,95	-	60.442,95	-4.557,05
			65.000,00	-	65.000,00	-
685 01	162	Anteil des Landes am Zuschussbedarf der Stiftung Preussischer Kulturbesitz Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen 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	568.900,00	-	568.900,00	-
			568.900,00	-	568.900,00	-
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.	5.131.792,26	525.000,00	5.656.792,26	-276.800,00
			5.062.800,00	870.792,26	5.933.592,26	-
685 05	162	Anteil des Landes an der Kulturstiftung der Länder	1.297.662,00	-	1.297.662,00	-154.338,00
			1.452.000,00	-	1.452.000,00	-
685 08	183	Zuschuss an die Literarische Gesellschaft Karlsruhe Die Tit. 685 08 und Tit.Gr. 91 sind gegenseitig deckungsfähig.	127.400,00	-	127.400,00	10.000,00
			117.400,00	-	117.400,00	-
685 11	187	Zuschüsse zur Förderung des Jazz Die Tit. 685 11 und Tit.Gr. 91 sind gegenseitig deckungsfähig.	328.632,00	-	328.632,00	-92.168,00
			420.800,00	-	420.800,00	-
685 15	182	Zuschuss an den Balthasar-Neumann-Chor und -Ensemble e.V. Die Tit. 685 15 und Tit.Gr. 91 sind gegenseitig deckungsfähig.	117.000,00	-	117.000,00	20.000,00
			97.000,00	-	97.000,00	-
685 16	187	Zuschuss an die Stiftung Internationale Bachakademie Die Tit. 685 16 und Tit.Gr. 91 sind gegenseitig deckungsfähig.	906.800,00	-	906.800,00	-4.600,00
			911.400,00	-	911.400,00	-
685 21	187	Zuschuss an die Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg GmbH	2.171.400,00	-	2.171.400,00	-10.800,00
			2.182.200,00	-	2.182.200,00	-
685 22	187	Zuschuss an die Stiftung Akademie Schloss Solitude Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2015/2016 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten.	1.848.300,00	-	1.848.300,00	65.700,00
			1.782.600,00	-	1.782.600,00	-
685 23	187	Zuschüsse an Kunstvereine	921.161,00	-	921.161,00	-63.739,00
			984.900,00	-	984.900,00	-
685 24	163	Zuschuss an die Stiftung Landesmuseum für Technik und Arbeit in Mannheim (Technoseum) Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2015/2016 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten.	6.625.800,00	-	6.625.800,00	-33.300,00
			6.659.100,00	-	6.659.100,00	-
685 26	183	Für Veranstaltungen und Ausstellungen im Schloss Salem	125.322,64	-	125.322,64	-682.077,36
			807.400,00	-	807.400,00	-
685 35	187	Zuschuss an die Stiftung Kulturgut Baden-Württemberg	326.300,00	500.000,00	826.300,00	-86.800,00
			868.100,00	45.000,00	913.100,00	-
685 40	187	Zuschuss für das Haus des Dokumentarfilms Stuttgart - Europäisches Medienforum - Die Tit. 685 40 und Tit.Gr. 91 sind gegenseitig deckungsfähig.	151.000,00	-	151.000,00	-
			151.000,00	-	151.000,00	-
685 41	187	Zuschuss an das Internationale Filmfestival Mannheim-Heidelberg Die Tit. 685 41 und Tit.Gr. 91 sind gegenseitig deckungsfähig.	380.400,00	-	380.400,00	-
			380.400,00	-	380.400,00	-

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
698 01	187	Vermögensübertragung an Sonstige	-	-	-	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	24.478.312,85	1.025.000,00	25.503.312,85	-1.333.479,41
		Ausgaben für Investitionen	25.921.000,00	915.792,26	26.836.792,26	-
812 02	183	Aufwand für das Kunstgebäude Stuttgart Ausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 91 zulässig.	-	-	-	-
812 31	183	Zentralfonds für die Anschaffung von Spitzenwerken für die Staatlichen Kunstsammlungen Hieraus sind Zuwendungen an die Museumsstif- tung Baden-Württemberg und für die bei Kap. 1482 bis 1485 jeweils Tit. 682 01 genannten Zwecke zu- lässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 02.	525.718,76 685.300,00	- -	525.718,76 685.300,00	-159.581,24 -
812 33	183	Zentralfonds für den Erwerb von Sammlungsgegen- ständen von besonderem Wert für die Staatlichen Naturkundemuseen Hieraus sind Zuwendungen für die bei Kap. 1466 und 1467 Tit. 682 01 genannten Zwecke zulässig.	59.300,00 87.200,00	- -	59.300,00 87.200,00	-27.900,00 -
893 02	183	Zuschuss an die Museumsstiftung Baden- Württemberg Mehrausgaben sind in Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 812 31 zulässig.	3.243.381,24 3.502.300,00	- -	3.243.381,24 3.502.300,00	-258.918,76 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	3.828.400,00	-	3.828.400,00	-446.400,00
		Titelgruppen	4.274.800,00	-	4.274.800,00	-
		Innerhalb der einzelnen Tit.Gr. sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
66		Programmbudget Medien				
685 66A	163	Zuschüsse im Rahmen des Programmbudgets Medien an das Zentrum für Kunst- und Medientechnologie Karlsruhe Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2015/2016 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten. Das ZKM darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus bewilligten, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste dem ZKM.	8.637.300,00 8.837.300,00	600.000,00 400.000,00	9.237.300,00 9.237.300,00	- -
685 66B	187	Zuschüsse im Rahmen des Programmbudgets Medien an die Medien- und Filmgesellschaft BW GmbH und sonstige Zuwendungen im Filmbereich Die Mittel sind übertragbar.	6.158.624,02 6.450.200,00	1.167.723,64 1.719.147,09	7.326.347,66 8.169.347,09	-842.999,43 -
685 66C	187	Zuschüsse im Rahmen des Programmbudgets Medien an die Filmakademie Baden-Württemberg GmbH Die Mittel sind übertragbar.	11.743.200,00 11.655.400,00	- -	11.743.200,00 11.655.400,00	87.800,00 -
686 66	187	Zuschüsse im Rahmen des Programmbudgets Medien für Projekte der Medienentwicklung Die Mittel sind übertragbar.	449.000,00 402.500,00	538.352,96 625.052,96	987.352,96 1.027.552,96	-40.200,00 -
893 66	187	Zuschüsse für Investitionen an die Filmakademie Baden-Württemberg GmbH Die Mittel sind übertragbar.	2.856.000,00 3.276.000,00	- -	2.856.000,00 3.276.000,00	-420.000,00 -
		Summe Titelgruppe 66	29.844.124,02	2.306.076,60	32.150.200,62	-1.215.399,43
			30.621.400,00	2.744.200,05	33.365.600,05	-
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar.				
429 69	183	Personalaufwand	-	-	-	-
547 69	183	Sachaufwand	735.756,00 1.767.100,00	- -	735.756,00 1.767.100,00	-1.031.344,00 -
812 69	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 120.000,00	- -	- 120.000,00	-120.000,00 -
		Summe Titelgruppe 69	735.756,00	-	735.756,00	-1.151.344,00
			1.887.100,00	-	1.887.100,00	-
75		Zukunftsinvestitionsprogramm Film Die Mittel sind übertragbar.				
547 75	187	Sachaufwand	-	-	-	-
685 75	187	Zuschüsse für laufende Zwecke zur Finanzierung zukunftsorientierter Filmförderprojekte in Baden- Württemberg	5.558.394,03 7.832.900,00	3.882.420,00 3.641.514,60	9.440.814,03 11.474.414,60	-2.033.600,57 -

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
893 75	187	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	5.558.394,03	3.882.420,00	9.440.814,03	-2.033.600,57
			7.832.900,00	3.641.514,60	11.474.414,60	-
80		Zuschüsse zur Förderung der Popmusik Die Mittel sind übertragbar.				
685 80A	182	Gesellschafterbeitrag an die Popakademie Baden- Württemberg GmbH Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Kap. 1478 Tit.Gr. 91 zulässig.	2.224.100,00 2.224.100,00	- -	2.224.100,00 2.224.100,00	- -
685 80B	182	Zuschüsse an die Popakademie Baden-Württemberg GmbH	153.800,00 153.800,00	- -	153.800,00 153.800,00	- -
686 80	182	Sonstige Förderung der Popmusik	38.000,00 43.100,00	- -	38.000,00 43.100,00	-5.100,00 -
		Summe Titelgruppe 80	2.415.900,00	-	2.415.900,00	-5.100,00
			2.421.000,00	-	2.421.000,00	-
81		Zur Pflege der internationalen Beziehungen in den Bereichen Kunst und Museen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 81 zulässig.				
429 81	187	Personalaufwand	- 25.600,00	- -	- 25.600,00	-25.600,00 -
547 81	187	Sachaufwand	20.097,99 215.000,00	- -	20.097,99 215.000,00	-194.902,01 -
632 81	187	Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Saarland	4.697,16 7.500,00	- -	4.697,16 7.500,00	-2.802,84 -
633 81	187	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000,00 79.300,00	- -	5.000,00 79.300,00	-74.300,00 -
685 81	187	Zuschüsse an Sonstige	1.095.096,40 966.300,00	- -	1.095.096,40 966.300,00	128.796,40 -
812 81	187	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
893 81	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	882.150,57 -	- 948.711,39	882.150,57 948.711,39	-66.560,82 -
		Summe Titelgruppe 81	2.007.042,12	-	2.007.042,12	-235.369,27
			1.293.700,00	948.711,39	2.242.411,39	-
82		Für Kunstförderankäufe Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 82 zulässig.				
523 82	187	Erwerb von Kunstgegenständen	160.169,86 294.000,00	- -	160.169,86 294.000,00	-133.830,14 -
812 82	187	Erwerb von Kunstgegenständen	237.916,00 270.000,00	- -	237.916,00 270.000,00	-32.084,00 -
		Summe Titelgruppe 82	398.085,86	-	398.085,86	-165.914,14
			564.000,00	-	564.000,00	-
83		Zur Förderung der Interkultur Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 83 und Tit.Gr. 91 sind gegenseitig de- ckungsfähig.				
429 83	181	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 83	181	Sachaufwand	256,50 -	- -	256,50 -	256,50 -
633 83	181	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.000,00 -	- -	20.000,00 -	20.000,00 -
685 83	181	Sonstige Zuschüsse und Maßnahmen zur Förderung der Interkultur	94.693,32 300.000,00	- -	94.693,32 300.000,00	-205.306,68 -
		Summe Titelgruppe 83	114.949,82	-	114.949,82	-185.050,18
			300.000,00	-	300.000,00	-
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	- -	- -	- -	- -

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 84	187	Sonstige Zuschüsse und andere Maßnahmen zur Förderung der Kunst	-	3.325,01	3.325,01	-
812 84	187	Erwerb von Kunstgegenständen	-	3.325,01	3.325,01	-
		Summe Titelgruppe 84	-	3.325,01	3.325,01	-
85		Zur Förderung von Kulturinitiativen und Soziokulturellen Zentren Die Mittel sind übertragbar.	-	3.325,01	3.325,01	-
429 85	187	Personalaufwand	-	-	-	-
547 85	187	Sachaufwand	-	-	-	-
633 85	187	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
685 85	187	Sonstige Zuschüsse und Maßnahmen zur Förderung von Kulturinitiativen und soziokulturellen Zentren	3.453.959,50	-	3.453.959,50	-231.940,50
			3.685.900,00	-	3.685.900,00	-
686 85	187	Zuschuss an das Theaterhaus Stuttgart	910.600,00	-	910.600,00	100.000,00
			810.600,00	-	810.600,00	-
883 85	187	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
893 85	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	230.604,59	-	230.604,59	115.604,59
			115.000,00	-	115.000,00	-
		Summe Titelgruppe 85	4.595.164,09	-	4.595.164,09	-16.335,91
			4.611.500,00	-	4.611.500,00	-
86		Zur Förderung der Jugendmusik Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 86 zulässig. Die Tit.Gr. 86 und Tit.Gr. 91 sind gegenseitig deckungsfähig.	-	-	-	-
547 86	261	Sachaufwand	18.137,71	-	18.137,71	12.037,71
			6.100,00	-	6.100,00	-
633 86	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	55.000,00	-	55.000,00	4.900,00
			50.100,00	-	50.100,00	-
684 86	261	Zuschüsse an sonstige Träger	1.171.000,00	-	1.171.000,00	81.800,00
			1.089.200,00	-	1.089.200,00	-
893 86	261	Zuschüsse an musikalische Einrichtungen für Investitionsvorhaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	1.244.137,71	-	1.244.137,71	98.737,71
			1.145.400,00	-	1.145.400,00	-
87		Zur Förderung der Amateurmusik Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 87 zulässig.	-	-	-	-
547 87	182	Sachaufwand	13.087,71	-	13.087,71	13.087,71
			-	-	-	-
633 87	182	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 87	182	Zuschüsse an sonstige Träger	4.945.858,17	-	4.945.858,17	135.958,17
			4.809.900,00	-	4.809.900,00	-
		Summe Titelgruppe 87	4.958.945,88	-	4.958.945,88	149.045,88
			4.809.900,00	-	4.809.900,00	-
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	37.742,45	-	37.742,45	37.742,45
			-	-	-	-
681 88	187	Geldpreise	11.000,00	-	11.000,00	1.100,00
			9.900,00	-	9.900,00	-
684 88	187	Zuschüsse an sonstige Träger	408.825,43	-	408.825,43	-64.974,57
			473.800,00	-	473.800,00	-
		Summe Titelgruppe 88	457.567,88	-	457.567,88	-35.932,12
			493.500,00	-	493.500,00	-

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
90		Umsetzung Kultur 2020 - Innovationsfonds Kunst Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 90 zulässig.				
429 90	187	Personalaufwand	105.292,10 100.000,00	- -	105.292,10 100.000,00	5.292,10 -
547 90	187	Sachaufwand	31.365,96 97.800,00	- -	31.365,96 97.800,00	-66.434,04 -
633 90	187	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	85.000,00 873.000,00	- -	85.000,00 873.000,00	-788.000,00 -
681 90	187	Stipendien und Kunstpreise	- -	- -	- -	- -
684 90	187	Zuschüsse an sonstige Träger	- 186.500,00	- -	- 186.500,00	-186.500,00 -
685 90	187	Sonstige Zuschüsse zur Förderung der Kunst	2.281.278,88 1.592.700,00	1.262.528,40 2.003.339,76	3.543.807,28 3.596.039,76	-52.232,48 -
812 90	187	Erwerb von Maschinen, Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- -	- -	- -	- -
883 90	187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
893 90	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 90	2.502.936,94 2.850.000,00	1.262.528,40 2.003.339,76	3.765.465,34 4.853.339,76	-1.087.874,42 -
91		Zur Förderung der Kunst Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 91 zulässig.				
422 91	187	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	37.131,05 -	- -	37.131,05 -	37.131,05 -
429 91	187	Personalaufwand	291.594,31 25.000,00	- -	291.594,31 25.000,00	266.594,31 -
547 91	187	Sachaufwand	365.648,47 172.700,00	- -	365.648,47 172.700,00	192.948,47 -
633 91	187	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	393.732,55 450.000,00	- -	393.732,55 450.000,00	-56.267,45 -
681 91	187	Stipendien, Ehrensolde, Ehrengaben, Literatur- und Kunstpreise	209.635,16 230.000,00	- -	209.635,16 230.000,00	-20.364,84 -
685 91	187	Sonstige Zuschüsse zur Förderung der Kunst	5.039.976,73 7.001.500,00	3.951.127,21 3.653.282,15	8.991.103,94 10.654.782,15	-1.663.678,21 -
812 91	187	Erwerb von Maschinen, Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von hochwer- tigen Musikinstrumenten	285.766,42 70.000,00	- -	285.766,42 70.000,00	215.766,42 -
893 91	187	Zuschüsse für Investitionen an Dritte	- 75.000,00	66.560,82 -	66.560,82 75.000,00	-8.439,18 -
		Summe Titelgruppe 91	6.623.484,69 8.024.200,00	4.017.688,03 3.653.282,15	10.641.172,72 11.677.482,15	-1.036.309,43 -
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 -
685 94	183	Sonstige Zuschüsse und andere Maßnahmen zur Förderung von Museen in nichtstaatlicher Trägerschaft	330.000,00 137.300,00	- -	330.000,00 137.300,00	192.700,00 -
883 94	183	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	930.000,00 622.700,00	- -	930.000,00 622.700,00	307.300,00 -
893 94	183	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- 210.300,00	- -	- 210.300,00	-210.300,00 -
		Summe Titelgruppe 94	1.260.000,00 979.500,00	- -	1.260.000,00 979.500,00	280.500,00 -
97		Zur Vorbereitung und Durchführung von Großen Landesausstellungen und Sonderausstellungen der Staatlichen Museen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 97.				
429 97	183	Personalaufwand	- 350.000,00	- -	- 350.000,00	-350.000,00 -
546 97	183	Sachaufwand	2.954.600,00 1.729.100,00	- -	2.954.600,00 1.729.100,00	1.225.500,00 -
681 97	183	Erstattung von Ausstellungskosten 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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 97	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-921.500,00
			921.500,00	-	921.500,00	-
		Summe Titelgruppe 97	2.954.600,00	-	2.954.600,00	-46.000,00
			3.000.600,00	-	3.000.600,00	-
		Gesamtausgaben	93.988.512,71	12.497.038,04	106.485.550,75	-8.506.214,47
			101.081.600,00	13.910.165,22	114.991.765,22	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	90.769,19	-	90.769,19	75.469,19
			15.300,00	-	15.300,00	-
		Übrige Einnahmen	10.197,00	-	10.197,00	10.197,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	100.966,19	-	100.966,19	85.666,19
			15.300,00	-	15.300,00	-
		Personalausgaben	444.728,28	-	444.728,28	-116.771,72
			561.500,00	-	561.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.336.862,65	-	4.336.862,65	55.062,65
			4.281.800,00	-	4.281.800,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	79.956.084,20	12.430.477,22	92.386.561,42	-6.857.892,41
			86.283.000,00	12.961.453,83	99.244.453,83	-
		Ausgaben für Investitionen	9.250.837,58	66.560,82	9.317.398,40	-1.586.612,99
			9.955.300,00	948.711,39	10.904.011,39	-
		Gesamtausgaben	93.988.512,71	12.497.038,04	106.485.550,75	-8.506.214,47
			101.081.600,00	13.910.165,22	114.991.765,22	-
		Zuschuss	93.887.546,52	12.497.038,04	106.384.584,56	-8.591.880,66
			101.066.300,00	13.910.165,22	114.976.465,22	-

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
233 01	181	Beitrag der Stadt Karlsruhe	21.274.378,08	-	21.274.378,08	55.978,08
			21.218.400,00	-	21.218.400,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	21.274.378,08	-	21.274.378,08	55.978,08
			21.218.400,00	-	21.218.400,00	-
		Gesamteinnahmen	21.274.378,08	-	21.274.378,08	55.978,08
			21.218.400,00	-	21.218.400,00	-
		Ausgaben				
		Das Badische Staatstheater darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Be- wirtschaftung zugewiesenen, nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rückla- gen verbleiben die Haushaltsreste dem Staatsthea- ter.				
		Die vom Staatstheater genutzten landeseigenen Grundstücke und Gebäude können unentgeltlich überlassen werden.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investition- en)				
682 01	181	Zuschuss an das Staatstheater Karlsruhe zum laufen- den Theaterbetrieb	42.290.800,00	-	42.290.800,00	701.600,00
		Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe von 347,6 Tsd. EUR gegen Einsparung bei Tit. 891 01 zulässig. <i>Umsetzung 701.600,00 EUR von 1212.46101</i>	41.589.200,00	-	41.589.200,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	42.290.800,00	-	42.290.800,00	701.600,00
			41.589.200,00	-	41.589.200,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	181	Zuschuss an das Staatstheater Karlsruhe für Ausstat- tungsmaßnahmen	847.600,00	-	847.600,00	-
		Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit. 682 01 zulässig.	847.600,00	-	847.600,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	847.600,00	-	847.600,00	-
			847.600,00	-	847.600,00	-
		Gesamtausgaben	43.138.400,00	-	43.138.400,00	701.600,00
			42.436.800,00	-	42.436.800,00	-
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	21.274.378,08	-	21.274.378,08	55.978,08
			21.218.400,00	-	21.218.400,00	-
		Gesamteinnahmen	21.274.378,08	-	21.274.378,08	55.978,08
			21.218.400,00	-	21.218.400,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	42.290.800,00	-	42.290.800,00	701.600,00
			41.589.200,00	-	41.589.200,00	-
		Ausgaben für Investitionen	847.600,00	-	847.600,00	-
			847.600,00	-	847.600,00	-
		Gesamtausgaben	43.138.400,00	-	43.138.400,00	701.600,00
			42.436.800,00	-	42.436.800,00	-
		Zuschuss	21.864.021,92	-	21.864.021,92	645.621,92
			21.218.400,00	-	21.218.400,00	-

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
233 01	181	Beitrag der Stadt Stuttgart	46.240.625,40	-	46.240.625,40	24.225,40
			46.216.400,00	-	46.216.400,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	46.240.625,40	-	46.240.625,40	24.225,40
			46.216.400,00	-	46.216.400,00	-
		Gesamteinnahmen	46.240.625,40	-	46.240.625,40	24.225,40
			46.216.400,00	-	46.216.400,00	-
		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. <i>Umsetzung 489.000,00 EUR von 1212.46101</i>	85.117.800,00	-	85.117.800,00	189.000,00
			84.928.800,00	-	84.928.800,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	85.117.800,00	-	85.117.800,00	189.000,00
			84.928.800,00	-	84.928.800,00	-
		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 Erstausstattungskosten des Neubaus der John-Cranko-Schule Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit. 682 01 zulässig.	135.000,00	978.000,00	1.113.000,00	-
			750.000,00	363.000,00	1.113.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	135.000,00	978.000,00	1.113.000,00	-3.435.900,00
			4.185.900,00	363.000,00	4.548.900,00	-
		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	-	1.148.139,72	-1.860,28
			1.150.000,00	-	1.150.000,00	-
981 03	890	Zuführung an Kap. 1209 Tit. 381 11 für die Finanzierung des Probenzentrums und der Studiobühne am Löwentor	2.165.185,68	-	2.165.185,68	-2.814,32
			2.168.000,00	-	2.168.000,00	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	6.749.225,40	-	6.749.225,40	3.431.225,40
			3.318.000,00	-	3.318.000,00	-
		Gesamtausgaben	92.002.025,40	978.000,00	92.980.025,40	184.325,40
			92.432.700,00	363.000,00	92.795.700,00	-
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	46.240.625,40	-	46.240.625,40	24.225,40
			46.216.400,00	-	46.216.400,00	-
		Gesamteinnahmen	46.240.625,40	-	46.240.625,40	24.225,40
			46.216.400,00	-	46.216.400,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	85.117.800,00	-	85.117.800,00	189.000,00
			84.928.800,00	-	84.928.800,00	-
		Ausgaben für Investitionen	135.000,00	978.000,00	1.113.000,00	-3.435.900,00
			4.185.900,00	363.000,00	4.548.900,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	6.749.225,40	-	6.749.225,40	3.431.225,40
			3.318.000,00	-	3.318.000,00	-
		Gesamtausgaben	92.002.025,40	978.000,00	92.980.025,40	184.325,40
			92.432.700,00	363.000,00	92.795.700,00	-
		Zuschuss	45.761.400,00	978.000,00	46.739.400,00	160.100,00
			46.216.300,00	363.000,00	46.579.300,00	-

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Titelgruppen				
93		Einnahmen zur Förderung des Amateurtheaterwesens				
282 93	181	Zuschüsse Dritter	13.000,00	-	13.000,00	13.000,00
		Summe Titelgruppe 93	13.000,00	-	13.000,00	13.000,00
		Gesamteinnahmen	13.000,00	-	13.000,00	13.000,00
		Ausgaben				
		Die Tit. 633 11, 685 02 - 685 04, 685 11 - 685 15, 685 17 - 685 19 sowie Tit.Gr. 91, 93 und 97 sind gegenseitig deckungsfähig. Diese Tit. und Tit.Gr. sind auch mit Kap. 1478 Tit. 681 32, 685 22, 685 23, 685 35, 812 31, 812 33 sowie Tit.Gr. 81, 82, 85, 87, 90, 91 und 94 de- ckungsfähig. Die Tit. 633 15 - 633 17, 685 05 - 685 10 und Kap. 1478 Tit.Gr. 91 sind gegenseitig deckungsfähig.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
		Die Mittel sind übertragbar.				
633 01	181	Zuschuss für die Theater Freiburg	8.718.900,00	-	8.718.900,00	-35.600,00
			8.754.500,00	-	8.754.500,00	-
633 02	181	Zuschuss für das Theater und Orchester Heidelberg	6.398.600,00	-	6.398.600,00	-24.800,00
			6.423.400,00	-	6.423.400,00	-
633 03	181	Zuschuss für das Theater Konstanz	1.803.900,00	-	1.803.900,00	-33.900,00
			1.837.800,00	-	1.837.800,00	-
633 04	181	Zuschuss für das Nationaltheater Mannheim	16.569.900,00	-	16.569.900,00	-50.000,00
			16.619.900,00	-	16.619.900,00	-
633 05	181	Zuschuss für das Theater Pforzheim	3.892.700,00	-	3.892.700,00	-47.700,00
			3.940.400,00	-	3.940.400,00	-
633 06	181	Zuschuss für das Theater Ulm	4.743.200,00	-	4.743.200,00	-53.700,00
			4.796.900,00	-	4.796.900,00	-
633 07	181	Zuschuss für das Theater Heilbronn	3.716.500,00	-	3.716.500,00	-45.100,00
			3.761.600,00	-	3.761.600,00	-
633 08	181	Zuschuss für das Theater der Stadt Aalen	378.700,00	-	378.700,00	-24.400,00
			403.100,00	-	403.100,00	-
633 11	182	Zuschuss für die Stuttgarter Philharmoniker	4.252.420,53	-	4.252.420,53	-4.679,47
			4.257.100,00	-	4.257.100,00	-
633 15	181	Zuschuss für die Ettlinger Schlossfestspiele	130.000,00	-	130.000,00	4.700,00
			125.300,00	-	125.300,00	-
633 16	181	Zuschuss für die Opernfestspiele Heidenheim	142.000,00	-	142.000,00	52.600,00
			89.400,00	-	89.400,00	-
633 17	181	Zuschuss für die Rossini-Festspiele Wildbad	100.000,00	-	100.000,00	14.300,00
			85.700,00	-	85.700,00	-
685 01	181	Zuschuss für das Junge Ensemble Stuttgart	720.200,00	-	720.200,00	-8.600,00
			728.800,00	-	728.800,00	-
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.	2.691.300,00	-	2.691.300,00	-
			2.691.300,00	-	2.691.300,00	-
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.	4.732.700,00	-	4.732.700,00	-
			4.732.700,00	-	4.732.700,00	-
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.	4.242.300,00	-	4.242.300,00	9.700,00
			4.232.600,00	-	4.232.600,00	-
685 05	181	Zuschuss für die Burgfestspiele Jagsthausen	278.200,00	-	278.200,00	-
			278.200,00	-	278.200,00	-
685 06	181	Zuschuss für die Volksschauspiele Ötigheim e.V.	205.000,00	-	205.000,00	21.000,00
			184.000,00	-	184.000,00	-
685 07	181	Zuschuss für die Freilichtspiele Schwäbisch Hall	243.000,00	-	243.000,00	96.600,00
			146.400,00	-	146.400,00	-
685 08	181	Zuschuss für die Schwetzinger Festspiele GmbH	236.800,00	-	236.800,00	-17.500,00
			254.300,00	-	254.300,00	-
685 09	181	Zuschuss für die Ludwigsburger Schlossfestspiele/ Internationale Festspiele Baden-Württemberg	854.500,00	-	854.500,00	-63.000,00
			917.500,00	-	917.500,00	-

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 10	181	Zuschuss für das Internationale Bodensee- Festival	177.000,00	-	177.000,00	-3.000,00
			180.000,00	-	180.000,00	-
685 11	182	Zuschuss an das Württembergische Kammerorchester e.V., Heilbronn	784.100,00	-	784.100,00	-
			784.100,00	-	784.100,00	-
685 12	182	Zuschuss für die Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz	2.315.800,00	-	2.315.800,00	-
			2.315.800,00	-	2.315.800,00	-
685 13	182	Zuschuss für das Südwestdeutsche Kammerorchester GmbH, Pforzheim	602.800,00	-	602.800,00	-
			602.800,00	-	602.800,00	-
685 14	182	Zuschuss für die Württembergische Philharmonie Reutlingen	2.564.100,00	-	2.564.100,00	100.000,00
			2.464.100,00	-	2.464.100,00	-
685 15	182	Zuschuss für das Stuttgarter Kammerorchester e.V. Stuttgart	783.100,00	-	783.100,00	-
			783.100,00	-	783.100,00	-
685 17	182	Zuschuss für das Kurpfälzische Kammerorchester e.V., Mannheim	402.200,00	-	402.200,00	-27.700,00
			429.900,00	-	429.900,00	-
685 18	182	Zuschuss für das Freiburger Barockorchester	368.100,00	-	368.100,00	36.600,00
			331.500,00	-	331.500,00	-
685 19	181	Zuschüsse für Freie Theater	1.643.600,00	-	1.643.600,00	-32.300,00
			1.675.900,00	-	1.675.900,00	-
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 Der Tit. 685 21 und Kap. 1478 Tit.Gr. 91 sind ge- genseitig deckungsfähig.	603.900,00	-	603.900,00	102.700,00
			501.200,00	-	501.200,00	-
685 22	181	Zuschuss für die Schauspielbühnen in Stuttgart	938.800,00	-	938.800,00	-
			938.800,00	-	938.800,00	-
685 23	181	Zuschuss für das Theater im Marienbad	390.000,00	-	390.000,00	-
			390.000,00	-	390.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	76.624.320,53	-	76.624.320,53	-91.779,47
			76.716.100,00	-	76.716.100,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
883 01	182	Zuweisung an die Stuttgarter Philharmoniker für die Sanierungsmaßnahmen des Gustav-Siegle-Hauses	125.000,00	-	125.000,00	-134.000,00
			259.000,00	-	259.000,00	-
893 10	181	Zuweisung an das Landestheater Württ.-Hohenzollern Tübingen Reutlingen für Ersatzbeschaffungen bei Technik und Bestuhlung	25.200,00	-	25.200,00	-
			25.200,00	-	25.200,00	-
893 11	181	Zuweisung an das Landestheater Württ.-Hohenzollern Tübingen Reutlingen zur Gebäudesanierung	114.600,00	-	114.600,00	-
			114.600,00	-	114.600,00	-
893 12	181	Zuweisung an die Badische Landesbühne Bruchsal zur Beschaffung von zwei Transportern und von Beleuchtungstechnik	10.000,00	-	10.000,00	-
			10.000,00	-	10.000,00	-
893 13	181	Zuweisung an das Landestheater Württemberg- Hohenzollern Tübingen Reutlingen zur Anschaffung einer LKW-Wechselbrücke	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	274.800,00	-	274.800,00	-134.000,00
			408.800,00	-	408.800,00	-
		Titelgruppen				
		Die Tit.Gr. sind gegenseitig deckungsfähig. Innerhalb der einzelnen Tit.Gr. sind die Gruppenti- tel gegenseitig deckungsfähig.				
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	121.500,00	-	121.500,00	-55.100,00
			176.600,00	-	176.600,00	-
685 91	181	Zuschüsse an sonstige Träger	3.571.697,75	290.114,35	3.861.812,10	-242.297,58
			3.838.700,00	265.409,68	4.104.109,68	-
		Summe Titelgruppe 91	3.693.197,75	290.114,35	3.983.312,10	-297.397,58
			4.015.300,00	265.409,68	4.280.709,68	-
92		Zuschüsse für verschiedene kleinere Festspiele Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 92 und Kap. 1478 Tit.Gr. 91 sind gegen- seitig deckungsfähig.				
633 92	181	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 92	181	Zuschüsse an sonstige Träger	133.300,00	-	133.300,00	-5.500,00
			138.800,00	-	138.800,00	-
686 92	181	Zuschuss an das Zeltmusikfestival Freiburg	60.000,00	-	60.000,00	-
			60.000,00	-	60.000,00	-
		Summe Titelgruppe 92	193.300,00	-	193.300,00	-5.500,00
			198.800,00	-	198.800,00	-

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
93		Zur Förderung des Amateurtheaterwesens Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 93 zulässig.				
547 93	181	Sachaufwand	11.644,34	-	11.644,34	2.044,34
			9.600,00	-	9.600,00	-
633 93	181	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-42.000,00
			42.000,00	-	42.000,00	-
681 93	181	Geldpreise	21.000,00	-	21.000,00	4.000,00
			17.000,00	-	17.000,00	-
684 93	181	Zuschüsse an sonstige Träger	796.000,00	-	796.000,00	532.900,00
			263.100,00	-	263.100,00	-
893 93	181	Zuschüsse an Amateurtheater für Investitionsvorhaben	-	-	-	-347.100,00
			347.100,00	-	347.100,00	-
		Summe Titelgruppe 93	828.644,34	-	828.644,34	149.844,34
			678.800,00	-	678.800,00	-
94		Zur Förderung des Tanzes Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 94 und Kap. 1478 Tit.Gr. 91 sind gegen- seitig deckungsfähig.				
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	170.575,00	-	170.575,00	-329.425,00
			500.000,00	-	500.000,00	-
		Summe Titelgruppe 94	170.575,00	-	170.575,00	-329.425,00
			500.000,00	-	500.000,00	-
97		Für Sonderbewilligungen, insbesondere für die nicht- staatlichen Bühnen				
633 97	181	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	108.200,00	-	108.200,00	108.200,00
			-	-	-	-
685 97	181	Zuschüsse an Sonstige	329.872,71	-	329.872,71	-45.727,29
			375.600,00	-	375.600,00	-
883 97	181	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 97	181	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	116.460,00	-	116.460,00	116.460,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 97	554.532,71	-	554.532,71	178.932,71
			375.600,00	-	375.600,00	-
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 Gemeinde- verbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
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	82.339.370,33	290.114,35	82.629.484,68	-529.325,00
			82.893.400,00	265.409,68	83.158.809,68	-

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) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	13.000,00	-	13.000,00	13.000,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	13.000,00	-	13.000,00	13.000,00
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	11.644,34	-	11.644,34	2.044,34
			9.600,00	-	9.600,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	81.936.465,99	290.114,35	82.226.580,34	-166.729,34
			82.127.900,00	265.409,68	82.393.309,68	-
		Ausgaben für Investitionen	391.260,00	-	391.260,00	-364.640,00
			755.900,00	-	755.900,00	-
		Gesamtausgaben	82.339.370,33	290.114,35	82.629.484,68	-529.325,00
			82.893.400,00	265.409,68	83.158.809,68	-
		Zuschuss	82.326.370,33	290.114,35	82.616.484,68	-542.325,00
			82.893.400,00	265.409,68	83.158.809,68	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1482 Staatliche Kunsthalle Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2015/16 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Be- wirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wis- senschaftsministeriums. Die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe 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 Karlsruhe.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	183	Zuschuss an die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe zum laufenden Museumsbetrieb <i>Umsetzung 58.500,00 EUR von 1212.46101</i>	5.833.300,00 5.333.800,00	- -	5.833.300,00 5.333.800,00	499.500,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	5.833.300,00 5.333.800,00	- -	5.833.300,00 5.333.800,00	499.500,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe für Ausstattungsmaßnahmen	- 470.000,00	- -	- 470.000,00	-470.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 470.000,00	- -	- 470.000,00	-470.000,00 -
		Gesamtausgaben	5.833.300,00 5.803.800,00	- -	5.833.300,00 5.803.800,00	29.500,00 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.833.300,00 5.333.800,00	- -	5.833.300,00 5.333.800,00	499.500,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 470.000,00	- -	- 470.000,00	-470.000,00 -
		Gesamtausgaben	5.833.300,00 5.803.800,00	- -	5.833.300,00 5.803.800,00	29.500,00 -
		Zuschuss	5.833.300,00 5.803.800,00	- -	5.833.300,00 5.803.800,00	29.500,00 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1483 Staatsgalerie Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2015/16 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Be- wirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wis- senschaftsministeriums. Die Staatsgalerie Stuttgart darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Be- wirtschaftung zugewiesenen, noch nicht veraus- gabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste der Staatsgalerie Stuttgart.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	183	Zuschuss an die Staatsgalerie Stuttgart zum laufenden Museumsbetrieb <i>Umsetzung 99.400,00 EUR von 1212.46101 Umsetzung 100,00 EUR nach 0309.68201</i>	7.867.800,00 7.246.900,00	- -	7.867.800,00 7.246.900,00	620.900,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	7.867.800,00 7.246.900,00	- -	7.867.800,00 7.246.900,00	620.900,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an die Staatsgalerie Stuttgart für Ausstat- tungsmaßnahmen	- 560.500,00	- -	- 560.500,00	-560.500,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 560.500,00	- -	- 560.500,00	-560.500,00 -
		Gesamtausgaben	7.867.800,00 7.807.400,00	- -	7.867.800,00 7.807.400,00	60.400,00 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.867.800,00 7.246.900,00	- -	7.867.800,00 7.246.900,00	620.900,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 560.500,00	- -	- 560.500,00	-560.500,00 -
		Gesamtausgaben	7.867.800,00 7.807.400,00	- -	7.867.800,00 7.807.400,00	60.400,00 -
		Zuschuss	7.867.800,00 7.807.400,00	- -	7.867.800,00 7.807.400,00	60.400,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2015/16 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Be- wirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wis- senschaftsministeriums. Das BLM darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen ver- bleiben die Haushaltsreste dem BLM.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	183	Zuschuss an das Badische Landesmuseum zum laufenden Museumsbetrieb <i>Umsetzung 78.100,00 EUR von 1212.46101</i>	6.200.000,00 7.773.900,00	2.150.500,00 -	8.350.500,00 7.773.900,00	576.600,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	6.200.000,00 7.773.900,00	2.150.500,00 -	8.350.500,00 7.773.900,00	576.600,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an das Badische Landesmuseum für Aus- stattungsmaßnahmen	- 540.000,00	- -	- 540.000,00	-540.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 540.000,00	- -	- 540.000,00	-540.000,00 -
		Gesamtausgaben	6.200.000,00 8.313.900,00	2.150.500,00 -	8.350.500,00 8.313.900,00	36.600,00 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.200.000,00 7.773.900,00	2.150.500,00 -	8.350.500,00 7.773.900,00	576.600,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 540.000,00	- -	- 540.000,00	-540.000,00 -
		Gesamtausgaben	6.200.000,00 8.313.900,00	2.150.500,00 -	8.350.500,00 8.313.900,00	36.600,00 -
		Zuschuss	6.200.000,00 8.313.900,00	2.150.500,00 -	8.350.500,00 8.313.900,00	36.600,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2015/16 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Be- wirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wis- senschaftsministeriums. Das Landesmuseum Würt- temberg darf mit Zustimmung des Wissenschafts- ministeriums aus der zur Bewirtschaftung zugewie- senen, noch nicht verausgabten Mitteln, Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste dem Landesmuseum Württemberg.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investition- en)				
682 01	183	Zuschuss an das Landesmuseum Württemberg zum laufenden Museumsbetrieb <i>Umsetzung 117.800,00 EUR von 1212.46101</i>	5.010.000,00 7.309.100,00	3.416.800,00 -	8.426.800,00 7.309.100,00	1.117.700,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	5.010.000,00 7.309.100,00	3.416.800,00 -	8.426.800,00 7.309.100,00	1.117.700,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an das Landesmuseum Württemberg für Ausstattungsmaßnahmen	- 1.041.400,00	- -	- 1.041.400,00	-1.041.400,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 1.041.400,00	- -	- 1.041.400,00	-1.041.400,00 -
		Gesamtausgaben	5.010.000,00 8.350.500,00	3.416.800,00 -	8.426.800,00 8.350.500,00	76.300,00 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.010.000,00 7.309.100,00	3.416.800,00 -	8.426.800,00 7.309.100,00	1.117.700,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 1.041.400,00	- -	- 1.041.400,00	-1.041.400,00 -
		Gesamtausgaben	5.010.000,00 8.350.500,00	3.416.800,00 -	8.426.800,00 8.350.500,00	76.300,00 -
		Zuschuss	5.010.000,00 8.350.500,00	3.416.800,00 -	8.426.800,00 8.350.500,00	76.300,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2015/16 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Be- wirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wis- senschaftsministeriums. Das Archäologische Landesmuseum darf mit Zu- stimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht ver- ausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste beim Archäo- logischen Landesmuseum.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investition- en)				
682 01	183	Zuschuss an das Archäologische Landesmuseum Baden-Württemberg zum laufenden Museumsbetrieb <i>Umsetzung 52.200,00 EUR von 1212.46101</i>	2.421.200,00 2.134.800,00	- -	2.421.200,00 2.134.800,00	286.400,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.421.200,00 2.134.800,00	- -	2.421.200,00 2.134.800,00	286.400,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an das Archäologische Landesmuseum Baden-Württemberg für Ausstattungsmaßnahmen	- 234.200,00	- -	- 234.200,00	-234.200,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 234.200,00	- -	- 234.200,00	-234.200,00 -
		Gesamtausgaben	2.421.200,00 2.369.000,00	- -	2.421.200,00 2.369.000,00	52.200,00 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.421.200,00 2.134.800,00	- -	2.421.200,00 2.134.800,00	286.400,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 234.200,00	- -	- 234.200,00	-234.200,00 -
		Gesamtausgaben	2.421.200,00 2.369.000,00	- -	2.421.200,00 2.369.000,00	52.200,00 -
		Zuschuss	2.421.200,00 2.369.000,00	- -	2.421.200,00 2.369.000,00	52.200,00 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1487 Linden-Museum Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
233 01	183	Beitrag der Stadt Stuttgart	1.797.556,53 1.974.300,00	- -	1.797.556,53 1.974.300,00	-176.743,47 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	1.797.556,53	-	1.797.556,53	-176.743,47
		Gesamteinnahmen	1.797.556,53 1.974.300,00	- -	1.797.556,53 1.974.300,00	-176.743,47 -
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2015/16 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Be- wirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wis- senschaftsministeriums. Das Linden-Museum Stuttgart darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Be- wirtschaftung zugewiesenen, noch nicht veraus- gabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste dem Lin- den-Museum Stuttgart.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	183	Zuschuss an das Linden-Museum zum laufenden Museumsbetrieb <i>Umsetzung 46.500,00 EUR von 1212.46101</i>	1.997.550,00 3.578.600,00	1.817.550,00 -	3.815.100,00 3.578.600,00	236.500,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	1.997.550,00 3.578.600,00	1.817.550,00 -	3.815.100,00 3.578.600,00	236.500,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an das Linden-Museum für Ausstattungs- maßnahmen	- 370.000,00	- -	- 370.000,00	-370.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 370.000,00	- -	- 370.000,00	-370.000,00 -
		Gesamtausgaben	1.997.550,00 3.948.600,00	1.817.550,00 -	3.815.100,00 3.948.600,00	-133.500,00 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	1.797.556,53 1.974.300,00	- -	1.797.556,53 1.974.300,00	-176.743,47 -
		Gesamteinnahmen	1.797.556,53 1.974.300,00	- -	1.797.556,53 1.974.300,00	-176.743,47 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.997.550,00 3.578.600,00	1.817.550,00 -	3.815.100,00 3.578.600,00	236.500,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 370.000,00	- -	- 370.000,00	-370.000,00 -
		Gesamtausgaben	1.997.550,00 3.948.600,00	1.817.550,00 -	3.815.100,00 3.948.600,00	-133.500,00 -
		Zuschuss	199.993,47 1.974.300,00	1.817.550,00 -	2.017.543,47 1.974.300,00	43.243,47 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1491 Staatliche Kunsthalle Baden-Baden

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2015/16 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Be- wirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wis- senschaftsministeriums. Die Staatliche Kunsthalle Baden-Baden darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste der Staatlichen Kunsthalle Baden-Baden.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	183	Zuschuss an die Staatliche Kunsthalle Baden-Baden zum laufenden Museumsbetrieb <i>Umsetzung 7.300,00 EUR von 12.12.46101</i>	1.195.700,00 1.068.400,00	- -	1.195.700,00 1.068.400,00	127.300,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	1.195.700,00 1.068.400,00	- -	1.195.700,00 1.068.400,00	127.300,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an die Staatliche Kunsthalle Baden-Baden für Ausstattungsmaßnahmen	- 120.000,00	- -	- 120.000,00	-120.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 120.000,00	- -	- 120.000,00	-120.000,00 -
		Gesamtausgaben	1.195.700,00 1.188.400,00	- -	1.195.700,00 1.188.400,00	7.300,00 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.195.700,00 1.068.400,00	- -	1.195.700,00 1.068.400,00	127.300,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 120.000,00	- -	- 120.000,00	-120.000,00 -
		Gesamtausgaben	1.195.700,00 1.188.400,00	- -	1.195.700,00 1.188.400,00	7.300,00 -
		Zuschuss	1.195.700,00 1.188.400,00	- -	1.195.700,00 1.188.400,00	7.300,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
233 01	183	Beitrag der Stadt Stuttgart zum "Lern- und Erinne- rungsort Hotel Silber"	461.528,67 350.000,00	- -	461.528,67 350.000,00	111.528,67 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	461.528,67	-	461.528,67	111.528,67
		Gesamteinnahmen	461.528,67 350.000,00	- -	461.528,67 350.000,00	111.528,67 -
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2015/16 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Be- wirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wis- senschaftsministeriums. 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- Württemberg.				
		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. <i>Umsetzung 42.700,00 EUR von 1212.46101</i>	4.094.800,00 3.713.200,00	- -	4.094.800,00 3.713.200,00	381.600,00 -
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.	200.000,00 200.000,00	- -	200.000,00 200.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	4.294.800,00 3.913.200,00	- -	4.294.800,00 3.913.200,00	381.600,00 -
		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.	- 359.300,00	- -	- 359.300,00	-359.300,00 -
891 02	183	Zuschuss an das Haus der Geschichte für die Einrich- tung des "Lern- und Erinnerungsortes Hotel Silber" Die Mittel dürfen nur in Höhe der Kofinanzierung durch die Stadt Stuttgart bewilligt werden.	30.000,00 500.000,00	470.000,00 -	500.000,00 500.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	30.000,00 859.300,00	470.000,00 -	500.000,00 859.300,00	-359.300,00 -
		Gesamtausgaben	4.324.800,00 4.772.500,00	470.000,00 -	4.794.800,00 4.772.500,00	22.300,00 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	461.528,67 350.000,00	- -	461.528,67 350.000,00	111.528,67 -
		Gesamteinnahmen	461.528,67 350.000,00	- -	461.528,67 350.000,00	111.528,67 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.294.800,00 3.913.200,00	- -	4.294.800,00 3.913.200,00	381.600,00 -
		Ausgaben für Investitionen	30.000,00 859.300,00	470.000,00 -	500.000,00 859.300,00	-359.300,00 -
		Gesamtausgaben	4.324.800,00 4.772.500,00	470.000,00 -	4.794.800,00 4.772.500,00	22.300,00 -
		Zuschuss	3.863.271,33 4.422.500,00	470.000,00 -	4.333.271,33 4.422.500,00	-89.228,67 -

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 01	165	Einnahmen aus Veröffentlichungen	13.325,58 28.100,00	- -	13.325,58 28.100,00	-14.774,42 -
119 49	165	Vermischte Einnahmen	- 100,00	- -	- 100,00	- -100,00
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			13.325,58 28.200,00	- -	13.325,58 28.200,00	-14.874,42 -
Titelgruppen						
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	165	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 84			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			13.325,58 28.200,00	- -	13.325,58 28.200,00	-14.874,42 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	196.036,81 167.700,00	- -	196.036,81 167.700,00	28.336,81 -
422 04	165	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. des Kap. 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	11.900,00 12.000,00	- -	11.900,00 12.000,00	-100,00 -
427 51	165	Sonstige Beschäftigungsentgelte	23.761,39 700,00	- -	23.761,39 700,00	23.061,39 -
428 01	165	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	182.078,32 201.500,00	- -	182.078,32 201.500,00	-19.421,68 -
Zw.S. Personalausgaben			413.776,52 381.900,00	- -	413.776,52 381.900,00	31.876,52 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	165	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.730,28 11.500,00	- -	6.730,28 11.500,00	-4.769,72 -
527 01	165	Dienstreisen	8.036,95 7.500,00	- -	8.036,95 7.500,00	536,95 -
527 02	165	Reisebeihilfen	- 2.100,00	- -	- 2.100,00	-2.100,00 -
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.	127.015,85 141.400,00	90.975,89 100.000,00	217.991,74 241.400,00	-23.408,26 -
531 05	165	Kosten für die Durchführung von Symposien	6.404,89 2.900,00	- -	6.404,89 2.900,00	3.504,89 -
546 49	165	Vermischte Verwaltungsausgaben	74,75 500,00	- -	74,75 500,00	-425,25 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			148.262,72 165.900,00	90.975,89 100.000,00	239.238,61 265.900,00	-26.661,39 -
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Tit.Gr. sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	510,05 5.500,00	6.624,83 14.803,62	7.134,88 20.303,62	-13.168,74 -
546 69	165	Sonstiger Sachaufwand	13.268,74 100,00	- -	13.268,74 100,00	13.168,74 -
812 69	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 69			13.778,79 5.600,00	6.624,83 14.803,62	20.403,62 20.403,62	- -
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	165	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- -	- -	- -	- -

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
459 84	165	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 84	165	Sachaufwand	-	55.479,86	55.479,86	-
			-	55.479,86	55.479,86	-
812 84	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	-	55.479,86	55.479,86	-
			-	55.479,86	55.479,86	-
91		Für die Bearbeitung und Publikation der Landesbiblio- graphie				
429 91	165	Personalaufwand	-	-	-	-
547 91	165	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	-	-	-	-
			-	-	-	-
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	16.394,80	436,10	16.830,90	1.500,00
			15.000,00	330,90	15.330,90	-
		Summe Titelgruppe 93	16.394,80	436,10	16.830,90	-
			16.500,00	330,90	16.830,90	-
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	13.113,00	2.199,00	15.312,00	-
			6.800,00	8.512,00	15.312,00	-
		Summe Titelgruppe 94	13.113,00	2.199,00	15.312,00	-
			6.800,00	8.512,00	15.312,00	-
		Gesamtausgaben	605.325,83	155.715,68	761.041,51	5.215,13
			576.700,00	179.126,38	755.826,38	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	13.325,58	-	13.325,58	-14.874,42
			28.200,00	-	28.200,00	-
		Gesamteinnahmen	13.325,58	-	13.325,58	-14.874,42
			28.200,00	-	28.200,00	-
		Personalausgaben	413.776,52	-	413.776,52	30.376,52
			383.400,00	-	383.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	191.549,31	155.715,68	347.264,99	-25.161,39
			193.300,00	179.126,38	372.426,38	-
		Gesamtausgaben	605.325,83	155.715,68	761.041,51	5.215,13
			576.700,00	179.126,38	755.826,38	-
		Zuschuss	592.000,25	155.715,68	747.715,93	20.089,55
			548.500,00	179.126,38	727.626,38	-

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		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 aufgrund gestie- genen Mittelbedarfs für die Forschungseinrich- tungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gott- fried Wilhelm Leibniz.</i>	45.291.273,07 43.504.900,00	- -	45.291.273,07 43.504.900,00	1.786.373,07 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	45.291.273,07 43.504.900,00	- -	45.291.273,07 43.504.900,00	1.786.373,07 -
		Titelgruppen				
70		Kiepenheuer-Institut für Sonnenphysik Freiburg				
261 70	164	Erstattung von Personalausgaben durch das Kiepen- heuer-Institut für Sonnenphysik Freiburg	305.032,96 345.000,00	- -	305.032,96 345.000,00	-39.967,04 -
		Summe Titelgruppe 70	305.032,96 345.000,00	- -	305.032,96 345.000,00	-39.967,04 -
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 Wirtschaft				
111 75	165	Lizenzentnahmen aus Forschungsaufträgen des Landes	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	-	-	-	-
79		Offensive Biotechnologie Baden-Württemberg				
282 79	165	Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung gGmbH für die Offensive Biotechnologie Baden- Württemberg <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	2.450.000,00 -	- -	2.450.000,00 -	2.450.000,00 -
331 79	165	Einnahmen nach Art. 91 b GG für Großgeräte	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	2.450.000,00 -	- -	2.450.000,00 -	2.450.000,00 -
84		Verbundforschung				
356 84	850	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensive II)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	48.046.306,03 43.849.900,00	- -	48.046.306,03 43.849.900,00	4.196.406,03 -
		Ausgaben				
		Tit. 632 01 bis 685 46 mit Ausnahme von Tit. 685 22, 685 23, 685 32 und 685 33 sind übertrag- bar. Tit. 632 01 bis 685 27, 685 41 bis 685 46, 893 02 und Tit.Gr. 82 sind gegenseitig deckungsfähig. Tit. 685 35 bis 685 38 sowie 685 40 sind gegensei- tig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Tit. 632 01, 685 05, 685 06, 685 07, 685 08, 685 15, 685 24, 685 27 erhöht sich um Mehreinnahmen bei Tit. 231 02.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	164	Zuschüsse für Forschungseinrichtungen der Wissen- schaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz	11.906.822,93 12.706.700,00	799.877,07 -	12.706.700,00 12.706.700,00	- -
685 01	164	Zuschuss an die Max-Planck-Gesellschaft	120.746.277,14 119.703.400,00	1.325.075,03 2.367.952,17	122.071.352,17 122.071.352,17	- -

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 02	137	Anteil des Landes an der Finanzierung von Pro- grammpauschalen für von der Deutschen For- schungsgemeinschaft geförderten Forschungsvorha- ben	580.000,00 580.000,00	- -	580.000,00 580.000,00	- -
685 03	164	Zuschuss an die Stiftung "Deutsches Krebsfor- schungszentrum" Heidelberg	13.266.555,56 13.898.400,00	649.364,43 317.519,99	13.915.919,99 14.215.919,99	-300.000,00 -
685 04	137	Zuschuss an die Deutsche Forschungsgemeinschaft	108.726.690,00 105.993.400,00	300.000,00 300.000,00	109.026.690,00 106.293.400,00	2.733.290,00 -
685 05	164	Zuschuss an die GESIS-Leibniz Institut für Sozialwis- senschaften Mannheim	21.342.436,57 21.697.000,00	661.409,26 306.845,83	22.003.845,83 22.003.845,83	- -
685 06	164	Zuschuss an das Institut für deutsche Sprache in Mannheim	12.336.217,81 11.114.000,00	500.000,00 -	12.836.217,81 11.114.000,00	1.722.217,81 -
685 07	164	Zuschuss an die FIZ Karlsruhe - Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur GmbH 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.	10.191.385,54 10.561.000,00	103.000,00 251.000,00	10.294.385,54 10.812.000,00	-517.614,46 -
685 08	164	Zuschuss an das Kiepenheuer-Institut für Sonnenphy- sik Freiburg	5.629.777,63 5.481.000,00	1.157.572,67 1.934.750,30	6.787.350,30 7.415.750,30	-628.400,00 -
685 11	164	Zuschuss an die Heidelberger Akademie der Wissen- schaften	2.276.400,00 2.108.400,00	341.685,64 509.685,64	2.618.085,64 2.618.085,64	- -
685 15	165	Zuschuss an das Mathematische Forschungsinstitut Oberwolfach gGmbH	2.917.000,00 3.087.000,00	230.000,00 60.000,00	3.147.000,00 3.147.000,00	- -
685 20	165	Zuschuss an die BIOPRO Baden-Württemberg GmbH	845.000,00 970.000,00	- -	845.000,00 970.000,00	-125.000,00 -
685 22	139	Anteil des Landes an den Kosten des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung GmbH (DZHW)	125.223,19 124.500,00	- -	125.223,19 124.500,00	723,19 -
685 23	139	Anteil des Landes an den Kosten des HIS-Instituts für Hochschulentwicklung e.V.	202.279,27 189.500,00	- 2.581,23	202.279,27 192.081,23	10.198,04 -
685 24	164	Zuschuss an das Leibniz-Institut für Wissensmedien	6.375.603,40 6.538.000,00	63.000,00 128.000,00	6.438.603,40 6.666.000,00	-227.396,60 -
685 25	165	Zuschüsse für nichtstaatliche geistes-, sozial- und wirtschaftswissenschaftliche Forschungsinstitute	642.959,64 676.100,00	33.140,36 -	676.100,00 676.100,00	- -
685 27	165	Zuschuss an das Zentrum für Europäische Wirt- schaftsforschung Mannheim 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.	10.070.600,00 10.233.000,00	497.528,00 335.128,00	10.568.128,00 10.568.128,00	- -
685 28	167	Zuschuss für das Europäische Laboratorium für Molekularbiologie in Heidelberg	189.876,98 312.000,00	- -	189.876,98 312.000,00	-122.123,02 -
685 32	165	Ernst-Jünger-Preis für Entomologie	6.100,00 6.100,00	- -	6.100,00 6.100,00	- -
685 33	165	Landesforschungspreis	239.753,96 242.500,00	- -	239.753,96 242.500,00	-2.746,04 -
685 35	165	Zuschuss für den Cluster "Softwareinnovationen für das digitale Unternehmen"	- -	- -	- -	- -
685 36	165	Zuschuss für den Biotechnologie-Cluster "Zellbasierte & Molekulare Medizin in der Metropolregion Rhein- Neckar"	-17.367,98 -	- -	-17.367,98 -	-17.367,98 -
685 37	165	Zuschuss für den Cluster "MicroTEC Südwest"	104.252,14 -	- 208.939,04	104.252,14 208.939,04	-104.686,90 -
685 38	165	Zuschuss für den Cluster "Forum Organic Electronics in der Metropolregion Rhein-Neckar"	- -	- -	- -	- -
685 39	165	Neue Europäische Forschungsinfrastrukturen	- -	- -	- -	- -
685 40	165	Zuschuss für die Errichtung eines landesweiten Soft- ware-Netzes	- -	- -	- -	- -
685 41	164	Zuschuss an die Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften e.V.	3.394.460,01 4.207.900,00	813.439,99 -	4.207.900,00 4.207.900,00	- -
685 42	164	Zuschuss an die Deutsche Akademie der Technikwis- senschaften	163.077,38 155.400,00	- -	163.077,38 155.400,00	7.677,38 -
685 45	164	Zuschuss für das Deutsche Zentrum für Diabetes- Forschung innerhalb des Helmholtz- Zentrums Mün- chen (HMGU) am Standort Tübingen	277.559,12 500.000,00	- -	277.559,12 500.000,00	-222.440,88 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	332.538.940,29 331.085.300,00	7.475.092,45 6.722.402,20	340.014.032,74 337.807.702,20	2.206.330,54 -

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben für Investitionen						
893 01	165	Zuschuss an das DKFZ für die bauliche Erweiterung des NCT-Gebäudes	- 1.000.000,00	2.000.000,00 1.000.000,00	2.000.000,00 2.000.000,00	- -
893 02	164	Zuschuss an die Stiftung Deutsches Krebsforschungs- zentrum Heidelberg für laufende Investitionen	2.066.555,56 3.333.800,00	281.542,86 3.045.831,77	2.348.098,42 6.379.631,77	-4.031.533,35 -
893 03	165	Zuschuss an die MPG für den Neubau einer Außen- stelle des MPI für Intelligente Systeme auf dem Max- Planck-Campus in Tübingen	12.408.000,00 10.000.000,00	- 2.408.000,00	12.408.000,00 12.408.000,00	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			14.474.555,56	2.281.542,86	16.756.098,42	-4.031.533,35
Besondere Finanzierungsausgaben			14.333.800,00	6.453.831,77	20.787.631,77	-
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnungen Ausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei den Titeln 685 35 bis 685 38, 685 44 und 685 45 sowie bei Tit.Gr. 71 bis 83 und 85 zulässig.	7.809.234,37 -	- -	7.809.234,37 -	7.809.234,37 -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			7.809.234,37	-	7.809.234,37	7.809.234,37
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Tit.Gr. sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Tit.Gr. 71 ist gegenseitig deckungsfähig mit Tit.Gr. 74, 75 und 78 sowie mit Kap. 1403 Tit.Gr. 74.						
70		Personalausgaben der beim Land verbliebenen Mitar- beiterinnen und Mitarbeiter des Kiepenheuer-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 ge- leistet werden.				
422 70	164	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	75.618,10 70.000,00	- -9.301,67	75.618,10 60.698,33	14.919,77 -
428 70	164	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	180.378,12 270.000,00	39.735,07 -	220.113,19 270.000,00	-49.886,81 -
429 70	164	Sonstige Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
441 70	164	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger)	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
Summe Titelgruppe 70			255.996,22	39.735,07	295.731,29	-39.967,04
Summe Titelgruppe 70			345.000,00	-9.301,67	335.698,33	-
71		Zur Förderung wichtiger Forschungsvorhaben				
429 71	165	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	1.465.073,63 2.519.000,00	- -	1.465.073,63 2.519.000,00	-1.053.926,37 -
547 71	165	Sachaufwand	1.051.967,87 1.066.500,00	- -	1.051.967,87 1.066.500,00	-14.532,13 -
685 71	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.845.097,18 713.000,00	- -	2.845.097,18 713.000,00	2.132.097,18 -
812 71	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 847.500,00	- -	- 847.500,00	-847.500,00 -
893 71	165	Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			5.362.138,68	-	5.362.138,68	216.138,68
Summe Titelgruppe 71			5.146.000,00	-	5.146.000,00	-
73		Förderung der Exzellenzinitiative				
685 73	133	Zuschuss an die Deutsche Forschungsgemeinschaft zur Durchführung der Exzellenzinitiative	27.713.602,69 26.500.000,00	2.561.000,12 5.774.602,81	30.274.602,81 32.274.602,81	-2.000.000,00 -
686 73	133	Verwaltungskostenanteil für den Wissenschaftsrat zur Durchführung der Exzellenzinitiative	11.327,25 33.000,00	- -	11.327,25 33.000,00	-21.672,75 -
Summe Titelgruppe 73			27.724.929,94	2.561.000,12	30.285.930,06	-2.021.672,75
Summe Titelgruppe 73			26.533.000,00	5.774.602,81	32.307.602,81	-
74		Europäische Großvorhaben im Forschungsbereich Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 74.				
429 74	165	Personalaufwand	113.381,15 900.000,00	- -	113.381,15 900.000,00	-786.618,85 -
547 74	165	Sachaufwand	387.581,01 100.000,00	- -	387.581,01 100.000,00	287.581,01 -
681 74	165	Stipendien	- -	- -	- -	- -
685 74	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	806.681,53 3.954.000,00	9.503.462,26 7.262.063,38	10.310.143,79 11.216.063,38	-905.919,59 -

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 74	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
893 74	165	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	1.307.643,69	9.503.462,26	10.811.105,95	-1.404.957,43
			4.954.000,00	7.262.063,38	12.216.063,38	-
75		Förderung des Technologietransfers aus den Hochschulen in die Wirtschaft Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 75.				
429 75	165	Personalaufwand	265.853,43	-	265.853,43	-301.146,57
			567.000,00	-	567.000,00	-
547 75	165	Sachaufwand	37.547,28	-	37.547,28	-118.452,72
			156.000,00	-	156.000,00	-
685 75	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	435.728,72	1.083.934,99	1.519.663,71	-67.011,97
			567.000,00	1.019.675,68	1.586.675,68	-
812 75	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
893 75	165	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	739.129,43	1.083.934,99	1.823.064,42	-486.611,26
			1.290.000,00	1.019.675,68	2.309.675,68	-
78		Förderprogramm Biotechnologie				
429 78	165	Personalaufwand	-	-	-	-
547 78	165	Sachaufwand	-	-	-	-
685 78	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	3.636.981,16	3.636.981,16	-963.842,85
			1.006.000,00	3.594.824,01	4.600.824,01	-
812 78	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u.dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	-	3.636.981,16	3.636.981,16	-963.842,85
			1.006.000,00	3.594.824,01	4.600.824,01	-
79		Offensive Biotechnologie Baden-Württemberg Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 79.				
429 79	165	Personalaufwand	1.838.143,56	-	1.838.143,56	1.838.143,56
547 79	165	Sachaufwand	382.359,06	146.387,76	528.746,82	339.113,79
			-	189.633,03	189.633,03	-
682 79	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	268.500,00	-	268.500,00	268.500,00
685 79	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
812 79	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.242,65	-	4.242,65	4.242,65
		Summe Titelgruppe 79	2.493.245,27	146.387,76	2.639.633,03	2.450.000,00
			-	189.633,03	189.633,03	-
81		Für Maßnahmen zur Medienentwicklung und zur Stärkung der wissenschaftlichen Weiterbildung				
429 81	139	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	81.330,50	-	81.330,50	-741.569,50
			822.900,00	-	822.900,00	-
547 81	139	Sachaufwand	10.132,65	3.019.994,21	3.030.126,86	549.835,96
			185.000,00	2.295.290,90	2.480.290,90	-
684 81	134	APL Zuschüsse an nichtstaatliche Hochschulen	34.294,76	-	34.294,76	34.294,76
685 81	139	Zuschüsse für laufende Zwecke	87.950,00	-	87.950,00	-97.150,00
			185.100,00	-	185.100,00	-
812 81	139	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 81	213.707,91	3.019.994,21	3.233.702,12	-254.588,78
			1.193.000,00	2.295.290,90	3.488.290,90	34.294,76
82		Landesanteil für die Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung und die Nationale Kohorte				
685 82A	164	Zuschuss für die Außenstelle Tübingen des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Krankheiten	253.230,52	246.769,48	500.000,00	-200.000,00
			700.000,00	-	700.000,00	-
685 82B	164	Zuschuss an das DKFZ für das Kernzentrum Heidelberg und die Translationszentren des Deutschen Konsortiums für Translationale Krebsforschung	1.075.000,00	125.000,00	1.200.000,00	-
			1.200.000,00	-	1.200.000,00	-

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 82C	164	Zuschüsse für die Partnerstandorte Heidelberg und Tübingen des Deutschen Zentrums für Infektionsfor- schung	- 1.100.000,00	108.536,96 -	108.536,96 1.100.000,00	-991.463,04 -
685 82D	164	Zuschüsse für die Partnerstandorte Heidelberg und Mannheim des Deutschen Zentrums für Herz- Kreislauf-Forschung	15.373,21 600.000,00	121.818,87 -	137.192,08 600.000,00	-462.807,92 -
685 82E	164	Zuschuss für den Partnerstandort Heidelberg des Deutschen Zentrums für Lungenforschung	- 500.000,00	- -	- 500.000,00	-500.000,00 -
685 82F	164	Zuschüsse für den Landesanteil bei der Langzeitstudie "Nationale Kohorte"	691.000,00 650.000,00	- -	691.000,00 650.000,00	41.000,00 -
		Summe Titelgruppe 82	2.034.603,73 4.750.000,00	602.125,31 -	2.636.729,04 4.750.000,00	-2.113.270,96 -
83		Forschungsprogramm Alternativmethoden zum Tier- versuch				
429 83	165	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 83	165	Sachaufwand	4.279,00 -	- -	4.279,00 -	4.279,00 -
685 83	165	Zuschüsse für laufende Zwecke <i>HHR in 2017 i.H.v. 226.488,00 EUR b. 1499.68571</i>	- 200.000,00	226.488,00 332.925,00	226.488,00 532.925,00	-306.437,00 -
812 83	165	Erwerb von Maschinen, Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 83	4.279,00 200.000,00	226.488,00 332.925,00	230.767,00 532.925,00	-302.158,00 -
84		Verbundforschung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 84.				
429 84	165	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 84	165	Sachaufwand	- -	1.157.824,83 1.157.824,83	1.157.824,83 1.157.824,83	- -
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	- -	1.157.824,83 1.157.824,83	1.157.824,83 1.157.824,83	- -
85		Förderung von Vorhaben zur Erschließung von Digita- lisierungspotenzialen				
429 85	165	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 85	165	Sachaufwand	- 200.000,00	- -	- 200.000,00	-200.000,00 -
682 85	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
686 85	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	300.000,00 -	- -	300.000,00 -	300.000,00 -
812 85	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u.dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 85	300.000,00 300.000,00	- -	300.000,00 300.000,00	- -
		Gesamtausgaben	395.258.404,09 391.136.100,00	31.734.569,02 34.793.771,94	426.992.973,11 425.929.871,94	1.063.101,17 34.294,76

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	48.046.306,03	-	48.046.306,03	4.196.406,03
			43.849.900,00	-	43.849.900,00	-
		Gesamteinnahmen	48.046.306,03	-	48.046.306,03	4.196.406,03
			43.849.900,00	-	43.849.900,00	-
		Personalausgaben	4.019.778,49	39.735,07	4.059.513,56	-1.085.084,77
			5.153.900,00	-9.301,67	5.144.598,33	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.873.866,87	4.324.206,80	6.198.073,67	847.824,91
			1.707.500,00	3.642.748,76	5.350.248,76	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	367.076.726,15	25.089.084,29	392.165.810,44	-1.634.082,64
			369.093.400,00	24.706.493,08	393.799.893,08	34.294,76
		Ausgaben für Investitionen	14.478.798,21	2.281.542,86	16.760.341,07	-4.874.790,70
			15.181.300,00	6.453.831,77	21.635.131,77	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	7.809.234,37	-	7.809.234,37	7.809.234,37
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	395.258.404,09	31.734.569,02	426.992.973,11	1.063.101,17
			391.136.100,00	34.793.771,94	425.929.871,94	34.294,76
		Zuschuss	347.212.098,06	31.734.569,02	378.946.667,08	-3.133.304,86
			347.286.200,00	34.793.771,94	382.079.971,94	34.294,76

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 Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1401	84.732,24	-	84.732,24	16.470.292,16	873.849,59	17.344.141,75	- 17.259.409,51
1402	1.577.520,14	-	1.577.520,14	480.447.099,64	3.432.997,47	483.880.097,11	- 482.302.576,97
1403	342.379.404,75	-	342.379.404,75	526.591.102,70	396.575.570,60	923.166.673,30	- 580.787.268,55
1405	700.000,00	-	700.000,00	3.900.651,14	312.931,81	4.213.582,95	- 3.513.582,95
1406	-	-	-	5.325.697,70	1.439.962,73	6.765.660,43	- 6.765.660,43
1407	14.450.479,16	-	14.450.479,16	28.704.599,15	1.206.463,31	29.911.062,46	- 15.460.583,30
1408	315.129.311,06	-	315.129.311,06	345.900.168,94	1.606.407,43	347.506.576,37	- 32.377.265,31
1409	17.686,75	-	17.686,75	35.663.188,76	14.530.631,77	50.193.820,53	- 50.176.133,78
1410	15.284.119,68	-	15.284.119,68	390.348.677,53	28.615.276,58	418.963.954,11	- 403.679.834,43
1412	12.738.303,37	-	12.738.303,37	482.529.158,91	74.340.447,99	556.869.606,90	- 544.131.303,53
1414	77.466.687,23	-	77.466.687,23	164.671.218,96	54.446.037,56	219.117.256,52	- 141.650.569,29
1415	8.315.623,81	-	8.315.623,81	406.967.336,31	41.646.824,92	448.614.161,23	- 440.298.537,42
1417	-	-	-	246.189.239,25	64.050.425,44	310.239.664,69	- 310.239.664,69
1418	31.393.046,09	-	31.393.046,09	284.551.749,97	11.739.157,69	296.290.907,66	- 264.897.861,57
1419	1.607.532,44	-	1.607.532,44	129.526.564,55	20.534.445,51	150.061.010,06	- 148.453.477,62
1420	1.944.770,80	-	1.944.770,80	98.087.728,31	25.819.061,30	123.906.789,61	- 121.962.018,81
1421	3.866.851,13	-	3.866.851,13	206.283.408,39	36.468.825,94	242.752.234,33	- 238.885.383,20
1424	398.944,78	-	398.944,78	7.078.800,94	296.456,63	7.375.257,57	- 6.976.312,79
1425	901.745,07	-	901.745,07	11.392.215,11	5.025.012,78	16.417.227,89	- 15.515.482,82
1426	5.803.110,81	-	5.803.110,81	24.028.836,95	10.097.316,57	34.126.153,52	- 28.323.042,71
1427	4.925.266,24	-	4.925.266,24	21.176.596,26	10.619.613,91	31.796.210,17	- 26.870.943,93
1428	2.379.970,19	-	2.379.970,19	15.332.156,31	3.952.634,04	19.284.790,35	- 16.904.820,16
1430	2.940.898,02	-	2.940.898,02	23.556.870,17	4.333.668,48	27.890.538,65	- 24.949.640,63
1432	1.403.893,68	-	1.403.893,68	12.726.010,06	1.992.910,20	14.718.920,26	- 13.315.026,58
1433	1.080.986,00	-	1.080.986,00	13.280.223,55	2.949.938,84	16.230.162,39	- 15.149.176,39
1440	241.119,83	-	241.119,83	27.036.728,53	2.744.791,61	29.781.520,14	- 29.540.400,31
1441	2.538.488,43	-	2.538.488,43	11.864.585,20	3.537.809,23	15.402.394,43	- 12.863.906,00
1442	5.398.656,69	-	5.398.656,69	35.194.206,93	11.350.124,18	46.544.331,11	- 41.145.674,42
1443	7.934.590,51	-	7.934.590,51	31.465.999,80	5.978.634,79	37.444.634,59	- 29.510.044,08
1444	7.299.781,63	-	7.299.781,63	35.894.766,33	10.928.485,48	46.823.251,81	- 39.523.470,18
1445	792.490,34	-	792.490,34	40.518.016,21	8.602.953,03	49.120.969,24	- 48.328.478,90
1446	4.710.905,14	-	4.710.905,14	26.940.365,82	4.451.865,62	31.392.231,44	- 26.681.326,30
1447	6.287.947,89	-	6.287.947,89	35.694.343,12	1.060.296,29	36.754.639,41	- 30.466.691,52

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	16.638.800	364.183,13	17.002.983,13	- 16.938.983,13	- 320.426,38	-
385.000	-	385.000,00	457.377.800	3.708.266,94	461.086.066,94	- 460.701.066,94	- 21.601.510,03	4.577,80
335.947.500	-	335.947.500,00	580.546.500	338.100.337,70	918.646.837,70	- 582.699.337,70	+ 1.912.069,15	5.248.517,76
700.000	-	700.000,00	4.288.700	212.840,68	4.501.540,68	- 3.801.540,68	+ 287.957,73	44.483,34
-	-	-	6.472.100	919.702,60	7.391.802,60	- 7.391.802,60	+ 626.142,17	-
1.091.700	-	1.091.700,00	8.646.600	8.724.079,46	17.370.679,46	- 16.278.979,46	+ 818.396,16	-
368.104.900	-	368.104.900,00	406.621.200	12.460.210,72	419.081.410,72	- 50.976.510,72	+ 18.599.245,41	5.563.158,03
5.000	-	5.000,00	44.083.400	20.293.530,31	64.376.930,31	- 64.371.930,31	+ 14.195.796,53	-
-	-	-	336.672.300	67.274.004,23	403.946.304,23	- 403.946.304,23	+ 266.469,80	-
-	-	-	443.588.400	96.539.098,31	540.127.498,31	- 540.127.498,31	+ 4.003.805,22	-
2.623.600	-	2.623.600,00	92.457.900	48.012.548,20	140.470.448,20	- 137.846.848,20	- 3.803.721,09	1.517,66
-	-	-	329.017.200	106.143.298,85	435.160.498,85	- 435.160.498,85	+ 5.138.038,57	-
-	-	-	253.708.700	56.570.225,26	310.278.925,26	- 310.278.925,26	+ 39.260,57	-
-	-	-	248.723.400	9.684.673,09	258.408.073,09	- 258.408.073,09	+ 6.489.788,48	2.527.000,00
-	-	-	102.196.300	45.582.914,99	147.779.214,99	- 147.779.214,99	+ 674.262,63	-
-	-	-	81.398.300	39.298.029,07	120.696.329,07	- 120.696.329,07	+ 1.265.689,74	-
-	-	-	211.739.300	26.075.046,25	237.814.346,25	- 237.814.346,25	+ 1.071.036,95	-
334.300	-	334.300,00	6.909.800	278.586,39	7.188.386,39	- 6.854.086,39	- 122.226,40	-
350.200	-	350.200,00	15.287.100	361.393,21	15.648.493,21	- 15.298.293,21	- 217.189,61	-
106.400	-	106.400,00	18.273.000	9.265.789,63	27.538.789,63	- 27.432.389,63	- 890.653,08	-
46.000	-	46.000,00	17.591.800	9.217.413,53	26.809.213,53	- 26.763.213,53	- 107.730,40	-
21.500	-	21.500,00	12.979.000	3.086.075,07	16.065.075,07	- 16.043.575,07	- 861.245,09	-
69.200	-	69.200,00	20.228.900	4.085.999,69	24.314.899,69	- 24.245.699,69	- 703.940,94	-
23.800	-	23.800,00	10.496.400	1.684.282,40	12.180.682,40	- 12.156.882,40	- 1.158.144,18	-
12.100	-	12.100,00	12.117.600	2.542.485,87	14.660.085,87	- 14.647.985,87	- 501.190,52	-
-	-	-	24.064.600	4.753.189,15	28.817.789,15	- 28.817.789,15	+ 722.611,16	-
369.000	-	369.000,00	9.830.500	3.559.075,65	13.389.575,65	- 13.020.575,65	+ 156.669,65	-
441.700	-	441.700,00	32.175.700	8.957.510,08	41.133.210,08	- 40.691.510,08	- 454.164,34	-
2.683.900	-	2.683.900,00	24.963.900	6.321.346,08	31.285.246,08	- 28.601.346,08	- 908.698,00	-
1.983.700	-	1.983.700,00	30.247.500	10.586.001,14	40.833.501,14	- 38.849.801,14	- 673.669,04	-
-	-	-	34.635.700	12.482.144,40	47.117.844,40	- 47.117.844,40	+ 1.210.634,50	-
501.100	-	501.100,00	22.041.500	4.098.063,38	26.139.563,38	- 25.638.463,38	- 1.042.862,92	-
119.000	-	119.000,00	27.096.800	2.401.479,04	29.498.279,04	- 29.379.279,04	- 1.087.412,48	-

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 Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1449	6.098.350,93	-	6.098.350,93	21.780.915,02	4.523.499,79	26.304.414,81	- 20.206.063,88
1450	10.791.179,37	-	10.791.179,37	24.784.965,13	7.048.272,30	31.833.237,43	- 21.042.058,06
1451	57.965,00	-	57.965,00	33.660.719,80	2.550.792,68	31.109.927,12	- 31.051.962,12
1453	2.025.838,42	-	2.025.838,42	15.122.085,63	3.598.541,08	18.720.626,71	- 16.694.788,29
1454	877.767,68	-	877.767,68	29.702.767,68	1.093.107,92	30.795.875,60	- 29.918.107,92
1455	120.430,06	-	120.430,06	4.281.091,85	1.896.903,98	6.177.995,83	- 6.057.565,77
1456	4.452.020,29	-	4.452.020,29	16.489.726,25	5.779.371,32	22.269.097,57	- 17.817.077,28
1457	6.317.875,60	-	6.317.875,60	20.294.371,66	10.106.954,25	30.401.325,91	- 24.083.450,31
1459	4.297.847,81	-	4.297.847,81	23.674.992,59	5.659.424,54	29.334.417,13	- 25.036.569,32
1461	2.391.297,51	-	2.391.297,51	21.002.455,97	6.502.633,00	27.505.088,97	- 25.113.791,46
1462	909.718,80	-	909.718,80	3.396.690,42	1.745.593,38	5.142.283,80	- 4.232.565,00
1463	1.161.891,89	-	1.161.891,89	6.126.658,71	854.287,29	6.980.946,00	- 5.819.054,11
1464	630.551,57	-	630.551,57	8.821.201,03	3.518.265,81	12.339.466,84	- 11.708.915,27
1466	-	-	-	2.000.000,00	2.196.900,00	4.196.900,00	- 4.196.900,00
1467	-	-	-	6.847.300,00	-	6.847.300,00	- 6.847.300,00
1468	32.113.512,66	-	32.113.512,66	120.861.813,31	27.581.548,54	148.443.361,85	- 116.329.849,19
1469	2.084.063,25	-	2.084.063,25	12.549.489,31	2.808.449,38	15.357.938,69	- 13.273.875,44
1470	545.934,45	-	545.934,45	9.701.095,17	1.322.255,56	11.023.350,73	- 10.477.416,28
1471	510.353,82	-	510.353,82	8.898.526,19	2.038.793,83	10.937.320,02	- 10.426.966,20
1472	856.687,88	-	856.687,88	9.742.914,75	3.285.244,49	13.028.159,24	- 12.171.471,36
1473	1.482.743,19	-	1.482.743,19	14.636.188,50	1.272.873,06	15.909.061,56	- 14.426.318,37
1474	591.674,17	-	591.674,17	6.568.766,70	2.280.855,13	8.849.621,83	- 8.257.947,66
1475	49.387,45	-	49.387,45	4.386.681,77	76.021,40	4.462.703,17	- 4.413.315,72
1476	393.684,68	-	393.684,68	10.490.862,87	1.554.722,95	12.045.585,82	- 11.651.901,14
1477	210.027,83	-	210.027,83	5.767.890,71	656.026,98	6.423.917,69	- 6.213.889,86
1478	100.966,19	-	100.966,19	93.988.512,71	12.497.038,04	106.485.550,75	- 106.384.584,56
1479	21.274.378,08	-	21.274.378,08	43.138.400,00	-	43.138.400,00	- 21.864.021,92
1480	46.240.625,40	-	46.240.625,40	92.002.025,40	978.000,00	92.980.025,40	- 46.739.400,00
1481	13.000,00	-	13.000,00	82.339.370,33	290.114,35	82.629.484,68	- 82.616.484,68
1482	-	-	-	5.833.300,00	-	5.833.300,00	- 5.833.300,00
1483	-	-	-	7.867.800,00	-	7.867.800,00	- 7.867.800,00
1484	-	-	-	6.200.000,00	2.150.500,00	8.350.500,00	- 8.350.500,00
1485	-	-	-	5.010.000,00	3.416.800,00	8.426.800,00	- 8.426.800,00
1486	-	-	-	2.421.200,00	-	2.421.200,00	- 2.421.200,00

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	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
1.241.100	-	1.241.100,00	17.378.300	3.159.971,20	20.538.271,20	- 19.297.171,20	- 908.892,68	-
651.600	-	651.600,00	14.642.200	6.419.429,73	21.061.629,73	- 20.410.029,73	- 632.028,33	-
-	-	-	27.279.800	1.485.458,62	28.765.258,62	- 28.765.258,62	- 2.286.703,50	2.663.395,04
306.000	-	306.000,00	11.970.700	4.418.521,45	16.389.221,45	- 16.083.221,45	- 611.566,84	-
-	-	-	29.210.400	911.242,02	30.121.642,02	- 30.121.642,02	+ 203.534,10	-
24.400	-	24.400,00	3.739.300	2.342.831,06	6.082.131,06	- 6.057.731,06	+ 165,29	-
292.000	-	292.000,00	13.477.800	3.843.739,08	17.321.539,08	- 17.029.539,08	- 787.538,20	-
307.700	-	307.700,00	15.220.700	9.433.703,17	24.654.403,17	- 24.346.703,17	+ 263.252,86	-
30.800	-	30.800,00	18.620.100	5.673.641,63	24.293.741,63	- 24.262.941,63	- 773.627,69	-
310.600	-	310.600,00	19.134.600	5.824.701,41	24.959.301,41	- 24.648.701,41	- 465.090,05	-
40.500	-	40.500,00	2.705.800	1.606.826,90	4.312.626,90	- 4.272.126,90	+ 39.561,90	-
109.400	-	109.400,00	5.085.400	649.117,48	5.734.517,48	- 5.625.117,48	- 193.936,63	-
70.700	-	70.700,00	8.971.200	2.590.437,82	11.561.637,82	- 11.490.937,82	- 217.977,45	-
-	-	-	4.155.700	-	4.155.700,00	- 4.155.700,00	- 41.200,00	-
-	-	-	6.721.800	-	6.721.800,00	- 6.721.800,00	- 125.500,00	-
16.725.000	-	16.725.000,00	118.764.300	12.326.009,35	131.090.309,35	- 114.365.309,35	- 1.964.539,84	-
736.100	-	736.100,00	11.572.100	2.168.302,17	13.740.402,17	- 13.004.302,17	- 269.573,27	-
21.500	-	21.500,00	9.051.000	997.790,06	10.048.790,06	- 10.027.290,06	- 450.126,22	-
56.800	-	56.800,00	8.387.200	1.674.500,97	10.061.700,97	- 10.004.900,97	- 422.065,23	-
88.100	-	88.100,00	8.076.700	3.932.656,69	12.009.356,69	- 11.921.256,69	- 250.214,67	-
38.300	-	38.300,00	12.571.200	900.228,25	13.471.428,25	- 13.433.128,25	- 993.190,12	-
14.300	-	14.300,00	6.078.300	1.791.784,57	7.870.084,57	- 7.855.784,57	- 402.163,09	862,33
1.500	-	1.500,00	4.025.000	142.397,51	4.167.397,51	- 4.165.897,51	- 247.418,21	-
80.000	-	80.000,00	10.203.100	1.126.529,70	11.329.629,70	- 11.249.629,70	- 402.271,44	-
-	-	-	5.269.100	503.512,04	5.772.612,04	- 5.772.612,04	- 441.277,82	-
15.300	-	15.300,00	101.081.600	13.910.165,22	114.991.765,22	- 114.976.465,22	+ 8.591.880,66	-
21.218.400	-	21.218.400,00	42.436.800	-	42.436.800,00	- 21.218.400,00	- 645.621,92	-
46.216.400	-	46.216.400,00	92.432.700	363.000,00	92.795.700,00	- 46.579.300,00	- 160.100,00	-
-	-	-	82.893.400	265.409,68	83.158.809,68	- 83.158.809,68	+ 542.325,00	-
-	-	-	5.803.800	-	5.803.800,00	- 5.803.800,00	- 29.500,00	-
-	-	-	7.807.400	-	7.807.400,00	- 7.807.400,00	- 60.400,00	-
-	-	-	8.313.900	-	8.313.900,00	- 8.313.900,00	- 36.600,00	-
-	-	-	8.350.500	-	8.350.500,00	- 8.350.500,00	- 76.300,00	-
-	-	-	2.369.000	-	2.369.000,00	- 2.369.000,00	- 52.200,00	-

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 Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1487	1.797.556,53	-	1.797.556,53	1.997.550,00	1.817.550,00	3.815.100,00	- 2.017.543,47
1491	-	-	-	1.195.700,00	-	1.195.700,00	- 1.195.700,00
1492	461.528,67	-	461.528,67	4.324.800,00	470.000,00	4.794.800,00	- 4.333.271,33
1495	13.325,58	-	13.325,58	605.325,83	155.715,68	761.041,51	- 747.715,93
1499	48.046.306,03	-	48.046.306,03	395.258.404,09	31.734.569,02	426.992.973,11	- 378.946.667,08
Epl. 14	1.078.913.354,69	-	1.078.913.354,69	5.409.111.163,04	1.013.921.869,71	6.423.033.032,75	- 5.344.119.678,06

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
1.974.300	-	1.974.300,00	3.948.600	-	3.948.600,00	- 1.974.300,00	- 43.243,47	-
-	-	-	1.188.400	-	1.188.400,00	- 1.188.400,00	- 7.300,00	-
350.000	-	350.000,00	4.772.500	-	4.772.500,00	- 4.422.500,00	+ 89.228,67	-
28.200	-	28.200,00	576.700	179.126,38	755.826,38	- 727.626,38	- 20.089,55	-
43.849.900	-	43.849.900,00	391.136.100	34.793.771,94	425.929.871,94	- 382.079.971,94	+ 3.133.304,86	34.294,76
850.782.500	-	850.782.500,00	5.088.539.900	1.087.078.630,60	6.175.618.530,60	- 5.324.836.030,60	- 19.283.647,46	16.087.806,72

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	- -	61.806,19 -	22.926,05 -	84.732,24 -	15.248.020,26 600.000,00	1.222.271,90 197.010,07
1402	- -	1.267.229,20 -	310.290,94 -	1.577.520,14 -	466.344.739,72 3.425.458,55	2.959.165,31 7.538,92
1403	- -	38.219.659,43 -	304.159.745,32 -	342.379.404,75 -	244.709.978,17 194.919.926,14	96.972.739,05 40.085.063,74
1405	- -	- -	700.000,00 -	700.000,00 -	- -	- 312.931,81
1406	- -	- -	- -	- -	140.789,53 -	370.843,12 -
1407	- -	14.450.479,16 -	- -	14.450.479,16 -	3.806.673,82 45.700,64	20.128.188,51 840.920,28
1408	- -	20.561.786,33 -	294.567.524,73 -	315.129.311,06 -	- -	110.258,42 616.313,66
1409	- -	17.686,75 -	- -	17.686,75 -	995,03 -	333.846,58 18.261,34
1410	- -	- -	15.284.119,68 -	15.284.119,68 -	- -	- -
1412	- -	- -	12.738.303,37 -	12.738.303,37 -	- -	- -
1414	- -	1.959.926,06 -	75.506.761,17 -	77.466.687,23 -	118.724.054,67 24.169.673,77	33.609.802,67 16.110.924,13
1415	- -	- -	8.315.623,81 -	8.315.623,81 -	- -	- -
1417	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1418	- -	- -	31.393.046,09 -	31.393.046,09 -	- -	- -
1419	- -	- -	1.607.532,44 -	1.607.532,44 -	60.910,89 -	- -

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	16.470.292,16	- 16.385.559,92	- 17.259.409,51
-	-	76.839,52	-	873.849,59		
-	159.100,00	13.566,00	10.970.528,61	480.447.099,64	- 478.869.579,50	- 482.302.576,97
-	-	-	-	3.432.997,47		
-	52.729.627,73	58.659.138,52	73.519.619,23	526.591.102,70	- 184.211.697,95	- 580.787.268,55
-	15.721.962,60	145.848.618,12	-	396.575.570,60		
-	3.600.742,27	-	299.908,87	3.900.651,14	- 3.200.651,14	- 3.513.582,95
-	-	-	-	312.931,81		
-	2.819.807,26	-	1.994.257,79	5.325.697,70	- 5.325.697,70	- 6.765.660,43
-	1.439.962,73	-	-	1.439.962,73		
-	4.569.829,76	199.907,06	-	28.704.599,15	- 14.254.119,99	- 15.460.583,30
-	319.667,58	174,81	-	1.206.463,31		
-	210.025.399,19	135.764.511,33	-	345.900.168,94	- 30.770.857,88	- 32.377.265,31
-	990.093,77	-	-	1.606.407,43		
-	23.012.144,22	4.712.239,67	7.603.963,26	35.663.188,76	- 35.645.502,01	- 50.176.133,78
-	520.347,82	13.992.022,61	-	14.530.631,77		
-	364.119.159,71	26.229.517,82	-	390.348.677,53	- 375.064.557,85	- 403.679.834,43
-	12.661.053,12	15.954.223,46	-	28.615.276,58		
-	441.698.140,37	40.831.018,54	-	482.529.158,91	- 469.790.855,54	- 544.131.303,53
-	40.336.293,22	34.004.154,77	-	74.340.447,99		
-	3.790.265,76	7.239.498,94	1.307.596,92	164.671.218,96	- 87.204.531,73	- 141.650.569,29
-	1.427.921,86	12.737.517,80	-	54.446.037,56		
-	382.375.236,31	24.592.100,00	-	406.967.336,31	- 398.651.712,50	- 440.298.537,42
-	23.394.577,84	18.252.247,08	-	41.646.824,92		
-	235.788.639,25	10.400.600,00	-	246.189.239,25	- 246.189.239,25	- 310.239.664,69
-	46.716.203,22	17.334.222,22	-	64.050.425,44		
-	274.857.249,97	9.694.500,00	-	284.551.749,97	- 253.158.703,88	- 264.897.861,57
-	5.628.557,69	6.110.600,00	-	11.739.157,69		
-	91.450.032,44	38.137.443,00	-	129.526.564,55	- 127.919.032,11	- 148.453.477,62
-	8.902.673,52	11.631.771,99	-	20.534.445,51		

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
1420	- -	- -	1.944.770,80 -	1.944.770,80 -	- -	- -
1421	- -	- -	3.866.851,13 -	3.866.851,13 -	- -	- -
1424	- -	271.048,78 -	127.896,00 -	398.944,78 -	4.815.749,21 71.680,86	1.930.033,55 33.950,97
1425	- -	293.140,19 -	608.604,88 -	901.745,07 -	7.319.963,67 272.639,75	2.702.677,18 10.605,56
1426	- -	573.163,42 -	5.229.947,39 -	5.803.110,81 -	19.204.277,78 -	4.454.344,33 8.095.259,04
1427	- -	249.537,18 -	4.675.729,06 -	4.925.266,24 -	19.064.853,62 4.731.758,78	1.897.595,65 5.649.222,12
1428	- -	316.485,60 -	2.063.484,59 -	2.379.970,19 -	13.844.613,29 2.349.147,13	1.245.711,93 1.300.257,28
1430	- -	529.341,99 -	2.411.556,03 -	2.940.898,02 -	20.823.619,04 -	2.038.451,47 4.333.668,48
1432	- -	159.547,38 -	1.244.346,30 -	1.403.893,68 -	11.845.052,47 -	696.450,28 1.730.937,60
1433	- -	278.781,63 -	802.204,37 -	1.080.986,00 -	11.444.604,29 1.002.037,07	1.500.252,62 733.289,88
1440	- -	- -	241.119,83 -	241.119,83 -	- -	- -
1441	- -	216.937,72 -	2.321.550,71 -	2.538.488,43 -	10.301.338,91 -	1.103.081,93 3.372.814,33
1442	- -	631.894,33 -	4.766.762,36 -	5.398.656,69 -	29.427.012,88 -	4.176.857,23 10.899.983,38
1443	- -	953.148,16 -	6.981.442,35 -	7.934.590,51 -	26.673.834,84 -	4.103.055,18 5.945.010,58
1444	- -	392.176,56 -	6.907.605,07 -	7.299.781,63 -	29.273.677,53 4.751.608,55	5.054.929,04 1.094.359,55

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
					EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	96.223.928,31	1.863.800,00	-	98.087.728,31	- 96.142.957,51	- 121.962.018,81
-	23.229.445,90	2.589.615,40	-	25.819.061,30		
-	187.959.101,13	18.324.307,26	-	206.283.408,39	- 202.416.557,26	- 238.885.383,20
-	23.268.142,78	13.200.683,16	-	36.468.825,94		
-	-	333.018,18	-	7.078.800,94	- 6.679.856,16	- 6.976.312,79
-	-	190.824,80	-	296.456,63		
-	73.356,42	1.296.217,84	-	11.392.215,11	- 10.490.470,04	- 15.515.482,82
-	44.378,04	4.697.389,43	-	5.025.012,78		
-	234.812,20	135.402,64	-	24.028.836,95	- 18.225.726,14	- 28.323.042,71
-	-	2.002.057,53	-	10.097.316,57		
-	145.533,35	68.613,64	-	21.176.596,26	- 16.251.330,02	- 26.870.943,93
-	-	238.633,01	-	10.619.613,91		
-	200.928,08	40.903,01	-	15.332.156,31	- 12.952.186,12	- 16.904.820,16
-	69.000,00	234.229,63	-	3.952.634,04		
-	232.237,82	462.561,84	-	23.556.870,17	- 20.615.972,15	- 24.949.640,63
-	-	-	-	4.333.668,48		
-	-	84.507,31	100.000,00	12.726.010,06	- 11.322.116,38	- 13.315.026,58
-	-	261.972,60	-	1.992.910,20		
-	107.115,40	228.251,24	-	13.280.223,55	- 12.199.237,55	- 15.149.176,39
-	37.932,25	1.176.679,64	-	2.949.938,84		
-	22.241.119,83	4.795.608,70	-	27.036.728,53	- 26.795.608,70	- 29.540.400,31
-	2.744.791,61	-	-	2.744.791,61		
-	278.193,80	181.970,56	-	11.864.585,20	- 9.326.096,77	- 12.863.906,00
-	-	164.994,90	-	3.537.809,23		
-	507.799,00	1.082.537,82	-	35.194.206,93	- 29.795.550,24	- 41.145.674,42
-	-	450.140,80	-	11.350.124,18		
-	247.370,20	441.739,58	-	31.465.999,80	- 23.531.409,29	- 29.510.044,08
-	-	33.624,21	-	5.978.634,79		
-	647.376,00	918.783,76	-	35.894.766,33	- 28.594.984,70	- 39.523.470,18
-	46.945,67	5.035.571,71	-	10.928.485,48		

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
1445	- -	- -	792.490,34 -	792.490,34 -	- -	- -
1446	- -	554.110,67 -	4.156.794,47 -	4.710.905,14 -	22.551.573,66 13.479,56	3.915.574,55 3.530.852,28
1447	- -	202.592,01 -	6.085.355,88 -	6.287.947,89 -	30.157.661,76 -	3.999.371,16 296.352,22
1449	- -	487.303,25 -	5.611.047,68 -	6.098.350,93 -	17.579.421,65 374.266,47	3.739.930,28 4.011.858,09
1450	- -	864.895,88 -	9.926.283,49 -	10.791.179,37 -	19.166.989,48 -	3.112.814,66 6.886.864,41
1451	- -	- -	57.965,00 -	57.965,00 -	- -	- -
1453	- -	778.767,82 -	1.247.070,60 -	2.025.838,42 -	12.728.568,51 -	1.919.062,42 3.379.436,63
1454	- -	- -	877.767,68 -	877.767,68 -	- -	- -
1455	- -	35.474,86 -	84.955,20 -	120.430,06 -	3.076.962,38 6.175,11	767.856,88 634.699,31
1456	- -	1.033.935,94 -	3.418.084,35 -	4.452.020,29 -	14.442.155,78 1.893.739,18	1.550.663,61 2.358.073,91
1457	- -	1.023.526,37 -	5.294.349,23 -	6.317.875,60 -	16.231.238,90 1.060.328,87	1.740.165,24 4.900.187,53
1459	- -	185.299,90 -	4.112.547,91 -	4.297.847,81 -	19.522.267,57 14.781,02	2.695.063,68 5.644.643,52
1461	- -	277.692,97 -	2.113.604,54 -	2.391.297,51 -	18.157.834,06 2.453.914,44	2.126.655,31 1.544.481,57
1462	- -	24.182,88 -	885.535,92 -	909.718,80 -	2.789.828,39 485.714,39	494.922,08 546.890,92
1463	- -	363.139,15 -	798.752,74 -	1.161.891,89 -	4.925.363,54 235.645,13	1.117.286,92 438.801,13

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs- ausgaben	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		
-	39.335.938,12	1.182.078,09	-	40.518.016,21	-	39.725.525,87	-	48.328.478,90
-	1.387.534,50	7.215.418,53	-	8.602.953,03	-		-	
-	102.523,21	370.694,40	-	26.940.365,82	-	22.229.460,68	-	26.681.326,30
-	-	907.533,78	-	4.451.865,62	-		-	
-	650.917,00	886.393,20	-	35.694.343,12	-	29.406.395,23	-	30.466.691,52
-	-	763.944,07	-	1.060.296,29	-		-	
-	408.195,66	53.367,43	-	21.780.915,02	-	15.682.564,09	-	20.206.063,88
-	-	137.375,23	-	4.523.499,79	-		-	
-	363.999,60	641.161,39	1.500.000,00	24.784.965,13	-	13.993.785,76	-	21.042.058,06
-	-	161.407,89	-	7.048.272,30	-		-	
-	33.420.719,80	240.000,00	-	33.660.719,80	-	33.602.754,80	-	31.051.962,12
-	2.663.395,04	112.602,36	-	2.550.792,68	-		-	
-	156.670,23	317.784,47	-	15.122.085,63	-	13.096.247,21	-	16.694.788,29
-	-	219.104,45	-	3.598.541,08	-		-	
-	28.877.767,68	825.000,00	-	29.702.767,68	-	28.825.000,00	-	29.918.107,92
-	986.396,68	106.711,24	-	1.093.107,92	-		-	
-	82.309,32	353.963,27	-	4.281.091,85	-	4.160.661,79	-	6.057.565,77
-	-	1.256.029,56	-	1.896.903,98	-		-	
-	233.110,69	263.796,17	-	16.489.726,25	-	12.037.705,96	-	17.817.077,28
-	-	1.527.558,23	-	5.779.371,32	-		-	
-	470.877,89	1.852.089,63	-	20.294.371,66	-	13.976.496,06	-	24.083.450,31
-	-	4.146.437,85	-	10.106.954,25	-		-	
-	478.996,27	978.665,07	-	23.674.992,59	-	19.377.144,78	-	25.036.569,32
-	-	-	-	5.659.424,54	-		-	
-	220.338,00	497.628,60	-	21.002.455,97	-	18.611.158,46	-	25.113.791,46
-	396.900,09	2.107.336,90	-	6.502.633,00	-		-	
-	94.303,60	17.636,35	-	3.396.690,42	-	2.486.971,62	-	4.232.565,00
-	-	712.988,07	-	1.745.593,38	-		-	
-	4.400,00	79.608,25	-	6.126.658,71	-	4.964.766,82	-	5.819.054,11
-	-	179.841,03	-	854.287,29	-		-	

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	-	254.530,57	376.021,00	630.551,57	7.638.845,59	1.082.721,99
	-	-	-	-	-	3.518.265,81
1466	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1467	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1468	-	10.163.636,36	21.949.876,30	32.113.512,66	98.694.976,48	19.042.876,36
	-	-	-	-	-	10.789.253,59
1469	-	233.864,55	1.850.198,70	2.084.063,25	10.418.242,98	1.615.787,05
	-	-	-	-	1.682.657,35	33.358,55
1470	-	293.998,79	251.935,66	545.934,45	8.467.658,73	903.925,73
	-	-	-	-	-	918.397,18
1471	-	299.747,48	210.606,34	510.353,82	8.033.261,44	794.129,01
	-	-	-	-	607.522,53	926.683,37
1472	-	361.795,02	494.892,86	856.687,88	8.110.456,33	803.200,50
	-	-	-	-	-	1.338.296,16
1473	-	1.074.238,12	408.505,07	1.482.743,19	12.826.886,30	1.802.641,52
	-	-	-	-	-	1.186.868,74
1474	-	248.045,30	343.628,87	591.674,17	5.772.447,67	683.528,44
	-	-	-	-	846.862,53	833.764,02
1475	-	16.854,86	32.532,59	49.387,45	3.884.688,41	464.506,78
	-	-	-	-	-	23.340,34
1476	-	124.646,48	269.038,20	393.684,68	9.092.661,46	1.066.161,97
	-	-	-	-	512.194,88	171.303,38
1477	-	13.056,85	196.970,98	210.027,83	4.856.425,49	699.619,84
	-	-	-	-	21.355,72	476.418,67
1478	-	90.769,19	10.197,00	100.966,19	444.728,28	4.336.862,65
	-	-	-	-	-	-
1479	-	-	21.274.378,08	21.274.378,08	-	-
	-	-	-	-	-	-

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)			
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten		
					EUR	EUR		
8	9	10	11	12	13	14		
-	74.927,00	24.706,45	-	8.821.201,03	-	8.190.649,46	-	11.708.915,27
-	-	-	-	3.518.265,81	-	-	-	-
-	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	4.196.900,00
-	2.196.900,00	-	-	2.196.900,00	-	-	-	-
-	6.847.300,00	-	-	6.847.300,00	-	6.847.300,00	-	6.847.300,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	677.537,98	2.446.422,49	-	120.861.813,31	-	88.748.300,65	-	116.329.849,19
-	-	16.792.294,95	-	27.581.548,54	-	-	-	-
-	271.695,00	243.764,28	-	12.549.489,31	-	10.465.426,06	-	13.273.875,44
-	-	1.092.433,48	-	2.808.449,38	-	-	-	-
-	73.416,96	256.093,75	-	9.701.095,17	-	9.155.160,72	-	10.477.416,28
-	-	403.858,38	-	1.322.255,56	-	-	-	-
-	3.740,50	67.395,24	-	8.898.526,19	-	8.388.172,37	-	10.426.966,20
-	-	504.587,93	-	2.038.793,83	-	-	-	-
-	110.636,10	718.621,82	-	9.742.914,75	-	8.886.226,87	-	12.171.471,36
-	-	1.946.948,33	-	3.285.244,49	-	-	-	-
-	12.525,39	5.864,71	-	14.636.188,50	-	13.153.445,31	-	14.426.318,37
-	-	86.004,32	-	1.272.873,06	-	-	-	-
-	7.714,00	105.076,59	-	6.568.766,70	-	5.977.092,53	-	8.257.947,66
-	7.906,00	592.322,58	-	2.280.855,13	-	-	-	-
-	26.962,59	10.523,99	-	4.386.681,77	-	4.337.294,32	-	4.413.315,72
-	-	52.681,06	-	76.021,40	-	-	-	-
-	1.900,00	330.139,44	-	10.490.862,87	-	10.097.178,19	-	11.651.901,14
-	4.767,50	866.457,19	-	1.554.722,95	-	-	-	-
-	51.079,26	160.766,12	-	5.767.890,71	-	5.557.862,88	-	6.213.889,86
-	-	158.252,59	-	656.026,98	-	-	-	-
-	79.956.084,20	9.250.837,58	-	93.988.512,71	-	93.887.546,52	-	106.384.584,56
-	12.430.477,22	66.560,82	-	12.497.038,04	-	-	-	-
-	42.290.800,00	847.600,00	-	43.138.400,00	-	21.864.021,92	-	21.864.021,92
-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
1480	- -	- -	46.240.625,40 -	46.240.625,40 -	- -	- -
1481	- -	- -	13.000,00 -	13.000,00 -	- -	11.644,34 -
1482	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1483	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1484	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1485	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1486	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1487	- -	- -	1.797.556,53 -	1.797.556,53 -	- -	- -
1491	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1492	- -	- -	461.528,67 -	461.528,67 -	- -	- -
1495	- -	13.325,58 -	- -	13.325,58 -	413.776,52 -	191.549,31 155.715,68
1499	- -	- -	48.046.306,03 -	48.046.306,03 -	4.019.778,49 39.735,07	1.873.866,87 4.324.206,80
Epl. 14	- -	100.423.206,91 -	978.490.147,78 -	1.078.913.354,69 -	1.416.957.637,69 246.588.003,49	249.162.945,10 160.257.336,53

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	85.117.800,00	135.000,00	6.749.225,40	92.002.025,40	-	45.761.400,00
-	-	978.000,00	-	978.000,00	-	46.739.400,00
-	81.936.465,99	391.260,00	-	82.339.370,33	-	82.326.370,33
-	290.114,35	-	-	290.114,35	-	82.616.484,68
-	5.833.300,00	-	-	5.833.300,00	-	5.833.300,00
-	-	-	-	-	-	5.833.300,00
-	7.867.800,00	-	-	7.867.800,00	-	7.867.800,00
-	-	-	-	-	-	7.867.800,00
-	6.200.000,00	-	-	6.200.000,00	-	6.200.000,00
-	2.150.500,00	-	-	2.150.500,00	-	8.350.500,00
-	5.010.000,00	-	-	5.010.000,00	-	5.010.000,00
-	3.416.800,00	-	-	3.416.800,00	-	8.426.800,00
-	2.421.200,00	-	-	2.421.200,00	-	2.421.200,00
-	-	-	-	-	-	2.421.200,00
-	1.997.550,00	-	-	1.997.550,00	-	199.993,47
-	1.817.550,00	-	-	1.817.550,00	-	2.017.543,47
-	1.195.700,00	-	-	1.195.700,00	-	1.195.700,00
-	-	-	-	-	-	1.195.700,00
-	4.294.800,00	30.000,00	-	4.324.800,00	-	3.863.271,33
-	-	470.000,00	-	470.000,00	-	4.333.271,33
-	-	-	-	605.325,83	-	592.000,25
-	-	-	-	155.715,68	-	747.715,93
-	367.076.726,15	14.478.798,21	7.809.234,37	395.258.404,09	-	347.212.098,06
-	25.089.084,29	2.281.542,86	-	31.734.569,02	-	378.946.667,08
-	3.206.352.973,97	424.783.271,83	111.854.334,45	5.409.111.163,04	-	4.330.197.808,35
-	255.011.486,81	352.065.042,88	-	1.013.921.869,71	-	5.344.119.678,06

Rechnung

über den

Einzelplan 15:

Ministerium für Integration

für das Haushaltsjahr

2016

Ministerium für Integration
1501 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	011	Gebühren	-	-	-	-200,00
			200,00	-	200,00	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	340,00	-	340,00	-160,00
			500,00	-	500,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			340,00	-	340,00	-360,00
Gesamteinnahmen			700,00	-	700,00	-
700,00			700,00	-	700,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
421 01	011	Bezüge der Ministerin Amtsgehalt 2016	66.934,85 150.200,00	- -	66.934,85 150.200,00	-83.265,15 -
		B 11 1 Ministerin				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten (und Richterinnen und Richter) <i>Umsetzung 64.000,00 EUR nach 0204.42201</i> <i>Umsetzung 605.537,84 EUR nach 0301.42201</i> <i>Umsetzung 55.500,00 EUR nach 0601.42201</i> <i>Umsetzung 79.265,68 EUR nach 0701.42201</i> <i>Umsetzung 63.817,00 EUR nach 0901.42201</i>	1.527.885,05 2.691.100,00	- -	1.527.885,05 2.691.100,00	-1.163.214,95 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) Die Tit. 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Umsetzung 126.046,60 EUR nach 0301.42202</i> <i>Umsetzung 130.786,82 EUR nach 0901.42202</i>	75.824,09 280.000,00	- 52.657,51	75.824,09 332.657,51	-256.833,42 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. des Kap. 1501 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	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die Tit. 422 05 und 422 02 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Umsetzung 1.750,00 EUR nach 0301.42205</i> <i>Umsetzung 1.750,00 EUR nach 0901.42205</i>	- 3.500,00	- -	- 3.500,00	-3.500,00 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Umsetzung 5.486,79 EUR nach 0301.42751</i> <i>Umsetzung 5.486,78 EUR nach 0901.42751</i>	20.469,37 20.000,00	- 11.442,94	20.469,37 31.442,94	-10.973,57 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 182.827,36 EUR nach 0301.42801</i> <i>Umsetzung 23.932,34 EUR nach 0701.42801</i>	1.162.378,12 1.212.400,00	- -	1.162.378,12 1.212.400,00	-50.021,88 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einsparungen bei Tit. 422 02 und 428 05 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Tit. 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Umsetzung 4.565,50 EUR nach 0301.42805</i> <i>Umsetzung 4.730,43 EUR nach 0901.42805</i>	704,07 10.000,00	- -	704,07 10.000,00	-9.295,93 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Umsetzung 12.779,07 EUR nach 0301.45301</i> <i>Umsetzung 1.672,80 EUR nach 0701.45301</i> <i>Umsetzung 12.971,03 EUR nach 0901.45301</i>	2.577,10 30.000,00	- -	2.577,10 30.000,00	-27.422,90 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben <i>Umsetzung 932,00 EUR nach 0301.45949</i> <i>Umsetzung 122,00 EUR nach 0702.45949</i> <i>Umsetzung 946,00 EUR nach 0901.45949</i>	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
Zw.S. Personalausgaben			2.856.772,65	-	2.856.772,65	-1.606.527,80
			4.399.200,00	64.100,45	4.463.300,45	-

Ministerium für Integration
1501 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 2.000,00 EUR nach 0204.51101</i> <i>Umsetzung 40.382,31 EUR nach 0301.51101</i> <i>Umsetzung 5.286,10 EUR nach 0701.51101</i> <i>Umsetzung 38.305,44 EUR nach 0901.51101</i>	23.534,93 114.000,00	- -	23.534,93 114.000,00	-90.465,07 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>Umsetzung 13.671,81 EUR nach 0901.51401</i>	2.604,11 20.000,00	- 9.947,73	2.604,11 29.947,73	-27.343,62 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) <i>Umsetzung 8.806,28 EUR nach 1401.51701</i>	1.733,32 10.000,00	- 539,60	1.733,32 10.539,60	-8.806,28 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte <i>Umsetzung 3.972,76 EUR nach 0901.51802</i>	4.328,12 10.000,00	- 1.703,83	4.328,12 11.703,83	-7.375,71 -
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten <i>Umsetzung 18.440,26 EUR nach 0302.52568</i> <i>Umsetzung 2.413,85 EUR nach 0702.52521</i> <i>Umsetzung 18.717,26 EUR nach 0901.52568</i>	15.678,89 40.000,00	- 36.180,16	15.678,89 76.180,16	-60.501,27 -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	17.383,42 5.000,00	- 5.000,00	17.383,42 10.000,00	7.383,42 -
526 22	011	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen <i>Umsetzung 4.133,32 EUR nach 0301.52622</i> <i>Umsetzung 4.133,32 EUR nach 0901.52622</i>	4.311,15 10.000,00	- 2.577,79	4.311,15 12.577,79	-8.266,64 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 14.356,07 EUR nach 0301.52701</i> <i>Umsetzung 1.879,23 EUR nach 0701.52701</i> <i>Umsetzung 14.571,72 EUR nach 0901.52701</i>	16.977,53 40.000,00	- 8.139,73	16.977,53 48.139,73	-31.162,20 -
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	3.034,96 18.000,00	- -	3.034,96 18.000,00	-14.965,04 -
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Tit. 531 01 und Kap. 1502 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. <i>Umsetzung 10.939,04 EUR nach 0301.53101</i> <i>Umsetzung 10.939,04 EUR nach 0901.53101</i>	27.297,95 45.000,00	- 4.176,03	27.297,95 49.176,03	-21.878,08 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 10.000,00 EUR nach 0301.53401</i>	20.000,00 20.000,00	- -	20.000,00 20.000,00	- -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu.	123,20 10.000,00	- 9.903,10	123,20 19.903,10	-19.779,90 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			137.007,58	-	137.007,58	-283.160,39
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			342.000,00	78.167,97	420.167,97	-
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	155,00 500,00 155,00 500,00	- - - -	155,00 500,00 155,00 500,00	-345,00 - -345,00 -
Ausgaben für Investitionen						
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 5.447,35 EUR nach 0301.81201</i> <i>Umsetzung 5.447,34 EUR nach 0901.81201</i>	- 10.000,00	- 88.111,70	- 98.111,70	-98.111,70 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			- 10.000,00	- 88.111,70	- 98.111,70	-98.111,70 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 3.733,94 EUR nach 0301.51169.A</i> <i>Umsetzung 488,78 EUR nach 0701.51169.A</i> <i>Umsetzung 3.790,02 EUR nach 0901.51169.A</i>	1.987,26 10.000,00	- -	1.987,26 10.000,00	-8.012,74 -

Ministerium für Integration
1501 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl. <i>Umsetzung 8.748,93 EUR nach 0301.51169.B</i> <i>Umsetzung 1.145,25 EUR nach 0701.51169.B</i> <i>Umsetzung 6.441,04 EUR nach 0901.51169.B</i>	18.689,93 28.500,00	- 6.525,15	18.689,93 35.025,15	-16.335,22 -
514 69	011	Verbrauchsmittel <i>Umsetzung 3.828,69 EUR nach 0301.51469</i> <i>Umsetzung 501,18 EUR nach 0701.51469</i> <i>Umsetzung 3.886,20 EUR nach 0901.51469</i>	6.077,29 35.000,00	- 9.293,36	6.077,29 44.293,36	-38.216,07 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten <i>Umsetzung 8.486,32 EUR nach 0301.51869</i> <i>Umsetzung 1.110,87 EUR nach 0701.51869</i> <i>Umsetzung 8.613,79 EUR nach 0901.51869</i>	1.396,48 14.000,00	- 5.607,46	1.396,48 19.607,46	-18.210,98 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten <i>Umsetzung 5.376,94 EUR nach 0301.52569</i> <i>Umsetzung 703,85 EUR nach 0701.52569</i> <i>Umsetzung 5.457,71 EUR nach 0901.52569</i>	589,50 7.800,00	- 4.328,00	589,50 12.128,00	-11.538,50 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 48.903,97 EUR nach 0301.53469</i> <i>Umsetzung 6.401,59 EUR nach 0701.53469</i> <i>Umsetzung 36.236,20 EUR nach 0901.53469</i>	108.458,24 200.000,00	- -	108.458,24 200.000,00	-91.541,76 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	137.198,70	-	137.198,70	-183.855,27
			295.300,00	25.753,97	321.053,97	-
73		Geschäftsstelle der Ombudsstelle in der Flücht- lingererstaufnahme Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig, sofern keine Deckungsfähigkeit nach § 6 StHG 2015/2016 besteht.				
412 73	290	Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige <i>Umsetzung 76.835,00 EUR nach 0331.41273</i>	13.165,00 90.000,00	- -	13.165,00 90.000,00	-76.835,00 -
527 73	290	Dienstreisen <i>Umsetzung 4.520,71 EUR nach 0331.52773</i>	6.502,74 8.000,00	- 3.023,45	6.502,74 11.023,45	-4.520,71 -
547 73	290	Sachaufwand <i>Umsetzung 81.691,33 EUR nach 0331.54773</i>	3.594,88 54.500,00	- 30.786,21	3.594,88 85.286,21	-81.691,33 -
		Summe Titelgruppe 73	23.262,62	-	23.262,62	-163.047,04
		Gesamtausgaben	3.154.396,55	-	3.154.396,55	-2.335.047,20
			5.199.500,00	289.943,75	5.489.443,75	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	340,00	-	340,00	-360,00
			700,00	-	700,00	-
		Gesamteinnahmen	340,00	-	340,00	-360,00
			700,00	-	700,00	-
		Personalausgaben	2.869.937,65	-	2.869.937,65	-1.683.362,80
			4.489.200,00	64.100,45	4.553.300,45	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	284.303,90	-	284.303,90	-553.227,70
			699.800,00	137.731,60	837.531,60	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	155,00	-	155,00	-345,00
			500,00	-	500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-98.111,70
			10.000,00	88.111,70	98.111,70	-
		Gesamtausgaben	3.154.396,55	-	3.154.396,55	-2.335.047,20
			5.199.500,00	289.943,75	5.489.443,75	-
		Zuschuss	3.154.056,55	-	3.154.056,55	-2.334.687,20
			5.198.800,00	289.943,75	5.488.743,75	-

Ministerium für Integration
1502 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		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 zur Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen und ihnen gleichgestellter Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-
235 05	290	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		Titelgruppen				
87		Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg				
381 87	890	Zuweisungen aus Kap. 1007 Tit.Gr. 97 für Projekte der Nachhaltigkeitsstrategie unter Federführung des Ministeriums für Integration	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	-	-	-	-
		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 II und III (u. a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) Die Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 zulässig.	-	-	-	-
427 53	290	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 Menschen und ihnen gleichgestellter Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen <i>Umsetzung 108.388,14 EUR nach 0302.43201</i> <i>Umsetzung 14.188,15 EUR nach 0702.43201</i>	227.370,74 368.700,00	-	227.370,74 368.700,00	-141.329,26 -
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld	-	-	-	-
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger) <i>Umsetzung 19.246,11 EUR nach 0302.44101</i> <i>Umsetzung 2.519,34 EUR nach 0702.44101</i>	50.560,21 74.200,00	-	50.560,21 74.200,00	-23.639,79 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 1.398,00 EUR nach 0302.44301</i> <i>Umsetzung 183,00 EUR nach 0702.44301</i>	- 3.000,00	-	- 3.000,00	-3.000,00 -
443 03	840	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	-	-	-	-
446 01	018	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger) <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i. d. Fassung des 3. Nachtrages).</i> <i>Umsetzung 18.660,68 EUR nach 0302.44601</i> <i>Umsetzung 2.442,71 EUR nach 0702.44601</i>	31.050,37 51.900,00	-	31.050,37 51.900,00	-20.849,63 -
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger) <i>Umsetzung 3.308,60 EUR nach 0302.44621</i> <i>Umsetzung 433,10 EUR nach 0702.44621</i>	- 7.100,00	-	- 7.100,00	-7.100,00 -

Ministerium für Integration
1502 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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. Erläuterung). <i>Umsetzung 932,00 EUR nach 0302.45901</i> <i>Umsetzung 122,00 EUR nach 0702.45901</i> <i>Umsetzung 946,00 EUR nach 0902.45901</i>	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
462 01	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirt- schaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2016 nach § 2 StHG 2015/16.</i>	- -39.400,00	- -	- -39.400,00	39.400,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	308.981,32 467.500,00	- -	308.981,32 467.500,00	-158.518,68 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben Die Tit. 529 03 bis 534 05 sind übertragbar und ge- genseitig deckungsfähig.				
529 03	011	Aufwendungen für Konferenzen, Veranstaltungen, Zusammenarbeit u. dgl. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 32.154,27 EUR nach 0902.52906</i>	5.645,73 37.800,00	- -	5.645,73 37.800,00	-32.154,27 -
531 02	011	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Tit. 531 02 und Kap. 1501 Tit. 531 01 sind gegen- seitig deckungsfähig.	72,74 4.800,00	- -	72,74 4.800,00	-4.727,26 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes <i>Umsetzung 1.284,08 EUR nach 0302.53405</i> <i>Umsetzung 161,48 EUR nach 0702.53405</i> <i>Umsetzung 1.201,64 EUR nach 0902.53405</i>	852,80 3.500,00	- -	852,80 3.500,00	-2.647,20 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Kap. 1501 Tit. 525 21 zulässig. <i>Umsetzung 4.331,94 EUR nach 0302.53709</i> <i>Umsetzung 567,06 EUR nach 0702.53709</i> <i>Umsetzung 4.397,00 EUR nach 0902.53709</i>	704,00 10.000,00	- -	704,00 10.000,00	-9.296,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	7.275,27 56.100,00	- -	7.275,27 56.100,00	-48.824,73 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 01	880	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 15 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -213.500,00	- -	- -213.500,00	213.500,00 -
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	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -203.500,00	- -	- -203.500,00	- 203.500,00 -
		Titelgruppen Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Tit.Gr. sind die Gruppenti- tel gegenseitig deckungsfähig.				
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 61	- -	- -	- -	- -
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	350,00 400,00	- -	350,00 400,00	-50,00 -
		Summe Titelgruppe 62	350,00 900,00	- -	350,00 900,00	-50,00 -

Ministerium für Integration
1502 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten 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 Tit. der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 15.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten	-	-	-	-
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-	-	-	-
87		Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 87 zulässig und dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
633 87	290	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 87	290	Sonstige Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	316.606,59	-	316.606,59	-4.393,41
		Abschluss	321.000,00	-	321.000,00	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Personalausgaben	309.331,32	-	309.331,32	-159.068,68
			468.400,00	-	468.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.275,27	-	7.275,27	-48.824,73
			56.100,00	-	56.100,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	203.500,00
			-203.500,00	-	-203.500,00	-
		Gesamtausgaben	316.606,59	-	316.606,59	-4.393,41
		Zuschuss	321.000,00	-	321.000,00	-
			316.606,59	-	316.606,59	-4.393,41
			321.000,00	-	321.000,00	-

Ministerium für Integration
1503 Aufnahme und Integration

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	246	Vermischte Einnahmen	10.195,59	-	10.195,59	9.195,59
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	10.195,59	-	10.195,59	9.195,59
			1.000,00	-	1.000,00	-
Übrige Einnahmen						
231 02	219	Leistungen des Bundes nach dem Bundesfreiwilligen- dienstgesetz	-	-	-	-
272 01	219	Zuweisungen der EU <i>Mehreinnahme aufgrund rückwirkender Abrech- nung durch die EU.</i>	1.968.008,89	-	1.968.008,89	1.968.008,89
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	1.968.008,89	-	1.968.008,89	1.968.008,89
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Zuschüsse und Zuweisungen der Baden-Württemberg Stiftung für Maßnahmen der Integration	-	-	-	-
282 71	290	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	-	-	-	-
			-	-	-	-
72		Zuschüsse und Zuweisungen für besondere Zwecke	-	-	-	-
282 72	290	Zuschüsse und Zuweisungen für Maßnahmen durch Dritte	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	-	-	-	-
			-	-	-	-
75		Landeserstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge	-	-	-	-
111 75	235	Gebühren und Erstattungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
119 75	235	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
132 75	219	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
231 75	287	Erstattungen des Bundes	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.978.204,48	-	1.978.204,48	1.975.204,48
			3.000,00	-	3.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
427 02	219	Vergütungen und sonstige Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 02 zulässig. Ausgaben dürfen auch vor dem Eingang von Zahlungen geleistet werden.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
534 01	290	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 01	290	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>						
633 03	246	Pauschale Erstattung von Aufwendungen für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Spät- aussiedlerinnen und Spätaussiedlern <i>Umsetzung 623.995,00 EUR nach 0331.63303</i>	276.005,00	-	276.005,00	-623.995,00
			900.000,00	-	900.000,00	-

Ministerium für Integration
1503 Aufnahme und Integration

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 08	235	Pauschale Erstattung von Aufwendungen für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen Die Ermächtigungen bei Tit. 633 08 und Tit.Gr. 75 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft gegenseitig in Anspruch genommen werden. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft wird ermächtigt, bei Verfahrensänderungen im Zusammenhang mit der Ausgabenerstattung für die Flüchtlingsaufnahme, -unterbringung und -versorgung haushaltstechnisch erforderliche Tit. neu einzurichten und aus dem Ansatz bei Tit. 633 08 zu verstärken. Die insoweit geschaffenen Tit. gelten als planmäßig. <i>Umsetzung 420.301.172,41 EUR nach 0331.63308</i>	1.003.421.662,00 1.610.000.000,00	- 13.722.834,41	1.003.421.662,00 1.623.722.834,41	-620.301.172,41 -
684 01	290	Zuschüsse an soziale Einrichtungen <i>Umsetzung 537.188,85 EUR nach 0331.68401</i> Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	351.489,48 750.000,00 1.004.049.156,48 1.611.650.000,00	- 138.678,33 - 13.861.512,74	351.489,48 888.678,33 1.004.049.156,48 1.625.511.512,74	-537.188,85 - -621.462.356,26 -
Titelgruppen						
Die Mittel sind übertragbar, sofern keine Übertragbarkeit nach § 6 StHG 2015/2016 besteht. Innerhalb der einzelnen Tit.Gr. sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig, sofern keine Deckungsfähigkeit nach § 6 StHG 2015/2016 besteht.						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	219	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 2.056,33 EUR nach 0331.51169.A</i>	189.920,15 243.000,00	- -	189.920,15 243.000,00	-53.079,85 -
511 69B	219	Fernmeldegebühren u. dgl. <i>Umsetzung 16.957,38 EUR nach 0331.51169.B</i>	247.226,50 107.000,00	- -	247.226,50 107.000,00	140.226,50 -
514 69	219	Verbrauchsmittel <i>Umsetzung 15.060,13 EUR nach 0331.51469</i>	15.302,84 58.000,00	- 14.200,26	15.302,84 72.200,26	-56.897,42 -
518 69	219	Maschinen- und Gerätemieten <i>Umsetzung 22.753,03 EUR nach 0331.51869</i>	69.928,56 104.000,00	- 20.753,03	69.928,56 124.753,03	-54.824,47 -
525 69	219	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten <i>Umsetzung 70.198,60 EUR nach 0331.52569</i>	2.189,75 51.000,00	- 20.698,60	2.189,75 71.698,60	-69.508,85 -
534 69	219	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 134.967,25 EUR nach 0331.53469</i>	239.557,68 597.000,00	- 8.034,99	239.557,68 605.034,99	-365.477,31 -
546 69	219	Sonstiger Sachaufwand <i>Umsetzung 5.000,00 EUR nach 0331.54669</i>	- 3.000,00	- 2.000,00	- 5.000,00	-5.000,00 -
812 69	219	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 10.000,00 EUR nach 0331.81269</i> Summe Titelgruppe 69	187.568,68 - 951.694,16 1.163.000,00	- - - 65.686,88	187.568,68 - 951.694,16 1.228.686,88	187.568,68 - -276.992,72 -
70		Maßnahmen und Projekte zur Integration				
531 70	290	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	- -	- -	- -	- -
534 70	290	Dienstleistungen Dritter <i>Umsetzung 393.078,13 EUR nach 0908.53401</i>	106.921,87 500.000,00	- -	106.921,87 500.000,00	-393.078,13 -
547 70	290	Sächliche Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 55.737,75 EUR nach 0908.54701</i>	44.262,25 100.000,00	- -	44.262,25 100.000,00	-55.737,75 -
633 70	290	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Umsetzung 8.536.229,62 EUR nach 0908.63301</i>	505.070,38 9.041.300,00	- -	505.070,38 9.041.300,00	-8.536.229,62 -
681 70	290	Sonstige Geldleistungen an Dritte	- -	- -	- -	- -
684 70	290	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse <i>Umsetzung 6.066.103,55 EUR nach 0908.68401</i>	339.896,45 6.406.000,00	- -	339.896,45 6.406.000,00	-6.066.103,55 -

Ministerium für Integration
1503 Aufnahme und Integration

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
686 70	290	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	996.150,95	-	996.150,95	-15.051.149,05
			16.047.300,00	-	16.047.300,00	-
71		Maßnahmen der Integration aus Zuweisungen und Zuschüssen der Baden-Württemberg Stiftung 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	-	-	-	-
72		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für Maßnahmen durch Dritte Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 72 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von Drittmittelgebern verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen des Drittmittelgebers in Anspruch genommen werden.				
429 72	290	Personalausgaben	-	-	-	-
547 72	290	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
685 72	290	Sonstige Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
686 72	290	Sonstige Zuschüsse im Inland	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	-	-	-	-
75		Landeserstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge Die Ermächtigungen bei Tit. 633 08 und Tit.Gr. 75 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft gegenseitig in Anspruch genommen werden.				
511 75	287	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Umsetzung 2.246.921,84 EUR nach 0331.51175</i>	3.384.812,28 1.428.000,00	-	3.384.812,28 1.428.000,00	1.956.812,28 -
514 75	287	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	41.452,84 40.000,00	-	41.452,84 40.000,00	1.452,84 -
517 75	287	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) <i>Umsetzung 314.915,15 EUR nach 0331.51775</i>	20.564.064,67 320.000,00	-	20.564.064,67 320.000,00	20.244.064,67 -
518 75A	287	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Umsetzung 1.287.185,72 EUR nach 0331.51875.A</i>	8.528.619,02 3.000.000,00	-	8.528.619,02 3.000.000,00	5.528.619,02 -
518 75B	287	Leasing von Fahrzeugen	47.418,88	-	47.418,88	47.418,88
519 75	287	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Umsetzung 2.357.451,17 EUR nach 0331.51975</i>	22.160.540,70 600.000,00	-	22.160.540,70 600.000,00	21.560.540,70 -
525 75	219	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	10.392,95 5.000,00	-	10.392,95 5.000,00	5.392,95 -
526 75	235	Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	97.042,82 7.000,00	-	97.042,82 7.000,00	90.042,82 -
527 75	219	Dienstreisen	138.223,44 10.000,00	-	138.223,44 10.000,00	128.223,44 -
532 75	287	Transportkosten Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 1.751.462,47 EUR nach 0331.53275</i>	3.814.855,29 11.024.100,00	-	3.814.855,29 11.024.100,00	-7.209.244,71 -
534 75	287	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 125.000,00 EUR nach 0201.54679 Umsetzung 1.721.944,34 EUR nach 0331.53475</i>	138.710.023,57 52.021.700,00	-	138.710.023,57 52.021.700,00	86.688.323,57 -

Ministerium für Integration
1503 Aufnahme und Integration

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 75	235	Vermischte Verwaltungsausgaben	88.061,15 3.000,00	- -	88.061,15 3.000,00	85.061,15 -
547 75	287	Verpflegungswesen	46.839.510,85 54.000.000,00	- -	46.839.510,85 54.000.000,00	-7.160.489,15 -
		<i>Umsetzung 6.339.107,61 EUR nach 0331.54775</i>				
681 75	287	Leistungen während des Aufenthalts	45.050.854,28 115.628.400,00	- -	45.050.854,28 115.628.400,00	-70.577.545,72 -
		<i>Umsetzung 129.963.768,20 EUR nach 0331.68175</i>				
		<i>Umsetzung 360.000,00 EUR nach 1209.51701</i>				
		<i>Umsetzung 1.152.000,00 EUR nach 1209.51801</i>				
684 75	290	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtun- gen	5.684.748,97 11.140.000,00	- -	5.684.748,97 11.140.000,00	-5.455.251,03 -
		<i>Umsetzung 4.487.504,45 EUR nach 0331.68475</i>				
811 75	287	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
		<i>Umsetzung 50.000,00 EUR nach 0331.81175</i>				
812 75	287	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.461.343,08 500.000,00	- -	2.461.343,08 500.000,00	1.961.343,08 -
		Summe Titelgruppe 75	297.621.964,79 249.777.200,00	- -	297.621.964,79 249.777.200,00	47.844.764,79 -
77		Sonderkontingent für besonders schutzbedürftige Frauen und Mädchen im Nordirak				
633 77A	287	Erstattung von Ausgaben an Stadt- und Landkreise für die Gesundheitsversorgung	549.679,82 16.800.000,00	- 1.000.000,00	549.679,82 17.800.000,00	-17.250.320,18 -
		<i>Umsetzung 17.250.320,18 EUR nach 0331.63377.A</i>				
633 77B	287	Pauschale Erstattung von Aufwendungen an Stadt- und Landkreise für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung	15.651.891,76 14.700.000,00	- 1.113.000,00	15.651.891,76 15.813.000,00	-161.108,24 -
		<i>Umsetzung 161.108,24 EUR nach 0331.63377.B</i>				
		Summe Titelgruppe 77	16.201.571,58 31.500.000,00	- 2.113.000,00	16.201.571,58 33.613.000,00	-17.411.428,42 -
		Gesamtausgaben	1.319.820.537,96 1.910.140.500,00	- 16.040.199,62	1.319.820.537,96 1.926.180.699,62	-606.360.161,66 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	10.195,59 3.000,00	- -	10.195,59 3.000,00	7.195,59 -
		Übrige Einnahmen	1.968.008,89 -	- -	1.968.008,89 -	1.968.008,89 -
		Gesamteinnahmen	1.978.204,48 3.000,00	- -	1.978.204,48 3.000,00	1.975.204,48 -
		Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	245.340.328,06 124.224.800,00	- 65.686,88	245.340.328,06 124.290.486,88	121.049.841,18 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.071.831.298,14 1.785.365.700,00	- 15.974.512,74	1.071.831.298,14 1.801.340.212,74	-729.508.914,60 -
		Ausgaben für Investitionen	2.648.911,76 550.000,00	- -	2.648.911,76 550.000,00	2.098.911,76 -
		Gesamtausgaben	1.319.820.537,96 1.910.140.500,00	- 16.040.199,62	1.319.820.537,96 1.926.180.699,62	-606.360.161,66 -
		Zuschuss	1.317.842.333,48 1.910.137.500,00	- 16.040.199,62	1.317.842.333,48 1.926.177.699,62	-608.335.366,14 -

Ministerium für Integration

Einzelplan 15 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
1501	340,00	-	340,00	3.154.396,55	-	3.154.396,55	- 3.154.056,55
1502	-	-	-	316.606,59	-	316.606,59	- 316.606,59
1503	1.978.204,48	-	1.978.204,48	1.319.820.537,96	-	1.319.820.537,96	- 1.317.842.333,48
Epl. 15	1.978.544,48	-	1.978.544,48	1.323.291.541,10	-	1.323.291.541,10	- 1.321.312.996,62

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
700	-	700,00	5.199.500	289.943,75	5.489.443,75	- 5.488.743,75	+ 2.334.687,20	-
-	-	-	321.000	-	321.000,00	- 321.000,00	+ 4.393,41	-
3.000	-	3.000,00	1.910.140.500	16.040.199,62	1.926.180.699,62	- 1.926.177.699,62	+608.335.366,14	-
3.700	-	3.700,00	1.915.661.000	16.330.143,37	1.931.991.143,37	- 1.931.987.443,37	+610.674.446,75	-

Ministerium für Integration

Einzelplan 15

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
1501	- -	340,00 -	- -	340,00 -	2.869.937,65 -	284.303,90 -
1502	- -	- -	- -	- -	309.331,32 -	7.275,27 -
1503	- -	10.195,59 -	1.968.008,89 -	1.978.204,48 -	- -	245.340.328,06 -
Epl. 15	- -	10.535,59 -	1.968.008,89 -	1.978.544,48 -	3.179.268,97 -	245.631.907,23 -

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
-	155,00	-	-	3.154.396,55	-	3.154.056,55
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	316.606,59	-	316.606,59
-	-	-	-	-	-	-
-	1.071.831.298,14	2.648.911,76	-	1.319.820.537,96	-	1.317.842.333,48
-	-	-	-	-	-	-
-	1.071.831.453,14	2.648.911,76	-	1.323.291.541,10	-	1.321.312.996,62
-	-	-	-	-	-	-

Rechnung

über den

Einzelplan 16:

Verfassungsgerichtshof

für das Haushaltsjahr

2016

Verfassungsgerichtshof
1601 Verfassungsgerichtshof

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		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.	39.596,76	-	39.596,76	-30.403,24
			70.000,00	-	70.000,00	-
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	73.333,69	-	73.333,69	-7.666,31
			81.000,00	-	81.000,00	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	122.409,54	-	122.409,54	-40.590,46
			163.000,00	-	163.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	235.339,99	-	235.339,99	-78.660,01
			314.000,00	-	314.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	35.865,28	3.000,00	38.865,28	-34,72
			34.000,00	4.900,00	38.900,00	-
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	995,00	-	995,00	-5,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
527 01	051	Dienstreisen	7.390,42	18.000,00	25.390,42	-6.009,58
			18.000,00	13.400,00	31.400,00	-
529 01	153	Zur Verfügung des Präsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	690,66	-	690,66	-309,34
			1.000,00	-	1.000,00	-
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	8.919,65	400,00	9.319,65	-80,35
			5.000,00	4.400,00	9.400,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	53.861,01	21.400,00	75.261,01	-6.438,99
			59.000,00	22.700,00	81.700,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.682,63	3.000,00	5.682,63	-417,37
			5.000,00	1.100,00	6.100,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	2.682,63	3.000,00	5.682,63	-417,37
			5.000,00	1.100,00	6.100,00	-
		Gesamtausgaben	291.883,63	24.400,00	316.283,63	-85.516,37
			378.000,00	23.800,00	401.800,00	-

Verfassungsgerichtshof
1601 Verfassungsgerichtshof

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Personalausgaben	235.339,99	-	235.339,99	-78.660,01
			314.000,00	-	314.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	53.861,01	21.400,00	75.261,01	-6.438,99
			59.000,00	22.700,00	81.700,00	-
		Ausgaben für Investitionen	2.682,63	3.000,00	5.682,63	-417,37
			5.000,00	1.100,00	6.100,00	-
		Gesamtausgaben	291.883,63	24.400,00	316.283,63	-85.516,37
			378.000,00	23.800,00	401.800,00	-
		Zuschuss	291.883,63	24.400,00	316.283,63	-65.516,37
			358.000,00	23.800,00	381.800,00	-

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	-	-	-	291.883,63	24.400,00	316.283,63	- 316.283,63
Epl. 16	-	-	-	291.883,63	24.400,00	316.283,63	- 316.283,63

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	378.000	23.800,00	401.800,00	- 381.800,00	+ 65.516,37	-
20.000	-	20.000,00	378.000	23.800,00	401.800,00	- 381.800,00	+ 65.516,37	-

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	- -	- -	- -	- -	235.339,99 -	53.861,01 <i>21.400,00</i>
Epl. 16	- -	- -	- -	- -	235.339,99 -	53.861,01 <i>21.400,00</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
-	-	2.682,63	-	291.883,63	-	291.883,63
-	-	3.000,00	-	24.400,00	-	316.283,63
-	-	2.682,63	-	291.883,63	-	291.883,63
-	-	3.000,00	-	24.400,00	-	316.283,63

**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 und Wirtschaft vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
				Einzelplan 01:	
				Landtag	
0101	422 01	4.456.500,00	4.872,00	Mehr für Schul- und Kinderreisebeihilfen an Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter (Beobachter des Landtags bei der EU).	13.05.2016 2-04HH.0101/104
	684 01	5.795.100,00	73.067,99	Mehr wegen einer zusätzlichen Fraktion nach der Landtagswahl 2016 sowie kurzzeitiger Bildung einer neuen Fraktion im Jahr 2016. (§ 37 Abs.6 Satz 2 LHO)	26.04.2016 2-04HH.0101/102 09.08.2016 2-04HH.0101/103
0102	428 61	0,00	62.500,00	Mehr wegen Abfindung für einen Arbeitnehmer.	Allg. Einwilligung 22.01.2016 2-0430.0/44
0104	422 02	122.800,00	5.693,16	Mehr wegen Besoldungserhöhung	Ohne Einwilligung
	532 01	1.000,00	30.000,00	Aufgrund der unvorhersehbaren kurzfristigen Kündigung der Büroräume in der Staffenbergstraße durch den Eigentümer zum 30.09.2016 wurden Mittel für den Umzug in neue Büroräume benötigt. (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	16.06.2016 2-04HH.0104/6
	812 01	0,00	258.113,86	Aufgrund der unvorhersehbaren kurzfristigen Kündigung der Büroräume in der Staffenbergstraße durch den Eigentümer zum 30.09.2016 wurden Mittel für die Ausstattung der Seminarräume, der Medientechnik und der Büroräume benötigt. (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	16.06.2016 2-04HH.0104/6
	633 81	APL	144.446,92	Zur Abwicklung des Projekts "Basisqualifizierung für bürgerschaftlich Engagierte in der Flüchtlingspolitik" hier: Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landratsämter.	11.04.2016 2-04HH.0104/6
	684 81	APL	95.083,74	Zur Abwicklung des Projekts "Basisqualifizierung für bürgerschaftlich Engagierte in der Flüchtlingspolitik" hier: Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen.	11.04.2016 2-04HH.0104/6
	685 81	APL	62.515,96	Zur Abwicklung des Projekts "Basisqualifizierung für bürgerschaftlich Engagierte in der Flüchtlingspolitik" hier: Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige.	11.04.2016 2-04HH.0104/6
			736.293,63	Summe Einzelplan 01	
				Einzelplan 02:	
				Staatsministerium	
0202	681 01	50.000,00	9.996,58	Mehrausgaben für Orden und Medaillen aufgrund deutlicher Steigerung an Urkunden und Ehrungen und aufgrund gestiegener Edelmetallpreisen	16.11.2016 2-04HH.0202/60
	427 76	50.000,00	210.000,00	Im Zuge der Umressortierung der Vertretung des Landes bei der Europäischen Union aus dem Staatsministerium in das Ministerium für Justiz und Europa wurden versehentlich zuviel Mittel umgesetzt.	Ohne Einwilligung
			219.996,58	Summe Einzelplan 02	
				Einzelplan 03:	
				Innenministerium	
0302	443 01	305.700,00	39.307,38	Mehr für Fürsorgemaßnahmen.	Allg. Einwilligung 22.01.2016 2-0430.0/44

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
	632 01	24.000,00	9.037,19	Die Abrechnung für ein von der IMK in 2015 beauftragtes Rechtsgutachten erfolgte wider Erwarten erst im Jahr 2016 sowie mehr aufgrund einer Nachzahlung für 2015 (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO).	22.01.2016 2-04HH.0302/166 17.11.2016 2-04HH.0302/166/3
	633 01	0,00	11.714,50	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorlaufende Kosten für die Bundestagswahl 2017 für amtliche Bekanntmachungen.	04.07.2016 2-04HH.0302/170
	633 02	8.700.000,00	144.435,81	Mehr für die Erstattung der Kosten der Landtagswahl (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO).	19.05.2016 2-04HH.0302/169
0303	529 03	APL	51.308,86	Anlaufkosten für den Start der Digitalisierungsstrategie Baden-Württemberg.	17.08.2016 2-04HH.0303/10
	534 69	APL	34.438,02	Anlaufkosten für den Start der Digitalisierungsstrategie Baden-Württemberg.	17.08.2016 2-04HH.0303/10
0305	671 01	2.300.000,00	247.214,49	Mehr wegen höherer Kosten für den Luftsicherheitskontrolldienst, Reparaturen und Neubeschaffung von Kontrollanlagen (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO).	15.12.2016 2-04HH.0305/82
	428 86	4.653.900,00	139.158,97	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorgriff auf noch ausstehende Erstattungen durch den Bund, die erst im Jahr 2017 eingehen.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
0306	428 86	5.614.000,00	159.533,97	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorgriff auf noch ausstehende Erstattungen durch den Bund, die erst im Jahr 2017 eingehen.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
0307	671 01	1.921.400,00	920.729,00	Höhere Erstattung für die Wahrnehmung von Aufgaben der Luftsicherheit wegen höherer Sicherheitsanforderungen bei den Fluggastkontrollen (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO).	19.08.2016 02.12.2016 2-04HH.0307/107
	534 73	103.800,00	401.186,94	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorgriff auf noch ausstehende Erstattungen durch den Bund, die erst im Jahr 2017 eingehen.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
	883 73	0,00	275.000,00	Zuweisungen für Investitionen aus Mitteln des Programms INTERREG V (nationaler Vorschuss) (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO).	09.09.2016 2-04HH.0307/108
	428 86	4.692.700,00	299.074,92	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorgriff auf noch ausstehende Erstattungen durch den Bund, die erst im Jahr 2017 eingehen.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
0314	428 01	113.123.300,00	40.219,51	Erl. Ziff. 8: Mehr wegen tariflicher Bindungen bei den Zulagen.	Ohne Einwilligung
	443 02	45.633.900,00	6.077.535,79	Mehr für Heilfürsorgeleistungen.	Allg. Einwilligung 22.01.2016 2-0430.0/44
0315	428 05	53.200,00	14.157,72	Erl. Ziff. 2: Mehr wegen inhaltlich korrekter Umstellung von Buchungen durch das LBV.	Ohne Einwilligung
	525 66	3.600,00	30,09	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Geringfügig	-
0316	428 05	40.000,00	22.314,73	Erl. Ziff. 2: Mehr wegen Überstundenentgelten für Küchenhilfskräfte aufgrund von Unterbesetzung und vermehrter nicht planbarer Einsätze, bei denen die Verpflegung der eingesetzten Kräfte sichergestellt werden musste.	28.11.2016 2-04HH.0316/73
0330	422 05	1.000,00	83.468,81	Mehrausgaben zur Deckung des Bedarfs aus der Vergütung der im Zusammenhang mit der Flüchtlingsaufnahme geleisteten Mehrarbeit.	28.07.2016 2-04-HH.0330/84
0344	428 05	113.400,00	5.850,15	Erl. Ziff. 1: Mehr wegen Stellenhebungen von 23 Einsatzassistentenstellen sowie Zugang von zwei Pfortnerstellen (veranschlagt im StHHPlan 2015/16 bzw. im 2. Nachtrag dazu).	Ohne Einwilligung

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
			8.975.716,85	Summe Einzelplan 03	
				Einzelplan 04:	
				Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	
0402	526 21	146.700,00	99.321,09	Unvorhergesehene verpflichtende Rechtsangelegenheiten.	27.07.2016 2-04HH.0402/123
	529 10	6.200,00	2.203,91	Unvorhergesehene verpflichtende Angelegenheiten im laufenden Haushaltsjahr.	26.08.2016 2-04HH.0402/125
	546 49	318.800,00	97.830,95	Mehrkosten in Folge der Novellierung des Landespersonalvertretungsgesetzes und dadurch vermehrte Fortbildungsmaßnahmen.	22.08.2016 2-04HH.0402/124
	428 61	20.000,00	22.500,00	Erhöhte verpflichtende Ausgaben bei Abfindungen durch Urteile oder Vergleiche.	Allg. Einwilligung 22.01.2016 2-0430.0/44
0416	427 11	1.000,00	108,00	Geringfügig	-
0420	427 26	69.000,00	34.616,29	Mehrbedarf aufgrund erhöhter Anzahl an Schulfremdenprüfungen wegen fehlender staatlicher Anerkennung bei Privatschulen. § 37 Abs. 6 Satz 2 LHO.	16.03.2016 2-04HH.0420/64
	547 84	0,00	78,00	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Geringfügig.	-
0436	427 17	68.421.700,00	303.100,69	Bei der Abdeckung der Mehrausgaben für Mehrarbeitsvergütungen der Lehrkräfte ist ein Berechnungsfehler unterlaufen. Dadurch wurde ein hoher Ausgabereist 2016 gebildet und nach 2017 übertragen. Dieser Betrag wird in 2017 in Abzug gebracht.	Ohne Einwilligung
	427 18	0,00	10.040,88	Titelverwechslung: richtige Buchungsstelle Kap. 0436 Tit. 427 17 Einsparung erfolgt in 2017 bei Kap. 0436 Tit. 427 17.	Ohne Einwilligung
	685 02	107.200,00	229.296,87	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorgriff aufgrund vertraglicher Änderungen mit der Verwertungsgesellschaft Wort.	Ohne Einwilligung
	429 86	0,00	28.840,36	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorgriff durch ausstehende Restabwicklung der Periode 2016 mit Bund entstanden. Ausgleich wird in 2017 erfolgen.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
	547 86	0,00	185.302,58	Haushaltsrest wurde in 2016 hier gebildet und nicht dort, wo er tatsächlich entstanden ist, da die Mittel in 2017 hier benötigt werden. Entstanden ist der Ausgabereist in 2016 bei Kap. 0405 Tit. 547 71 sowie bei Kap. 0436 Tit. 547 85. Mittel standen dort zur Verfügung.	Ohne Einwilligung
0442	893 03	373.900,00	120.000,00	Dringender Sanierungsbedarf der Fassade des Landesmedienzentrums.	20.06.2016 2-04HH.0442/60
			1.133.239,62	Summe Einzelplan 04	
				Einzelplan 05:	
				Justizministerium	
0501	532 01	APL	29.051,27	Unvorhersehbarer Umzug von Teilen des Justizministeriums infolge der Landtagswahl.	22.09.2016 2-04HH.0501/79
0503	428 01	107.209.600,00	2.620.295,44	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Überschreitung des Personalausgabenbudgets gemäß § 6 a Abs. 5 StHG 2015/16 i.d. Fassung des 3. Nachtrages. Ausgleich erfolgt 2017.	Allg. Einwilligung 22.01.2016 2-0430.0/44

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
	459 53	32.290.500,00	743.174,67	Höhere Vergütungsansprüche für Gerichtsvollzieher als erwartet.	23.12.2016 2-HH.0503/265
	632 01	150.000,00	46.432,22	Mehr Kostenerstattungen an Länder als erwartet.	14.11.2016 2-04HH.0503/263
	534 71	8.410.900,00	1.820.558,95	Höheres Entgelt an den privaten Träger der Bewährungshilfe für vom Land nicht besetzte Planstellen und andere Stellen als erwartet.	Ohne Einwilligung
0505	536 01	850.000,00	6.829,15	Der Aufwand kann im Voraus nur geschätzt werden. Mehr wegen erhöhtem Geschäftsanfall.	12.12.2016 2-04HH.0505/26
0508	632 01	20.000,00	212.071,80	Mehr externe Unterbringungen als erwartet.	04.05.2016 2-04HH.0508/205
	684 03	13.000,00	6.016,95	Mehr wegen Erhöhung der vom Bund und den Ländern zu tragenden Kosten der kriminologischen Zentralstelle e.V. ("Anti-Folter-Kommission").	07.09.2016 2-04HH.0508/208
	684 05	APL	72.816,53	Außerplanmäßiger Zuschussbedarf des VSC Rot-Weiß Mannheim e.V. zur Sanierung der vereinseigenen Sporthalle.	04.05.2016 2-04HH.0508/205
	534 73	1.680.000,00	119.566,42	Mehr externe Arztleistungen als erwartet.	21.09.2016 2-04HH.0508/209
0510	453 01	15.000,00	1.660,02	Mehr Trennungsgeldansprüche als erwartet.	Ohne Einwilligung.
0511	459 52	0,00	2.739.472,83	Mehr Rückzahlungen als erwartet.	28.01.2016 29.07.2016 16.11.2016 2-04HH.0511/31
			8.417.946,25	Summe Einzelplan 05	
				Einzelplan 06:	
				Ministerium für Finanzen und Wirtschaft	
0608	632 01	3.500.000,00	488.698,23	Die endgültige Abrechnung der auszugleichenden Verwaltungskosten für die Durchführung der Besteuerung von Rentnern im Ausland führte zu einer Nachzahlung für das Jahr 2015 und einer Erhöhung für die laufenden monatlichen Raten des Jahres 2016.	04.05.2016 2-04HH0608/255
			488.698,23	Summe Einzelplan 06	
				Einzelplan 07:	
				Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)	
0701	421 01	APL	154.407,64	Im Zuge der Regierungsneubildung musste ein apl. Tit. für die Bezüge der Ministerin und der Staatssekretärin eingerichtet werden.	08.06.2016 2-04HH.0700/97
0702	633 01	20.000,00	77.028,67	Kostenübernahme einer Schadensersatzleistung gem. § 52 Abs. 2 Landkreisordnung infolge einer Amtspflichtverletzung eines Bezirksschornsteinfegers im Wege eines für das Land wirtschaftlichen gerichtlichen Vergleichs.	25.11.2016 2-04HH.0702/159
0710	685 77	0,00	3.080.143,17	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Die EU-Mittel werden erst im Nachgang zur Verfügung gestellt.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
			3.311.579,48	Summe Einzelplan 07	

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
				Einzelplan 08:	
				Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	
0802	422 62	18.900,00	400,00	Geringfügig	-
	428 62	20.800,00	2.200,00	Mehr Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte).	Allg. Einwilligung 22.01.2016 2-0430.0/44
0804	892 73	APL	4.230.300,36	Aufnahme der Förderung von Kleinunternehmen der Grundversorgung in die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK) als Folge der Änderung des GAK-Gesetzes im Bund.	01.12.2016 2-04HH.0804/36
0809	422 05	0,00	474,34	Geringfügig	-
	428 05	0,00	7,38	Geringfügig	-
	453 01	10.000,00	5.455,76	Mehr für Umzugskostenvergütung aufgrund nicht vorhersehbarer Personalmaßnahmen.	16.11.2016 2-04HH.0809/58
0810	453 01	1.000,00	1.083,80	Mehr wegen eines gesetzlichen Umzugskostenanspruches.	30.06.2016 2-04HH.0810/34
0823	453 01	2.000,00	9.404,76	Umzugskostenvergütung wegen Versetzung eines Bediensteten zur LSZ Boxberg.	15.08.2016 2-04HH.0823/2
0826	428 05	11.500,00	1.505,58	Unvorhergesehener und unabweisbarer Mehrbedarf zur Bekämpfung von Tierseuchen und übertragbaren Tierkrankheiten, hier Vogelgrippe.	30.12.2016 2-04HH.0826/60
	547 68	110.000,00	1,00	Geringfügig	-
0831	422 05	0,00	63,37	Geringfügig	-
	526 21	APL	18.671,10	Mehr aufgrund Normenkontrollverfahren wegen Gültigkeit der Verordnung zur Durchführung des Jagd- und Wildtiermanagementgesetzes.	09.08.2016 2-04HH.0831/45
			4.269.567,45	Summe Einzelplan 08	
				Einzelplan 09:	
				Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren	
0903	534 76	0,00	882.848,23	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Bereits bewilligte Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) zur Umsetzung des Operationellen Programms Chancen fördern - der Europäische Sozialfonds in Baden-Württemberg im Rahmen des Ziels "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" für die Förderperiode 2007 bis 2013 sind bis zum Jahresende 2016 nicht eingegangen.	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 26.01.2016 2-04HH.0903/46
	684 76	0,00	6.585.071,09	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Bereits bewilligte Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) zur Umsetzung des Operationellen Programms Chancen fördern - der Europäische Sozialfonds in Baden-Württemberg im Rahmen des Ziels "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" für die Förderperiode 2007 bis 2013 sind bis zum Jahresende 2016 nicht eingegangen.	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 26.01.2016 2-04HH.0903/47
	684 79	0,00	1.269.653,92	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Mehrausgabe innerhalb des vereinbarten Mittelkontingents des Förderzeitraums 2014 bis 2020 (EU-Mittel).	Mehrausgabe gemäß Planvermerk

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
0905	681 72	21.000.000,00	1.094.052,81	Mehr wegen Zunahme der Berechtigten und durch rückwirkende Zahlungen, insbesondere nach Abschluss bislang anhängiger sozialgerichtlicher Verfahren (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO).	17.11.2016 2-04HH.0905/92
0917	633 02	0,00	0,01	Geringfügig.	-
0918	684 72	5.216.200,00	0,33	Geringfügig.	-
0922	632 02	242.000,00	38.883,73	Mehr für die Abrechnung des Länderanteils der ZLG für 2016 (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO).	23.08.2016 2-04HH.0922/87
	632 03	0,00	1.482,03	Mehr aufgrund des Königsteiner Schlüssels 2016 (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO).	28.11.2016 2-04HH.0922/89
			9.871.992,15	Summe Einzelplan 09	
				Einzelplan 10:	
				Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	
1001	427 02	9.000,00	132,64	Geringfügig	-
1002	633 01	1.600.000,00	430.475,98	Mehr Erstattungen nach § 52 Abs. 2 LKrO als erwartet.	08.06.2016 2-04HH.1002/132
1005	633 02	0,00	673.207,78	Höhere Erstattungszahlungen gem. § 15 Abs. 3 LBodSchAG als erwartet.	10.08.2016, 19.08.2016, 27.10.2016 2-04HH.1005/114 28.11.2016 2-04HH.1005/116 Allg. Einwilligung 22.01.2016 2-0430.0/44 (Nr. 15.7)
			1.103.816,40	Summe Einzelplan 10	
				Einzelplan 12:	
				Allgemeine Finanzverwaltung	
1201	051 01	0,00	58.644,12	Rückerstattung von Vermögenssteuer an früher Vermögenssteuerverpflichtige aufgrund von Rechtsverpflichtungen.	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 02.06.2017 2-04HH.1200/89
1205	633 04	795.000.000,00	71.731,51	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Die Abrechnung des Kommunalen Finanzausgleichs erfolgt im Folgejahr.	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 02.06.2017 2-04HH.1200/89
1206	581 71	45.000.000,00	6.142,41	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Eine im Jahr 2016 fällige Rate ging erst im Jahr 2017 bei der Einnahme-Tit.Gr. 71 ein. Gleichwohl war die Zahlungsverpflichtung des Landes gegenüber dem Bund noch 2016 zu erfüllen.	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 02.06.2017 2-04HH.1200/89
1208	331 03	0,00	735.807,10	Rückerstattung zuviel erhaltener Mittel des Bundes	11.07.2016 2-04HH.1208/23

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
	741 33	APL	1.503.079,92	Aufgrund von negativen Einflüssen aus dem Bau und Betrieb einer neuen Straßenbahnlinie muss das bestehende Elektronenmikroskop "TITAN" der Universität Ulm verlagert werden. Aus wirtschaftlichen Gründen soll dieses gemeinsam in einem Neubau für das Elektronenmikroskop "SALVE" untergebracht werden.	15.03.2016 2-04HH.1208/22 bis 1.500.000 EUR Rest ohne Einwilligung
1223	892 89	0,00	26.599,77	Titelverwechslung; Mittel hätten bei Kap. 1306 Tit. 686 82 geleistet werden müssen. Mittel wären dort zur Verfügung gestanden.	Ohne Einwilligung
	883 91C	0,00	204.685,04	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Versehentlich zu geringer Abruf der Mittel beim Bund.	Allg. Einwilligung 22.01.2016 2-0430.0/44
	429 92	0,00	60.361,95	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Versehentlich zu geringer Abruf der Mittel aus dem Allgemeinen Grundstock (Digitalisierung und Mobilität).	Allg. Einwilligung 22.01.2016 2-0430.0/44
	534 92	0,00	362.461,93	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Versehentlich zu geringer Abruf der Mittel aus dem Allgemeinen Grundstock (Digitalisierung und Mobilität).	Allg. Einwilligung 22.01.2016 2-0430.0/44
	682 92	0,00	1.300.000,00	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Versehentlich zu geringer Abruf der Mittel aus dem Allgemeinen Grundstock (Digitalisierung und Mobilität).	Allg. Einwilligung 22.01.2016 2-0430.0/44
	685 92	0,00	377.000,00	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Versehentlich zu geringer Abruf der Mittel aus dem Allgemeinen Grundstock (Digitalisierung und Mobilität).	Allg. Einwilligung 22.01.2016 2-0430.0/44
			4.706.513,75	Summe Einzelplan 12	
				Einzelplan 13:	
				Ministerium für Verkehr und Infrastruktur	
1303	881 01	1.800.000,00	272.091,00	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Erhöhte Abschlagszahlungen begründet durch den Beteiligungsvertrag am Ausbau des Rheins zwischen Deutschland und Frankreich.	30.08.2016 2-04HH.1303/28
1304	534 03	22.509.700,00	3.194.376,71	Unerwartet stark gestiegene Planungskosten bedingt durch den vom Bund initiierten sog. Investitionshochlauf. (§ 37 Abs. 6 S. 2 LHO)	06.05.2016 2-04HH.1304/37 14.08.2017 2-04HH.1300/31
	631 77	257.000,00	1.106.719,82	Mehrbedarf da Aufwände aus den Jahren 2013 und 2014 zeitverzögert abgerechnet wurden und somit die Verwaltungskosten erst in 2016 ausgezahlt wurden. (§ 37 Abs. 6 S. 2 LHO)	02.12.2016 2-04HH.1304/39
1305	883 63	0,00	511.291,88	Im Zuge der Umressortierung wurde ein zu hoher Betrag umgesetzt. Die Deckung erfolgt durch Umschichtung von Einsparauflagen zwischen Epl. 13 und Epl. 07.	Ohne Einwilligung
	633 75A	1.835.000,00	36.019,59	Im Zuge der Umressortierung wurde ein zu hoher Betrag umgesetzt. Die Deckung erfolgt durch Umschichtung von Einsparauflagen zwischen Epl. 13 und Epl. 07.	Ohne Einwilligung
			5.120.499,00	Summe Einzelplan 13	
				Einzelplan 14:	
				Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	
1402	427 53	0,00	4.577,80	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Fehlbuchungen bei den Zuweisungen aus der Ausgleichsabgabe schwerbehinderter Menschen.	Ohne Einwilligung

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
1403	632 79	APL	275.125,00	Wegen vorgezogenem Projektbeginn durch kurzfristige Bereitsstellung von Bundesmitteln sind Ausgaben angefallen.	18.10.2016 2-04HH.1403/8
	429 96	APL	2.696.274,58	Restabwicklung bereits begonnener Programmfinanzierungen aus dem Innovations- und Qualitätsfonds. Zu früher Wegfall des Titels im Staatshaushaltsplan 2015/16 vor Abschluss der Maßnahmen.	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 12.01.2017 2-04HH.1403/9
	547 96	APL	2.162.620,85	Restabwicklung bereits begonnener Programmfinanzierungen aus dem Innovations- und Qualitätsfonds. Zu früher Wegfall des Titels im Staatshaushaltsplan 2015/16 vor Abschluss der Maßnahmen.	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 12.01.2017 2-04HH.1403/9
	632 96	APL	5.114,35	Restabwicklung bereits begonnener Programmfinanzierungen aus dem Innovations- und Qualitätsfonds. Zu früher Wegfall des Titels im Staatshaushaltsplan 2015/16 vor Abschluss der Maßnahmen.	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 12.01.2017 2.04HH.1403/9
	685 96	APL	109.382,98	Restabwicklung bereits begonnener Programmfinanzierungen aus dem Innovations- und Qualitätsfonds. Zu früher Wegfall des Titels im Staatshaushaltsplan 2015/16 vor Abschluss der Maßnahmen.	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 12.01.2017 2-04HH.1403/9
1405	685 01	280.900,00	10.000,00	Höherer Landesanteil gem. Königsteiner Schlüssel.	04.02.2016 2-04HH.1405/38
	685 02	266.900,00	16.951,67	Höherer Landesanteil gem. Königsteiner Schlüssel.	29.09.2016 2-04HH.1405/39
	685 03	339.000,00	17.239,27	Höherer Landesanteil gem. Königsteiner Schlüssel.	08.12.2016 2-04HH.1405/41
	685 04	53.800,00	292,40	Geringfügig.	11.10.2016 2-04HH.1405/40
1408	681 03	0,00	5.563.158,03	Mehrbedarf aufgrund höherer Abrechnungen durch die kommunalen Ämter für Ausbildungsförderung.	14.11.2016 2-04HH.1408/16
1414	428 05	39.700,00	1.517,66	Mehrausgaben aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche.	Ohne Einwilligung
1418	891 06	APL	2.527.000,00	Investitionszuschuss an die Universität zur Behebung des Brandschadens.	20.09.2016 2-04HH.1418/60
1451	682 01	27.066.000,00	2.663.395,04	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Fehlabruf von Kassenanschlügen aus zentralen Programmen über den Zuschusstitel durch die Hochschule.	Ohne Einwilligung
1474	529 01	1.400,00	862,33	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Erhöhte Ausgaben durch internationalen Austausch mit Tongji (China).	Ohne Einwilligung
1499	684 81	APL	34.294,76	Höherer Kofinanzierungsanteil durch die zusätzliche Förderung von drei staatlich anerkannten Hochschulen.	02.05.2016 2-04HH.1499/136
			16.087.806,72	Summe Einzelplan 14	

Übersicht 1

Zusammenstellung
der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben
und der Haushaltsvorgriffe

Einzelplan	Bezeichnung	Betrag EUR	Davon Vorgriffe EUR
01	Landtag	736.293,63	0,00
02	Staatsministerium	219.996,58	0,00
03	Innenministerium	8.975.716,85	1.010.699,39
04	Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	1.133.239,62	258.215,23
05	Justizministerium	8.417.946,25	2.620.295,44
06	Ministerium für Finanzen und Wirtschaft	488.698,23	0,00
07	Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)	3.311.579,48	3.080.143,17
08	Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	4.269.567,45	0,00
09	Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren	9.871.992,15	8.737.573,24
10	Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	1.103.816,40	0,00
11	Rechnungshof	0,00	0,00
12	Allgemeine Finanzverwaltung	4.706.513,75	2.382.382,84
13	Ministerium für Verkehr und Infrastruktur	5.120.499,00	272.091,00
14	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	16.087.806,72	2.668.835,17
	Summe	64.443.666,11	21.030.235,48

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 und Wirtschaft vom Nr.
1	2	3	4
		Einzelplan 02	
		Staatsministerium	
0201	428 01	1 Stelle Außertarifliche Vergütung entsprechend B 6 zuzüglich Zulage 1.000 EUR	28.06.2016 E13-0384.1/Hoogvliet
		1 Stelle Entgeltgruppe 11 TV-L zusätzlich	31.03.2016 2-04HH.0201/122
		1 Stelle Entgeltgruppe 11 TV-L gegen Nichtbesetzung 1 Stelle der Entgeltgruppe 9 TV-L	31.03.2016 2-04HH.0201/122
		1 Stelle Entgeltgruppe 11 TV-L gegen Nichtbesetzung 1 Stelle der Entgeltgruppe 10 TV-L	31.03.2016 2-04HH.0201/122
0204	428 01	1 Stelle Außertariflich gegen Nichtbesetzung 1 Stelle der Bes.Gr. B 6	28.06.2016 E13-0384.1/Schulze
		1 Stelle Außertariflich gegen Nichtbesetzung 1 Stelle der Bes.Gr. A 16	28.12.2016 2-04HH.0204/83
		Einzelplan 04	
		Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	
0416	428 01	20,5 Stellen Entgeltgruppe 13 TV-L Wissenschaftliche Lehrer (hD) zusätzlich im Schuljahr 2016/17 für den Zeitraum vom 01.09.2016 bis 31.12.2016 gegen Nichtbesetzung von 30 Stellen der Bes.Gr. A 9 (Fachlehrer) bei Kap. 0405 Tit. 422 01	23.06.2016 2-04HH.0416/62
		Einzelplan 05	
		Justizministerium	
0503	422 03	33 Stellen Gerichtsvollzieheranwärter (gehobener Dienst) ab 01.09.2016 gegen Nichtbesetzung von 33 Stellen Rechtspflegeranwärter (gehobener Dienst)	17.12.2015 2-04HH.0503/258
		Einzelplan 07	
		Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)	
0701	428 01	1 Stelle Entgeltgruppe 11 TV-L für eine Beurlaubung nach § 3 Abs. 21 StHG 2015/16	22.09.2016 2-04HH.0701/65
		1 Stelle Entgeltgruppe 9 TV-L für eine Beurlaubung nach § 3 Abs. 21 StHG 2015/16	22.09.2016 2-04HH.0701/65
		1 Stelle Entgeltgruppe 8 TV-L für eine Beurlaubung nach § 3 Abs. 21 StHG 2015/16	22.09.2016 2-04HH.0701/65
		Einzelplan 09	
		Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren	
0913	428 01	1 Stelle Außertariflich gegen Nichtbesetzung 1 Stelle der Bes.Gr. A 16	21.01.2016 E13-0384.1-23/Schiller
		Einzelplan 13	
		Ministerium für Verkehr und Infrastruktur	
1301	428 01	1 Stelle Außertariflich für die Wahrnehmung einer Abteilungsleitung gegen Nichtbesetzung 1 Stelle der Bes.Gr. B 6	08.07.2016 2-04HH.1301/14
1304	428 01A	0,5 Stellen Entgeltgruppe 13 TV-L für Fachbedienstete im Straßenwesen beim LRA Rastatt gegen Kostenersatz durch LRA Rastatt	24.05.2016 2-04HH.1304/33

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 2016	Einnahmen Ausgaben	Kassenbestand am Ende des Haushaltsjahres 2016	Bemerkungen
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<u>Sondervermögen</u>				
	Einzelplan 08				
	Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum				
1	Forstgrundstock	8.116.848,26	4.377.049,41 3.718.775,19	8.775.122,48	
	Einzelplan 12				
	Allgemeine Finanzverwaltung				
2	Allgemeiner Grundstock (ohne nachfolgende Unterteile)	195.373.830,91	44.187.630,81 48.978.880,44	190.582.581,28	
3	Allgemeiner Grundstock Unterteil Zukunftsoffensive II	7.378.568,11	0,00 521.581,31	6.856.986,80	
4	Informations- und Kommunikationspool	31.646.317,19	2.054.360,00 3.803.357,07	29.897.320,12	
5	Digitalisierung und Mobilität	30.000.000,00	,00 2.136.875,90	27.863.124,10	
6	Versorgungsrücklage des Landes Baden-Württemberg	0,00	283.652.380,76 283.652.380,76	0,00	Spezialfondsanteile: Kurswert zum 31.12.2016: 3.363.709.824,80 EUR zzgl. 2.117,93 EUR nicht angelegte Beträge bei Fondsgesellschaften. Die Einnahmen setzen sich wie folgt zusammen: Zuführungen aus dem Landeshaushalt: 274.685.658,14 EUR; Zuführungen der Landesbetriebe: 8.966.722,62 EUR. Bei den Fondsgesellschaften sind Zins- und Dividenderträge in Höhe von 63.293.438,53 EUR angefallen.
7	Versorgungsfonds des Landes Baden-Württemberg	0,00	306.700.000,00 306.700.000,00	0,00	Fondsanteile: Kurswert zum 31.12.2016: 2.201.025.675,00 EUR. Zuführung aus dem Landeshaushalt: 306.700.000,00 EUR. Beim Versorgungsfonds sind Zins- und Dividenderträge in Höhe von 41.654.576,92 EUR angefallen.
8	Sondervermögen "Baden-Württemberg 21"	738.715.446,63	36.201.732,60 268.500.000,00	506.417.179,23	
	Einzelplan 14				
	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst				
9	Sondervermögen Studienfonds	4.755.550,16	181.627,73 519.226,46	4.417.951,43	

Übersicht 2

Lfd. Num mer	Bezeichnung des Sondervermögens / der Rücklage	Kassenbestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016 EUR	Einnahmen Ausgaben EUR	Kassenbestand am Ende des Haushaltsjahres 2016 EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
	<u>Rücklagen</u>				
	Einzelplan 12				
	Allgemeine Finanzverwaltung				
1	Rücklage für Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen	205.748.000,00	0,00 94.857.500,00	110.890.500,00	
2	Rücklage für Haushaltsrisiken	461.927.200,00	56.361.000,00 288.351.246,02	229.936.953,98	
	<u>nachrichtlich:</u> <u>Rechtlich unselbständige</u> <u>Stiftungen:</u>				
	Einzelplan 12				
	Allgemeine Finanzverwaltung				
1	Stiftung Domnick	16.874,26	863.263,11 841.126,15	39.011,22	Gebäudeanwesen in Nürtingen (Einheitswert 262.242 EUR) mit Kunstsammlung; Wertpapiere im Kurswert von 1.043.029,77 EUR, Sparkonten / -briefe in Höhe von 246.228,19 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 02: Staatsministerium	
0204	Vertretung des Landes Baden-Württemberg beim Bund und Beobachter der Länder bei der Europäischen Union	256,00
	Summe Einzelplan 02	256,00
	Einzelplan 03: Innenministerium	
0337	Polizeipräsidium Heilbronn	152,00
0338	Polizeipräsidium Karlsruhe	58,00
0345	Polizeipräsidium Tuttlingen	48,00
	Summe Einzelplan 03	258,00
	Einzelplan 07: Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)	
0711	Wohnungswesen	25.916,05
	Summe Einzelplan 07	25.916,05
	Einzelplan 09: Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren	
0919	Familienhilfe	85.110,64
	Summe Einzelplan 09	85.110,64
	Einzelplan 14: Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	
1428	Pädagogische Hochschule Karlsruhe	1.033,00
1468	Duale Hochschule Baden-Württemberg	867,00
1469	Landesarchiv Baden-Württemberg	220,75
	Summe Einzelplan 14	2.120,75
	Summe insgesamt	113.661,44

Übersicht 4

Übersicht über die 2016 veranschlagten Personalstellen mit kw-Vermerk
und über deren Vollzug

**Übersicht über die 2016 veranschlagten Personalstellen mit kw-Vermerk
und über deren Vollzug
A. unmittelbarer Landesbereich**

Epl	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und jeweils Tit. 422 01				Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. jeweils Tit 422 03			
		veranschlagte Stellen mit kw- Vermerk im Haushalt 2016	2015 vollzogene kw- Vermerke (sofern noch in der Basis enthalten)	2016 vollzogene kw- Vermerke	verbleiben in 2016 noch nicht fällige und damit nicht vollzogene kw- Vermerke	veranschlagte Stellen mit kw- Vermerk im Haushalt 2016	2015 vollzogene kw- Vermerke (sofern noch in der Basis enthalten)	2016 vollzogene kw- Vermerke	verbleiben in 2016 noch nicht fällige und damit nicht vollzogene kw- Vermerke
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Landtag	6,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	6,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
02	Staatsministerium	11,0 kw	0,0 kw	6,0 kw	5,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
03	Innenministerium	616,0 kw	0,0 kw	8,0 kw	608,0 kw	400,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	400,0 kw
04	Ministerium für Kultur, Jugend und Sport	5.042,0 kw	0,0 kw	2.488,0 kw	2.554,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
05	Justizministerium	334,5 kw	0,0 kw	21,5 kw	313,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
06	Ministerium für Finanzen und Wirtschaft	37,0 kw	0,0 kw	9,0 kw	28,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
07	Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)	1,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	1,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
08	Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	59,0 kw	0,0 kw	13,0 kw	46,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
09	Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren	57,5 kw	0,0 kw	10,0 kw	47,5 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
10	Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	28,0 kw	3,0 kw	7,0 kw	18,0 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 und Infrastruktur	24,0 kw	0,0 kw	4,0 kw	20,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
14	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	1.838,5 kw	0,0 kw	80,0 kw	1.758,5 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
15	Ministerium für Integration	11,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	11,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
16	Staatsgerichtshof	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	8.065,5 kw	3,0 kw	2.646,5 kw	5.416,0 kw	400,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	400,0 kw

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) jeweils Tit. 428 01				Gesamtzahl der Personalstellen mit kw-Vermerken				Epl
veranschlagte Stellen mit kw-Vermerk im Haushalt 2016	2015 vollzogene kw-Vermerke (sofern noch in der Basis enthalten)	2016 vollzogene kw-Vermerke	verbleiben in 2016 noch nicht fällige und damit nicht vollzogene kw-Vermerke	veranschlagte Stellen mit kw-Vermerk im Haushalt 2016	2015 vollzogene kw-Vermerke (sofern noch in der Basis enthalten)	2016 vollzogene kw-Vermerke	verbleiben in 2016 noch nicht fällige und damit nicht vollzogene kw-Vermerke	
10	11	12	13	14	15	16	17	18
3,0 kw	1,0 kw	1,0 kw	1,0 kw	9,0 kw	1,0 kw	1,0 kw	7,0 kw	01
8,0 kw	0,0 kw	2,0 kw	6,0 kw	19,0 kw	0,0 kw	8,0 kw	11,0 kw	02
509,0 kw	4,0 kw	26,5 kw	478,5 kw	1.525,0 kw	4,0 kw	34,5 kw	1.486,5 kw	03
14,0 kw	0,0 kw	6,5 kw	7,5 kw	5.056,0 kw	0,0 kw	2.494,5 kw	2.561,5 kw	04
222,5 kw	0,0 kw	7,0 kw	215,5 kw	557,0 kw	0,0 kw	28,5 kw	528,5 kw	05
7,0 kw	0,0 kw	3,0 kw	4,0 kw	44,0 kw	0,0 kw	12,0 kw	32,0 kw	06
2,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	2,0 kw	3,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	3,0 kw	07
70,0 kw	0,0 kw	9,0 kw	61,0 kw	129,0 kw	0,0 kw	22,0 kw	107,0 kw	08
87,0 kw	0,0 kw	17,0 kw	70,0 kw	144,5 kw	0,0 kw	27,0 kw	117,5 kw	09
27,5 kw	2,0 kw	0,0 kw	25,5 kw	55,5 kw	5,0 kw	7,0 kw	43,5 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
17,0 kw	0,0 kw	4,0 kw	13,0 kw	41,0 kw	0,0 kw	8,0 kw	33,0 kw	13
1.012,5 kw	0,0 kw	0,0 kw	1.012,5 kw	2.851,0 kw	0,0 kw	80,0 kw	2.771,0 kw	14
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	11,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	11,0 kw	15
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
1.979,5 kw	7,0 kw	76,0 kw	1.896,5 kw	10.445,0 kw	10,0 kw	2.722,5 kw	7.712,5 kw	

**Übersicht über die 2016 veranschlagten Personalstellen mit kw-Vermerk
und über deren Vollzug
B. in Landesbetrieben**

Epl	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und jeweils Tit. 682 __				Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. jeweils Tit 682 __			
		veranschlagte Stellen mit kw- Vermerk im Haushalt 2016	2015 vollzogene kw- Vermerke (sofern noch in der Basis enthalten)	2016 vollzogene kw- Vermerke	verbleiben in 2016 noch nicht fällige und damit nicht vollzogene kw- Vermerke	veranschlagte Stellen mit kw- Vermerk im Haushalt 2016	2015 vollzogene kw- Vermerke (sofern noch in der Basis enthalten)	2016 vollzogene kw- Vermerke	verbleiben in 2016 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	Innenministerium	2,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	2,0 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	Justizministerium	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 und Wirtschaft	26,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	26,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
07	Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)	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 Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
09	Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren	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	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 und Infrastruktur	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	184,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	184,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
15	Ministerium für Integration	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	Staatsgerichtshof	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	212,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	212,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) jeweils Tit 682 ___				Gesamtzahl der Personalstellen mit kw-Vermerken				Epl
veranschlagte Stellen mit kw-Vermerk im Haushalt 2016	2015 vollzogene kw-Vermerke (sofern noch in der Basis enthalten)	2016 vollzogene kw-Vermerke	verbleiben in 2016 noch nicht fällige und damit nicht vollzogene kw-Vermerke	veranschlagte Stellen mit kw-Vermerk im Haushalt 2016	2015 vollzogene kw-Vermerke (sofern noch in der Basis enthalten)	2016 vollzogene kw-Vermerke	verbleiben in 2016 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
44,0 kw	0,0 kw	2,0 kw	42,0 kw	46,0 kw	0,0 kw	2,0 kw	44,0 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
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	26,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	26,0 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	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	08
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 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
16,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	16,0 kw	200,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	200,0 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	15
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
60,0 kw	0,0 kw	2,0 kw	58,0 kw	272,0 kw	0,0 kw	2,0 kw	270,0 kw	